

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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 124.063.570,84 | 115.166.077 | 0 | 123.934.886,54 | 8.768.809,54 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -123.200.978,00 | -128.436.229 | -411.317 | -131.927.164,12 | -3.490.935,21 | -312.731 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 862.592,84 | -13.270.152 | -411.317 | -7.992.277,58 | 5.277.874,33 | -312.731 |
| 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 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.304.257,52 | 3.830.000 | 0 | 2.911.134,78 | -918.865,22 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.166.850,36 | -9.440.152 | -411.317 | -5.081.142,80 | 4.359.009,11 | -312.731 |
| 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 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.428.188,12 | 2.987.900 | 0 | 4.328.069,49 | 1.340.169,49 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 5.595.038,48 | -6.452.252 | -411.317 | -753.073,31 | 5.699.178,60 | -312.731 |
| 27 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 550.000 | 0 | 0,00 | -550.000,00 | 0 |
| 28 = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 5.595.038,48 | -5.902.252 | -411.317 | -753.073,31 | 5.149.178,60 | -312.731 |
| 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 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | -95.083,19 | -95.083,19 | 0 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.523.863,90 | 112.887.392 | 0 | 121.350.603,83 | 8.463.211,83 | 0 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.446.346,04 | -121.898.088 | -348.629 | -124.871.737,62 | -2.973.649,27 | -291.749 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.077.517,86 | -9.010.696 | -348.629 | -3.521.133,79 | 5.489.562,56 | -291.749 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.914.999,93 | 8.323.113 | 0 | 6.980.716,96 | -1.342.396,40 | 0 |
| 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 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 | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.360.000,00 | -9.000.000 | 0 | | -6.000.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000 | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.614.878,79 | -23.735.011 | -4.246.306 | | -10.725.307,09 | 13.009.703,51 | -8.660.915 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -8.699.878,86 | -15.411.897 | -4.246.306 | | -3.744.590,13 | 11.667.307,11 | -8.660.915 | |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -4.622.361,00 | -24.422.594 | -4.594.936 | | -7.265.723,92 | 17.156.869,67 | -8.952.664 | |
| 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 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.731.871,12 | 7.565.591 | 0 | | 6.198.683,40 | -1.366.907,60 | 0 | |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -890.489,88 | -16.857.003 | -4.594.936 | | -1.067.040,52 | 15.789.962,07 | -8.952.664 | |
| 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 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 5.118.615,32 | -16.857.003 | -4.594.936 | | 2.875.797,77 | 19.732.800,36 | -8.952.664 | |

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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.604.583,74 | 3.216.856 | 0 | 4.011.113,11 | 794.257,11 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -13.296.949,99 | -13.798.103 | -80.391 | -13.363.323,28 | 434.779,37 | -12.504 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.692.366,25 | -10.581.247 | -80.391 | -9.352.210,17 | 1.229.036,48 | -12.504 |
| 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 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -9.295,54 | -10.000 | 0 | 2.845,78 | 12.845,78 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.701.661,79 | -10.591.247 | -80.391 | -9.349.364,39 | 1.241.882,26 | -12.504 |
| 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 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 145.661,38 | 515.000 | 0 | 861.029,84 | 346.029,84 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.556.000,41 | -10.076.247 | -80.391 | -8.488.334,55 | 1.587.912,10 | -12.504 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.901.944,24 | -3.919.150 | -80.391 | -3.121.424,44 | 797.725,13 | -12.504 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.901.944,24 | -3.919.150 | -80.391 | -3.121.424,44 | 797.725,13 | -12.504 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 85.959,11 | 0 | 0 | 43.880,00 | 43.880,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -286.423,01 | -506.301 | -225.801 | -525.581,54 | -19.280,28 | -123.987 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -200.463,90 | -506.301 | -225.801 | -481.701,54 | 24.599,72 | -123.987 |

Haushaltsrechnung 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung

PRODUKTDESCHEIBUNG

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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Sitzungen (Verwaltungsvorstand, Ältestenrat) | Anz. | 52 | 53 | 52 |
| Bürgermeistersprechstunden | Anz. | 8 | 6 | 6 |
| Ehrungen, Jubiläen etc. | Anz. | 153 | 170 | 148 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.01.01: Gesamtsteuerung, Strat. Stadtentwicklung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.454,68 | 48.152 | 0 | 13.648,10 | -34.503,90 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -711.250,49 | -762.477 | 0 | -860.678,66 | -98.201,66 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -645.795,81 | -714.325 | 0 | -847.030,56 | -132.705,56 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -645.795,81 | -714.325 | 0 | -847.030,56 | -132.705,56 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.303,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -641.492,81 | -714.325 | 0 | -847.030,56 | -132.705,56 | 0 |
| 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) | -233.888,74 | -220.452 | 0 | -179.570,50 | 40.881,38 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -875.381,55 | -934.777 | 0 | -1.026.601,06 | -91.824,18 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -875.381,55 | -934.777 | 0 | -1.026.601,06 | -91.824,18 | 0 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.01.02: Presse, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.069,48 | 21.530 | 0 | 28.225,53 | 6.695,53 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -217.439,13 | -179.663 | 0 | -210.544,96 | -30.881,96 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -202.369,65 | -158.133 | 0 | -182.319,43 | -24.186,43 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -202.369,65 | -158.133 | 0 | -182.319,43 | -24.186,43 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 247,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 247,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -202.122,65 | -158.133 | 0 | -182.319,43 | -24.186,43 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.023,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.023,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.02.01: Ratsservice | | | | | | |
| 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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.414,94 | 2.716 | 0 | 3.260,31 | 544,31 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -570.366,01 | -591.405 | 0 | -575.504,12 | 15.900,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -565.951,07 | -588.689 | 0 | -572.243,81 | 16.445,19 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -565.951,07 | -588.689 | 0 | -572.243,81 | 16.445,19 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.440,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -562.510,90 | -588.689 | 0 | -572.243,81 | 16.445,19 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.02.02: Zentrale Dienste | | | | | | |
| 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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 324.540,02 | 272.180 | 0 | 447.685,17 | 175.505,17 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.488.571,80 | -1.573.037 | 0 | -1.583.728,59 | -10.691,59 | -12.504 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.164.031,78 | -1.300.857 | 0 | -1.136.043,42 | 164.813,58 | -12.504 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.164.031,78 | -1.300.857 | 0 | -1.136.043,42 | 164.813,58 | -12.504 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 9.189,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.154.842,15 | -1.300.857 | 0 | -1.136.043,42 | 164.813,58 | -12.504 |
| 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) | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.504 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -12.504 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 85.959,11 | 0 | 0 | 43.880,00 | 43.880,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.736,13 | -215.842 | -145.842 | -238.000,16 | -22.158,03 | -63.487 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -47.736,13 | -215.842 | -145.842 | -238.000,16 | -22.158,03 | -63.487 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.222,98 | -215.842 | -145.842 | -194.120,16 | 21.721,97 | -63.487 |

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 |
| 7000304: Erwerb E-Fahrzeuge | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.451,00 | 0 | 0 | 43.320,00 | 43.320,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 84.451,00 | 0 | 0 | 43.320,00 | 43.320,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -137.407 | -137.407 | -148.048,81 | -10.641,81 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -137.407 | -137.407 | -148.048,81 | -10.641,81 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 84.451,00 | -137.407 | -137.407 | -104.728,81 | 32.678,19 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.508,11 | 0 | 0 | 560,00 | 560,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.736,13 | -78.435 | -8.435 | -89.951,35 | -11.516,22 | 63.487 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -47.736,13 | -78.435 | -8.435 | -89.951,35 | -11.516,22 | 63.487 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.228,02 | -78.435 | -8.435 | -89.391,35 | -10.956,22 | 63.487 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.02.03: Personalwirtschaft | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 425.595,19 | 746.119 | 0 | 537.394,04 | -208.724,96 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.253.636,08 | -2.568.541 | 0 | -1.920.962,35 | 647.578,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.828.040,89 | -1.822.422 | 0 | -1.383.568,31 | 438.853,69 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.828.040,89 | -1.822.422 | 0 | -1.383.568,31 | 438.853,69 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 37.491,16 | 0 | 0 | 95.349,15 | 95.349,15 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.790.549,73 | -1.822.422 | 0 | -1.288.219,16 | 534.202,84 | 0 |
| 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) | 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.02.04: Allgemeiner Personalaufwand | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 179.552,30 | 582.550 | 0 | 1.266.496,38 | 683.946,38 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.134.807,10 | -2.929.748 | 0 | -2.738.039,20 | 191.708,80 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.955.254,80 | -2.347.198 | 0 | -1.471.542,82 | 875.655,18 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.955.254,80 | -2.347.198 | 0 | -1.471.542,82 | 875.655,18 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 7.614,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.947.640,29 | -2.347.198 | 0 | -1.471.542,82 | 875.655,18 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.118.969,86 | -2.530.459 | 0 | -1.615.433,73 | 915.025,47 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.118.969,86 | -2.530.459 | 0 | -1.615.433,73 | 915.025,47 | 0 |

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 Netzebetriebs 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 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.02.05: IT-Services | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 391.545,81 | 359.158 | 0 | 407.754,29 | 48.596,29 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.966.633,12 | -2.202.893 | -78.750 | -2.132.795,56 | 70.097,02 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.575.087,31 | -1.843.735 | -78.750 | -1.725.041,27 | 118.693,31 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.575.087,31 | -1.843.735 | -78.750 | -1.725.041,27 | 118.693,31 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 14.152,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.560.934,32 | -1.843.735 | -78.750 | -1.725.041,27 | 118.693,31 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -78.750 | -78.750 | 0,00 | 78.749,58 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -78.750 | -78.750 | 0,00 | 78.749,58 | 0 |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -237.662,89 | -290.459 | -79.959 | -287.581,38 | 2.877,75 | -60.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -237.662,89 | -290.459 | -79.959 | -287.581,38 | 2.877,75 | -60.500 |

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 |
| 7000108: Erwerb Serverhardware | | | | | | | |
| 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 |
| 7000171: E-Government | | | | | | | |
| 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 |
| 7000195: Lizenzversorgung IT | | | | | | | |
| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.02.06: Gleichstellung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 180,00 | -820,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.228,68 | -77.595 | -1.641 | -44.228,22 | 33.366,85 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.228,68 | -76.595 | -1.641 | -44.048,22 | 32.546,85 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -39.228,68 | -76.595 | -1.641 | -44.048,22 | 32.546,85 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -38.578,68 | -76.595 | -1.641 | -44.048,22 | 32.546,85 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -1.641 | -1.641 | 0,00 | 1.641,07 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -1.641 | -1.641 | 0,00 | 1.641,07 | 0 |

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 |
| 1.100.01.02.07: Personalvertretung | | | | | | |
| 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
0102
010207

Innere Verwaltung
Service
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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -117.158,76 | -105.111 | 0 | -116.680,78 | -11.569,78 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -117.158,76 | -105.111 | 0 | -116.680,78 | -11.569,78 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -117.158,76 | -105.111 | 0 | -116.680,78 | -11.569,78 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -115.858,76 | -105.111 | 0 | -116.680,78 | -11.569,78 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.03.01: Prüfungen | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.778,00 | 156.648 | 0 | 134.553,00 | -22.095,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -289.664,52 | -286.379 | 0 | -298.938,47 | -12.559,47 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -160.886,52 | -129.731 | 0 | -164.385,47 | -34.654,47 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.886,52 | -129.731 | 0 | -164.385,47 | -34.654,47 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 3.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -156.986,52 | -129.731 | 0 | -164.385,47 | -34.654,47 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 NetteBetrieb, Erarbeitung bzw. Mitzeichnung von Verträgen, Satzungen u.a. Ortsrecht, Erstellung und Mitzeichnung Sitzungsvorlagen, Prozessführung / -begleitung in allen Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsverfahren, Strafanzeigen und Strafanträge, Vertragsmanagement und Beteiligungsmanagement, Durchführung der Wahlen der Schiedspersonen und Schöffen.

PFLICHTIGKEIT überwiegend pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|---------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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-Fleßer

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 |
| 1.100.01.04.01: Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.837,16 | 54.361 | 0 | 79.091,31 | 24.730,31 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -112.714,10 | -205.070 | 0 | -226.487,18 | -21.417,18 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.876,94 | -150.709 | 0 | -147.395,87 | 3.313,13 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.876,94 | -150.709 | 0 | -147.395,87 | 3.313,13 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.226,94 | -150.709 | 0 | -147.395,87 | 3.313,13 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.01.04.02: Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 347.244,24 | 355.004 | 0 | 421.657,18 | 66.653,18 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -542.270,69 | -571.100 | 0 | -597.645,73 | -26.545,73 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -195.026,45 | -216.096 | 0 | -175.988,55 | 40.107,45 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -195.026,45 | -216.096 | 0 | -175.988,55 | 40.107,45 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -194.126,45 | -216.096 | 0 | -175.988,55 | 40.107,45 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.05.01: Haushalts- u. Betriebswirtschaft | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.728,00 | 65.234 | 0 | 108.712,00 | 43.478,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -194.686,22 | -209.932 | 0 | -161.649,37 | 48.282,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -106.958,22 | -144.698 | 0 | -52.937,37 | 91.760,63 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -106.958,22 | -144.698 | 0 | -52.937,37 | 91.760,63 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.840,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -104.117,25 | -144.698 | 0 | -52.937,37 | 91.760,63 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.05.02: Buchführung / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| 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

| 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 262.947,44 | 260.276 | 0 | 281.011,04 | 20.735,04 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -533.919,07 | -483.048 | 0 | -569.435,38 | -86.387,38 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.971,63 | -222.772 | 0 | -288.424,34 | -65.652,34 | 0 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -9.295,54 | -10.000 | 0 | 2.845,78 | 12.845,78 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -280.267,17 | -232.772 | 0 | -285.578,56 | -52.806,56 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.424,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -277.843,14 | -232.772 | 0 | -285.578,56 | -52.806,56 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.05.03: Vollstreckung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 292.876,48 | 291.928 | 0 | 281.444,76 | -10.483,24 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -438.233,21 | -425.431 | 0 | -448.530,95 | -23.099,95 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -145.356,73 | -133.503 | 0 | -167.086,19 | -33.583,19 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -145.356,73 | -133.503 | 0 | -167.086,19 | -33.583,19 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 188,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 188,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -145.168,07 | -133.503 | 0 | -167.086,19 | -33.583,19 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 1.100.01.06.01: NetteBetrieb | | | | | | |
| 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 ./. 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -686.371,01 | -626.673 | 0 | -877.473,76 | -250.800,76 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -686.371,01 | -626.673 | 0 | -877.473,76 | -250.800,76 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -686.371,01 | -626.673 | 0 | -877.473,76 | -250.800,76 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 56.369,26 | 515.000 | 0 | 765.680,69 | 250.680,69 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -630.001,75 | -111.673 | 0 | -111.793,07 | -120,07 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -907.592,83 | -373.523 | 0 | -479.389,65 | -105.866,81 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -907.592,83 | -373.523 | 0 | -479.389,65 | -105.866,81 | 0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.437.955,83 | 6.175.435 | 0 | 6.591.491,71 | 416.056,71 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.196.762,12 | -8.188.028 | 0 | -8.709.909,79 | -521.881,79 | -3.903 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.758.806,29 | -2.012.593 | 0 | -2.118.418,08 | -105.825,08 | -3.903 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.758.806,29 | -2.012.593 | 0 | -2.118.418,08 | -105.825,08 | -3.903 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 38.756,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.720.049,59 | -2.012.593 | 0 | -2.118.418,08 | -105.825,08 | -3.903 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.008.807,91 | -3.350.634 | 0 | -3.378.639,52 | -28.005,38 | -3.903 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.008.807,91 | -3.350.634 | 0 | -3.378.639,52 | -28.005,38 | -3.903 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 150.237,18 | 130.200 | 0 | 113.729,33 | -16.470,67 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.040.508,85 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.040.508,85 | -3.437.426 | -926.926 | -1.035.353,71 | 2.402.072,09 | -1.584.332 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -890.271,67 | -3.307.226 | -926.926 | -921.624,38 | 2.385.601,42 | -1.584.332 |

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 Kreiswehersatzamt,
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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.01.01: Melde- und Ausweisangelegenheiten | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 329.371,45 | 276.590 | 0 | 341.945,78 | 65.355,78 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -442.602,46 | -414.612 | 0 | -483.810,03 | -69.198,03 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -113.231,01 | -138.022 | 0 | -141.864,25 | -3.842,25 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -113.231,01 | -138.022 | 0 | -141.864,25 | -3.842,25 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 156,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 156,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -113.075,01 | -138.022 | 0 | -141.864,25 | -3.842,25 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -223.555,35 | -250.907 | 0 | -252.775,51 | -1.868,73 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -223.555,35 | -250.907 | 0 | -252.775,51 | -1.868,73 | 0 |

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 |
|------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Gestellte Anträge | Anz. | 58 | 50 | 50 |
| Ausgehändigte Urkunden | Anz. | 38 | 45 | 46 |
| Ausländer | Anz. | 7.586 | 6.600 | 8.037 |
| - davon weiblich | Anz. | 3.711 | 3.200 | 3.905 |
| - davon männlich | Anz. | 3.875 | 3.400 | 4.132 |
| EU-Bürger | Anz. | 4.391 | 4.300 | 4.599 |
| - 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.

| 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 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.032,64 | 0 | 0 | 467,64 | 467,64 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -82.477,74 | -88.202 | 0 | -84.304,86 | 3.897,14 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.445,10 | -88.202 | 0 | -83.837,22 | 4.364,78 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -80.445,10 | -88.202 | 0 | -83.837,22 | 4.364,78 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 143,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 143,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -80.302,10 | -88.202 | 0 | -83.837,22 | 4.364,78 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -112.129,16 | -122.539 | 0 | -111.608,53 | 10.930,56 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -112.129,16 | -122.539 | 0 | -111.608,53 | 10.930,56 | 0 |

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 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Untersuchungsberechtigungsscheine | Anz. | 77 | 124 | 93 |
| - 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.01.03: Allgemeiner Bürgerservice | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.311,23 | 28.850 | 0 | 26.722,73 | -2.127,27 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -234.928,80 | -323.770 | 0 | -263.834,19 | 59.935,81 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -198.617,57 | -294.920 | 0 | -237.111,46 | 57.808,54 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -198.617,57 | -294.920 | 0 | -237.111,46 | 57.808,54 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 156,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 156,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -198.461,57 | -294.920 | 0 | -237.111,46 | 57.808,54 | 0 |
| 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) | -78.997,17 | -109.121 | 0 | -83.742,50 | 25.378,98 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -277.458,74 | -404.041 | 0 | -320.853,96 | 83.187,52 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -277.458,74 | -404.041 | 0 | -320.853,96 | 83.187,52 | 0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.488,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.666,66 | -20.207 | 0 | -28.777,06 | -8.570,06 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.821,38 | -20.207 | 0 | -28.777,06 | -8.570,06 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.821,38 | -20.207 | 0 | -28.777,06 | -8.570,06 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 325,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 325,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.146,38 | -20.207 | 0 | -28.777,06 | -8.570,06 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -29.917,57 | -56.307 | 0 | -66.499,27 | -10.192,30 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -29.917,57 | -56.307 | 0 | -66.499,27 | -10.192,30 | 0 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.02.01: Gefahrenabwehr | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.855,10 | 26.000 | 0 | 60.662,90 | 34.662,90 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -478.226,16 | -583.548 | 0 | -467.937,53 | 115.610,47 | -3.903 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -427.371,06 | -557.548 | 0 | -407.274,63 | 150.273,37 | -3.903 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -427.371,06 | -557.548 | 0 | -407.274,63 | 150.273,37 | -3.903 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.470,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -424.901,06 | -557.548 | 0 | -407.274,63 | 150.273,37 | -3.903 |
| 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) | -167.144,37 | -206.851 | 0 | -147.212,82 | 59.638,66 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -592.045,43 | -764.399 | 0 | -554.487,45 | 209.912,03 | -3.903 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -592.045,43 | -764.399 | 0 | -554.487,45 | 209.912,03 | -3.903 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 16.000 | 0 | 0,00 | -16.000,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -300.000 | -160.000 | -61.387,77 | 238.612,23 | -107.129 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -160.000 | -61.387,77 | 238.612,23 | -107.129 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -284.000 | -160.000 | -61.387,77 | 222.612,23 | -107.129 |

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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000314: Erwerb E-Fahrzeug KOD | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0,00 | -16.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 16.000 | 0 | 0,00 | -16.000,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 410 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 410 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -24.000 | 0 | 0,00 | 24.000,00 | 410 |

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -260.000 | -160.000 | -61.387,77 | 198.612,23 | 106.719 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -260.000 | -160.000 | -61.387,77 | 198.612,23 | 106.719 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -260.000 | -160.000 | -61.387,77 | 198.612,23 | 106.719 |

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 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Gewerbeanmeldungen | Anz. | 369 | 450 | 408 |
| Gewerbeummeldungen | Anz. | 106 | 150 | 152 |
| Gewerbeabmeldungen | Anz. | 363 | 400 | 335 |
| An-/Um-/Abmeldungen | Anz. | 838 | 1.000 | 895 |
| 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, Glücksspiele) | 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 |
| 1.100.02.02.02: Gewerbeangelegenheiten | | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.041,88 | 25.500 | 0 | 24.294,16 | -1.205,84 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -108.133,35 | -110.384 | 0 | -118.493,98 | -8.109,98 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.091,47 | -84.884 | 0 | -94.199,82 | -9.315,82 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.091,47 | -84.884 | 0 | -94.199,82 | -9.315,82 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 65,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 65,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.026,47 | -84.884 | 0 | -94.199,82 | -9.315,82 | 0 |
| 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) | -44.540,94 | -46.581 | 0 | -49.161,18 | -2.580,46 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -86.567,41 | -131.465 | 0 | -143.361,00 | -11.896,28 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -86.567,41 | -131.465 | 0 | -143.361,00 | -11.896,28 | 0 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.02.03: Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 398.024,57 | 326.690 | 0 | 450.106,74 | 123.416,74 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -311.623,60 | -199.796 | 0 | -317.409,11 | -117.613,11 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 86.400,97 | 126.894 | 0 | 132.697,63 | 5.803,63 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 86.400,97 | 126.894 | 0 | 132.697,63 | 5.803,63 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.014,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 87.414,97 | 126.894 | 0 | 132.697,63 | 5.803,63 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -52.055,89 | 12.747 | 0 | 11.928,54 | -818,16 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -52.055,89 | 12.747 | 0 | 11.928,54 | -818,16 | 0 |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.204,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.204,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.204,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Aktive Feuerwehrangehörige | Anz. | 228 | 220 | 241 |
| Angehörige der Ehrenabteilung | Anz. | 72 | 75 | 70 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | Anz. | 31 | 25 | 30 |
| Personal | Anz. | 331 | 320 | 341 |
| | | | | |
| 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 |
| Fahrzeuge | Anz. | 32 | 31 | 30 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.03.01: Brandschutz | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 611.689,07 | 457.640 | 0 | 789.057,45 | 331.417,45 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.912.876,20 | -1.877.202 | 0 | -2.297.438,39 | -420.236,39 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.301.187,13 | -1.419.562 | 0 | -1.508.380,94 | -88.818,94 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.301.187,13 | -1.419.562 | 0 | -1.508.380,94 | -88.818,94 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 22.453,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.278.733,61 | -1.419.562 | 0 | -1.508.380,94 | -88.818,94 | 0 |
| 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) | -156.593,32 | -154.853 | 0 | -181.060,37 | -26.207,31 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.435.326,93 | -1.574.415 | 0 | -1.689.441,31 | -115.026,25 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.435.326,93 | -1.574.415 | 0 | -1.689.441,31 | -115.026,25 | 0 |

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 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 136.306,18 | 109.200 | 0 | 113.729,33 | 4.529,33 | 0 | | |
| 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 | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -462.861,18 | -3.045.126 | -766.926 | -927.778,65 | 2.117.347,15 | -1.441.903 | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -326.555,00 | -2.935.926 | -766.926 | -814.049,32 | 2.121.876,48 | -1.441.903 | | |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 104.131,18 | 104.200 | 0 | 111.506,33 | 7.306,33 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104.131,18 | 104.200 | 0 | 111.506,33 | 7.306,33 | 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 |

7000093: Erwerb Digitalfunk Feuerwehr

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

7000144: Erwerb Drehleiter

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

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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

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 |

| 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 |

7000210: Erwerb Sirenenanlagen

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 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 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.552,55 | -28.982 | -22.982 | -26.445,06 | 2.537,34 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.552,55 | -28.982 | -22.982 | -26.445,06 | 2.537,34 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.552,55 | -28.982 | -22.982 | -26.445,06 | 2.537,34 | 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 |

7000236: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) Lobberich

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

7000237: Löschfahrzeug (HLF 10) Schaag

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

7000238: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) K'kirchen

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

| 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 | = | 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 32.175,00 | 5.000 | 0 | 2.223,00 | -2.777,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -212.517,14 | -403.643 | -43.943 | -281.479,73 | 122.163,67 | 128.129 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -212.517,14 | -403.643 | -43.943 | -281.479,73 | 122.163,67 | 128.129 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.342,14 | -398.643 | -43.943 | -279.256,73 | 119.386,67 | 128.129 |

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 |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Einsätze | Anz. | 7.513 | 6.562 | 7.094 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.03.02: Rettungsdienst | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.801.536,79 | 4.968.085 | 0 | 4.828.326,82 | -139.758,18 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.362.400,01 | -4.370.500 | 0 | -4.467.236,98 | -96.736,98 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 439.136,78 | 597.585 | 0 | 361.089,84 | -236.495,16 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 439.136,78 | 597.585 | 0 | 361.089,84 | -236.495,16 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 11.324,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 450.460,96 | 597.585 | 0 | 361.089,84 | -236.495,16 | 0 |
| 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) | -425.784,56 | -426.923 | 0 | -424.801,74 | 2.121,38 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 24.676,40 | 170.662 | 0 | -63.711,90 | -234.373,78 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 24.676,40 | 170.662 | 0 | -63.711,90 | -234.373,78 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

02
0203
020302

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst

| 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 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.931,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 13.931,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -573.443,40 | -92.300 | 0 | -46.187,29 | 46.112,71 | -35.300 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -573.443,40 | -92.300 | 0 | -46.187,29 | 46.112,71 | -35.300 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -559.512,40 | -87.300 | 0 | -46.187,29 | 41.112,71 | -35.300 |

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 |
| 7000191: Erwerb Rettungstransportwagen (RTW) | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -509.544,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.931,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -63.899,19 | -92.300 | 0 | -46.187,29 | 46.112,71 | 35.300 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
|--|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Ausstellungen | Anz. | 6.677 | 3.550 | 3.285 |
| | | | | |
| Nacherfassung Geburten | Anz. | 264 | 500 | 234 |
| Nacherfassung Eheschließungen | Anz. | 167 | 250 | 132 |
| Nacherfassung elektronisches Register | Anz. | 431 | 750 | 366 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.02.04.01: Personenstandswesen | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.605,06 | 66.080 | 0 | 69.907,49 | 3.827,49 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -199.827,14 | -199.807 | 0 | -180.667,66 | 19.139,34 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.222,08 | -133.727 | 0 | -110.760,17 | 22.966,83 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -130.222,08 | -133.727 | 0 | -110.760,17 | 22.966,83 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -129.572,08 | -133.727 | 0 | -110.760,17 | 22.966,83 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -224.427,83 | -229.969 | 0 | -187.829,13 | 42.140,01 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -224.427,83 | -229.969 | 0 | -187.829,13 | 42.140,01 | 0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.458.311,78 | 3.175.492 | 0 | 3.329.047,54 | 153.555,54 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.854.423,54 | -9.735.895 | -8.948 | -9.379.432,80 | 356.462,05 | -16.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.396.111,76 | -6.560.403 | -8.948 | -6.050.385,26 | 510.017,59 | -16.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.396.111,76 | -6.560.403 | -8.948 | -6.050.385,26 | 510.017,59 | -16.000 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 59.339,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.336.772,52 | -6.560.403 | -8.948 | -6.050.385,26 | 510.017,59 | -16.000 |
| 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) | -418.425,63 | -395.711 | 0 | -341.377,03 | 54.334,09 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -5.755.198,15 | -6.956.114 | -8.948 | -6.391.762,29 | 564.351,68 | -16.000 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -5.755.198,15 | -6.856.114 | -8.948 | -6.391.762,29 | 464.351,68 | -16.000 |

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 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.169.852,51 | 1.883.606 | 0 | | 1.607.605,59 | -276.000,77 | 0 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.073.357,07 | -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 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.073.357,07 | -1.637.082 | -87.727 | | -652.461,29 | 984.620,57 | -1.044.544 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.096.495,44 | 246.525 | -87.727 | | 955.144,30 | 708.619,80 | -1.044.544 | |

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

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, Standards beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|--|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Schüler Grundschulen | Anz. | 1.484 | 1.500 | 1.553 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.01.01: Grundschulen | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.041.440,75 | 1.957.571 | 0 | 2.203.199,30 | 245.628,30 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.093.319,48 | -4.754.718 | -4.867 | -4.418.377,32 | 336.340,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.051.878,73 | -2.797.147 | -4.867 | -2.215.178,02 | 581.968,61 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.051.878,73 | -2.797.147 | -4.867 | -2.215.178,02 | 581.968,61 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.633,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.050.245,62 | -2.797.147 | -4.867 | -2.215.178,02 | 581.968,61 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.198.681,60 | -2.951.856 | -4.867 | -2.352.053,09 | 599.803,38 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 44.400 | 0 | 0,00 | -44.400,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.198.681,60 | -2.907.456 | -4.867 | -2.352.053,09 | 555.403,38 | 0 |

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 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.762,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115.449,58 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | -4.523 | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -115.449,58 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | -4.523 | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -102.686,74 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | -4.523 | | |

Haushaltsrechnung 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.762,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.762,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115.449,58 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | 4.523 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -115.449,58 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | 4.523 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -102.686,74 | -97.300 | 0 | -153.902,14 | -56.602,14 | 4.523 |

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 |
|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Klassen Realschule | Anz. | 21 | 21 | 21 |
| Schüler Realschule | Anz. | 575 | 569 | 563 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.01.03: Realschule | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 355.274,79 | 439.691 | 0 | 263.229,34 | -176.461,66 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -947.140,32 | -1.039.602 | -785 | -967.136,88 | 72.465,52 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -591.865,53 | -599.911 | -785 | -703.907,54 | -103.996,14 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -591.865,53 | -599.911 | -785 | -703.907,54 | -103.996,14 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 24.665,39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -567.200,14 | -599.911 | -785 | -703.907,54 | -103.996,14 | 0 |
| 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) | -55.988,73 | -48.039 | 0 | -44.708,39 | 3.330,73 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -623.188,87 | -647.951 | -785 | -748.615,93 | -100.665,41 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 10.600 | 0 | 0,00 | -10.600,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -623.188,87 | -637.351 | -785 | -748.615,93 | -111.265,41 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030103 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.395,94 | -133.200 | 0 | -18.704,29 | 114.495,71 | -57.034 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -53.395,94 | -133.200 | 0 | -18.704,29 | 114.495,71 | 57.034 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.395,94 | -133.200 | 0 | -18.704,29 | 114.495,71 | 57.034 |

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 |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Klassen Gymnasium | Anz. | 17 | 17 | 20 |
| Schüler Gymnasium | Anz. | 774 | 799 | 740 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.01.04: Gymnasium | | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 493.144,43 | 397.023 | 0 | 379.842,49 | -17.180,51 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.320.161,59 | -1.294.211 | -1.928 | -1.335.927,52 | -41.716,72 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -827.017,16 | -897.188 | -1.928 | -956.085,03 | -58.897,23 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -827.017,16 | -897.188 | -1.928 | -956.085,03 | -58.897,23 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 17.618,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -809.398,36 | -897.188 | -1.928 | -956.085,03 | -58.897,23 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -857.403,35 | -943.150 | -1.928 | -995.981,28 | -52.831,39 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 13.700 | 0 | 0,00 | -13.700,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -857.403,35 | -929.450 | -1.928 | -995.981,28 | -66.531,39 | 0 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 87.727,44 | 17.500 | 0 | 175.454,88 | 157.954,88 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.165,96 | -164.927 | -87.727 | -111.902,41 | 53.025,03 | -162.693 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.165,96 | -164.927 | -87.727 | -111.902,41 | 53.025,03 | -162.693 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.561,48 | -147.427 | -87.727 | 63.552,47 | 210.979,91 | -162.693 |

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 |
| 7000317: Umstellung von G8 auf G9 | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.727,44 | 0 | 0 | 175.454,88 | 175.454,88 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 87.727,44 | 0 | 0 | 175.454,88 | 175.454,88 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -87.727 | -87.727 | -77.881,79 | 9.845,65 | 162.693 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -87.727 | -87.727 | -77.881,79 | 9.845,65 | 162.693 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 87.727,44 | -87.727 | -87.727 | 97.573,09 | 185.300,53 | 162.693 |

| 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: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.500 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 17.500 | 0 | 0,00 | -17.500,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.165,96 | -77.200 | 0 | -34.020,62 | 43.179,38 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -74.165,96 | -77.200 | 0 | -34.020,62 | 43.179,38 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -74.165,96 | -59.700 | 0 | -34.020,62 | 25.679,38 | 0 |

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 |
|------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Klassen Gesamtschule | Anz. | 24 | 24 | 24 |
| Schüler Gesamtschule | Anz. | 900 | 903 | 898 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.01.05: Gesamtschule | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 366.613,62 | 360.207 | 0 | 294.895,43 | -65.311,57 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.155.386,80 | -1.225.830 | -1.368 | -1.219.946,36 | 5.883,66 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -788.773,18 | -865.623 | -1.368 | -925.050,93 | -59.427,91 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -788.773,18 | -865.623 | -1.368 | -925.050,93 | -59.427,91 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 14.512,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -774.260,59 | -865.623 | -1.368 | -925.050,93 | -59.427,91 | 0 |
| 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) | -53.649,77 | -49.934 | 0 | -44.781,59 | 5.152,32 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -827.910,36 | -915.557 | -1.368 | -969.832,52 | -54.275,59 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 13.200 | 0 | 0,00 | -13.200,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -827.910,36 | -902.357 | -1.368 | -969.832,52 | -67.475,59 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulen
030105 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -51.092,94 | -125.100 | 0 | -52.398,12 | 72.701,88 | -70.549 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -51.092,94 | -125.100 | 0 | -52.398,12 | 72.701,88 | 70.549 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.02.01: Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 184.828,19 | 16.000 | 0 | 178.009,48 | 162.009,48 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -458.607,41 | -335.266 | 0 | -445.668,12 | -110.402,12 | -16.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -273.779,22 | -319.266 | 0 | -267.658,64 | 51.607,36 | -16.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -273.779,22 | -319.266 | 0 | -267.658,64 | 51.607,36 | -16.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 870,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 870,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -272.908,87 | -319.266 | 0 | -267.658,64 | 51.607,36 | -16.000 |
| 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) | -97.512,41 | -79.480 | 0 | -62.019,90 | 17.459,60 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -370.421,28 | -398.746 | 0 | -329.678,54 | 69.066,96 | -16.000 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 6.000 | 0 | 0,00 | -6.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -370.421,28 | -392.746 | 0 | -329.678,54 | 63.066,96 | -16.000 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.069.362,23 | 1.866.106 | 0 | 1.432.150,71 | -433.955,65 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -779.252,65 | -1.116.554 | 0 | -315.554,33 | 801.000,09 | -749.744 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -779.252,65 | -1.116.554 | 0 | -315.554,33 | 801.000,09 | -749.744 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.290.109,58 | 749.552 | 0 | 1.116.596,38 | 367.044,44 | -749.744 |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.244.802,00 | 1.328.778 | 0 | 1.328.778,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.244.802,00 | 1.328.778 | 0 | 1.328.778,00 | 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 |

7000216: Erwerb Sachanlagen Inklusion

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

7000219: IT an Schulen

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.468,10 | -40.000 | 0 | -37.288,33 | 2.711,67 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -55.468,10 | -40.000 | 0 | -37.288,33 | 2.711,67 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.468,10 | -40.000 | 0 | -37.288,33 | 2.711,67 | 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7000273: Digitalpakt Schule | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 824.560,23 | 537.328 | 0 | 103.372,71 | -433.955,65 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 824.560,23 | 537.328 | 0 | 103.372,71 | -433.955,65 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -717.752,06 | -1.051.554 | 0 | -268.978,13 | 782.576,29 | 749.744 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -717.752,06 | -1.051.554 | 0 | -268.978,13 | 782.576,29 | 749.744 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 106.808,17 | -514.226 | 0 | -165.605,42 | 348.620,64 | 749.744 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.03.02.02: Schülerbeförderung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.010,00 | 5.000 | 0 | 9.871,50 | 4.871,50 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -879.807,94 | -1.086.268 | 0 | -992.376,60 | 93.891,40 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -862.797,94 | -1.081.268 | 0 | -982.505,10 | 98.762,90 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -862.797,94 | -1.081.268 | 0 | -982.505,10 | 98.762,90 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 39,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 39,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -862.758,94 | -1.081.268 | 0 | -982.505,10 | 98.762,90 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -877.592,69 | -1.098.855 | 0 | -995.600,93 | 103.253,73 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 12.100 | 0 | 0,00 | -12.100,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -877.592,69 | -1.086.755 | 0 | -995.600,93 | 91.153,73 | 0 |

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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.244,00 | 292.070 | 0 | 256.857,71 | -35.212,29 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.429.101,35 | -1.530.011 | 0 | -1.329.895,47 | 200.115,53 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.177.857,35 | -1.237.941 | 0 | -1.073.037,76 | 164.903,24 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.177.857,35 | -1.237.941 | 0 | -1.073.037,76 | 164.903,24 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 36.837,63 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.141.019,72 | -1.237.941 | 0 | -1.073.037,76 | 164.903,24 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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) | -295.309,68 | -291.039 | 0 | -234.689,60 | 56.349,11 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.436.329,40 | -1.528.980 | 0 | -1.307.727,36 | 221.252,35 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.436.329,40 | -1.528.980 | 0 | -1.307.727,36 | 221.252,35 | 0 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -101.760,62 | -144.640 | -39.840 | -108.103,34 | 36.536,26 | -18.067 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101.760,62 | -144.640 | -39.840 | -108.103,34 | 36.536,26 | -18.067 |

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 |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Abonnement Veranstaltungen | Anz. | 9 | 10 | 10 |
| Abonnement Kapazität (Plätze) | Anz. | 4.527 | 5.040 | 3.895 |
| Abonnement Besucher | Anz. | 1.286 | 3.600 | 1.872 |
| | | | | |
| Besonderes Programm Veranstaltungen | Anz. | 9 | 9 | 12 |
| Besonderes Programm Kapazität (Plätze) | Anz. | 3.359 | 4.536 | 4.054 |
| Besonderes Programm Besucher | Anz. | 1.107 | 3.240 | 2.433 |
| | | | | |
| Kindertheater Veranstaltungen | Anz. | 319 | 9 | 7 |
| Kindertheater Kapazität (Plätze) | Anz. | 2.783 | 4.536 | 3.079 |
| Kindertheater Besucher | Anz. | 1.168 | 3.240 | 1.911 |
| | | | | |
| Besucher | Anz. | 3.561 | 10.080 | 6.216 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur
NetteKultur

| Kennzahlen | Kennzahlen Beschreibung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergebnis 2022 | Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr |
|---|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.100.04.01.01: NetteKultur | | | | | | |
| 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 |
| 1.100.04.01.01.01: Werner-Jaeger-Halle | | | | | | |
| 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 |
| 1.100.04.01.01.02: Kulturförderung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.818,07 | 146.150 | 0 | 149.826,15 | 3.676,15 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -883.974,63 | -973.441 | 0 | -810.884,90 | 162.556,10 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -740.156,56 | -827.291 | 0 | -661.058,75 | 166.232,25 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -740.156,56 | -827.291 | 0 | -661.058,75 | 166.232,25 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 11.153,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -729.003,16 | -827.291 | 0 | -661.058,75 | 166.232,25 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -903.025,75 | -1.003.898 | 0 | -795.388,26 | 208.510,08 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -903.025,75 | -1.003.898 | 0 | -795.388,26 | 208.510,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

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

| 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 | -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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 |
|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.04.01.02: Städtepartnerschaften | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 600,00 | 500 | 0 | 180,00 | -320,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.793,39 | -49.144 | 0 | -33.629,16 | 15.514,84 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.193,39 | -48.644 | 0 | -33.449,16 | 15.194,84 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -46.193,39 | -48.644 | 0 | -33.449,16 | 15.194,84 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 20.065,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.128,39 | -48.644 | 0 | -33.449,16 | 15.194,84 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -35.338,28 | -58.907 | 0 | -41.684,52 | 17.222,30 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -35.338,28 | -58.907 | 0 | -41.684,52 | 17.222,30 | 0 |

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 | 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 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |

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

Aufgrund einer systembedingten Umstellung ist die Angabe von Bestands- und Ausleihzahlen derzeit nicht möglich. Erst mit Einführung des neuen Bibliothekssystems können 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 |
| 1.100.04.01.03: Stadtbücherei | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 106.825,93 | 145.420 | 0 | 106.851,56 | -38.568,44 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -498.333,33 | -507.426 | 0 | -485.381,41 | 22.044,59 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -391.507,40 | -362.006 | 0 | -378.529,85 | -16.523,85 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -391.507,40 | -362.006 | 0 | -378.529,85 | -16.523,85 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.619,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -385.888,17 | -362.006 | 0 | -378.529,85 | -16.523,85 | 0 |
| 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) | -112.077,20 | -104.169 | 0 | -92.124,73 | 12.043,82 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -497.965,37 | -466.175 | 0 | -470.654,58 | -4.480,03 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -497.965,37 | -466.175 | 0 | -470.654,58 | -4.480,03 | 0 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.798,77 | -91.929 | -4.129 | -66.677,78 | 25.251,30 | -18.067 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -70.798,77 | -91.929 | -4.129 | -66.677,78 | 25.251,30 | -18.067 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.798,77 | -91.929 | -4.129 | -66.677,78 | 25.251,30 | -18.067 |

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 |
| 7000098: Erwerb Medien Bücherei | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.814.472,68 | 5.477.715 | 0 | 7.399.534,24 | 1.921.819,24 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.290.304,99 | -8.620.875 | 0 | -10.531.019,84 | -1.910.144,84 | -5.651 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.475.832,31 | -3.143.160 | 0 | -3.131.485,60 | 11.674,40 | -5.651 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.475.832,31 | -3.143.160 | 0 | -3.131.485,60 | 11.674,40 | -5.651 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 174.457,85 | 290.500 | 0 | 348.835,13 | 58.335,13 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.301.374,46 | -2.852.660 | 0 | -2.782.650,47 | 70.009,53 | -5.651 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.237.516,16 | -4.028.918 | 0 | -3.712.835,91 | 316.082,24 | -5.651 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.237.516,16 | -4.028.918 | 0 | -3.712.835,91 | 316.082,24 | -5.651 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 133.244,38 | 0 | 0 | 97.450,96 | 97.450,96 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -135.965,50 | -138.781 | -1.181 | -134.722,64 | 4.058,81 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.721,12 | -138.781 | -1.181 | -37.271,68 | 101.509,77 | 0 |

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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.01.01: Soziale Leistungen | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 164.563,94 | 164.563,94 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -222.943,52 | -764.660 | 0 | -406.967,88 | 357.692,12 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -222.943,52 | -764.660 | 0 | -242.403,94 | 522.256,06 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -222.943,52 | -764.660 | 0 | -242.403,94 | 522.256,06 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.062,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -218.881,02 | -764.660 | 0 | -242.403,94 | 522.256,06 | 0 |
| 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) | -167.850,58 | -336.916 | 0 | -134.443,34 | 202.473,08 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -386.731,60 | -1.101.576 | 0 | -376.847,28 | 724.729,14 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -386.731,60 | -1.101.576 | 0 | -376.847,28 | 724.729,14 | 0 |

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, Rentenanträge 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 |
|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Anträge | Anz. | 1.192 | 1.200 | 1.712 |
| Beratungen | Anz. | 614 | 1.400 | 1.210 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.01.02: Sozialversicherung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -62.325,40 | -62.697 | 0 | -65.399,90 | -2.702,90 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.325,40 | -62.697 | 0 | -65.399,90 | -2.702,90 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.325,40 | -62.697 | 0 | -65.399,90 | -2.702,90 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 78,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 78,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -62.247,40 | -62.697 | 0 | -65.399,90 | -2.702,90 | 0 |
| 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) | -28.253,22 | -22.925 | 0 | -22.776,54 | 148,55 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -90.500,62 | -85.622 | 0 | -88.176,44 | -2.554,35 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -90.500,62 | -85.622 | 0 | -88.176,44 | -2.554,35 | 0 |

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 |
| 1.100.05.01.03: Miet- und Lastenzuschuss | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 854,40 | 1.500 | 0 | 1.647,80 | 147,80 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -184.422,44 | -184.132 | 0 | -312.190,94 | -128.058,94 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.568,04 | -182.632 | 0 | -310.543,14 | -127.911,14 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -183.568,04 | -182.632 | 0 | -310.543,14 | -127.911,14 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 455,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 455,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -183.113,04 | -182.632 | 0 | -310.543,14 | -127.911,14 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -271.110,24 | -255.827 | 0 | -436.187,87 | -180.360,98 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -271.110,24 | -255.827 | 0 | -436.187,87 | -180.360,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes wenn:

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

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

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard nicht oder kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Unterhaltsrückzahlungen | Fälle | 1.037 | 1.005 | 1.018 |
| - davon laufend | Fälle | 451 | 480 | 435 |
| - ohne laufende Zahlung | Fälle | 586 | 525 | 583 |

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Müntinga

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 |
| 1.100.05.01.04: Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.448.943,37 | 1.749.500 | 0 | 1.680.036,65 | -69.463,35 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.758.348,92 | -1.748.729 | 0 | -2.224.916,33 | -476.187,33 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -309.405,55 | 771 | 0 | -544.879,68 | -545.650,68 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -309.405,55 | 771 | 0 | -544.879,68 | -545.650,68 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.495,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -307.910,55 | 771 | 0 | -544.879,68 | -545.650,68 | 0 |
| 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) | -142.224,27 | -137.212 | 0 | -141.794,40 | -4.582,10 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -450.134,82 | -136.441 | 0 | -686.674,08 | -550.232,78 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -450.134,82 | -136.441 | 0 | -686.674,08 | -550.232,78 | 0 |

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 |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Angebotszeit (Summe) | Std. | 6.380 | 7.200 | 8.263 |
| | | | | |
| 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 |
| Besucherzahl (Summe) | Pers. | 15.725 | 20.880 | 22.289 |

*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 |
| 1.100.05.02.01: Soziale Infrastruktur | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.760,10 | 288.500 | 0 | 291.328,49 | 2.828,49 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -626.706,79 | -831.913 | 0 | -811.213,85 | 20.699,15 | -3.015 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -405.946,69 | -543.413 | 0 | -519.885,36 | 23.527,64 | -3.015 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -405.946,69 | -543.413 | 0 | -519.885,36 | 23.527,64 | -3.015 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 325,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 325,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -405.621,69 | -543.413 | 0 | -519.885,36 | 23.527,64 | -3.015 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -536.249,45 | -726.620 | 0 | -672.872,70 | 53.747,64 | -3.015 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -536.249,45 | -726.620 | 0 | -672.872,70 | 53.747,64 | -3.015 |

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 | = | 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 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 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 |
| 7000275: Ausstattung Generationentreffs | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 |
|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.02.02: Generationentreff Schaag | | | | | | |
| 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 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 | 3.266,42 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.266,42 | 400 | 0 | 19.892,92 | 19.492,92 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -65.489,13 | -61.807 | 0 | -61.338,91 | 468,09 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.222,71 | -61.407 | 0 | -41.445,99 | 19.961,01 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.222,71 | -61.407 | 0 | -41.445,99 | 19.961,01 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -62.222,71 | -61.407 | 0 | -41.445,99 | 19.961,01 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -75.376,87 | -75.570 | 0 | -48.209,22 | 27.360,94 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -75.376,87 | -75.570 | 0 | -48.209,22 | 27.360,94 | 0 |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.499,28 | -3.781 | -1.181 | -862,53 | 2.918,92 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.499,28 | -3.781 | -1.181 | -862,53 | 2.918,92 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.03.01: Leistungen für Asylbewerber | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.059.720,28 | 1.564.150 | 0 | 2.504.005,93 | 939.855,93 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.694.290,63 | -1.298.346 | 0 | -1.700.649,65 | -402.303,65 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.365.429,65 | 265.804 | 0 | 803.356,28 | 537.552,28 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.365.429,65 | 265.804 | 0 | 803.356,28 | 537.552,28 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 24.253,12 | 0 | 0 | 71.766,49 | 71.766,49 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.389.682,77 | 265.804 | 0 | 875.122,77 | 609.318,77 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.313.954,23 | 187.300 | 0 | 803.793,35 | 616.493,08 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.313.954,23 | 187.300 | 0 | 803.793,35 | 616.493,08 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Einrichtungsleitung von Gemeinschaftsunterkünften.

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

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

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

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

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

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

Sicherstellung der Hygieneanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte und im Einzelfall.

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

Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und Rückführung.

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

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

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

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

Haushaltsrechnung 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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.03.02: Unterbringung Asylbewerber | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.837.773,80 | 1.764.220 | 0 | 2.430.573,53 | 666.353,53 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.273.359,89 | -3.180.915 | 0 | -4.274.745,57 | -1.093.830,57 | -2.636 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.435.586,09 | -1.416.695 | 0 | -1.844.172,04 | -427.477,04 | -2.636 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.435.586,09 | -1.416.695 | 0 | -1.844.172,04 | -427.477,04 | -2.636 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 108.391,85 | 290.500 | 0 | 184.439,50 | -106.060,50 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.327.194,24 | -1.126.195 | 0 | -1.659.732,54 | -533.537,54 | -2.636 |
| 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) | -159.125,04 | -202.646 | 0 | -170.509,18 | 32.136,94 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.486.319,28 | -1.328.841 | 0 | -1.830.241,72 | -501.400,60 | -2.636 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.486.319,28 | -1.328.841 | 0 | -1.830.241,72 | -501.400,60 | -2.636 |

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 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2023 EUR | | 2024 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 132.415,38 | 0 | 0 | 97.450,96 | 97.450,96 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -134.466,22 | -95.000 | 0 | -89.424,61 | 5.575,39 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -134.466,22 | -95.000 | 0 | -89.424,61 | 5.575,39 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.050,84 | -95.000 | 0 | 8.026,35 | 103.026,35 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Integration
Unterbringung Asylbewerber

| 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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.415,38 | 0 | 0 | 97.450,96 | 97.450,96 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 132.415,38 | 0 | 0 | 97.450,96 | 97.450,96 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -134.466,22 | -95.000 | 0 | -89.424,61 | 5.575,39 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -134.466,22 | -95.000 | 0 | -89.424,61 | 5.575,39 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.050,84 | -95.000 | 0 | 8.026,35 | 103.026,35 | 0 |

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/> | | | | |
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.05.03.03: Integration | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.041,07 | 44.445 | 0 | 53.913,02 | 9.468,02 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -184.011,47 | -229.681 | 0 | -256.165,39 | -26.484,39 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.970,40 | -185.236 | 0 | -202.252,37 | -17.016,37 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -144.970,40 | -185.236 | 0 | -202.252,37 | -17.016,37 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 30.137,26 | 0 | 0 | 79.517,10 | 79.517,10 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -114.833,14 | -185.236 | 0 | -122.735,27 | 62.500,73 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -195.220,80 | -261.646 | 0 | -196.530,22 | 65.115,39 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -195.220,80 | -261.646 | 0 | -196.530,22 | 65.115,39 | 0 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 829,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 829,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

05
0503
050303

Soziale Leistungen
Integration
Integration

| 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 829,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 829,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 829,00 | 0 | 0 | -829,00 | -829,00 | 0 |

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 |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 Soziale Leistungen
0503 Integration
050305 Unterbringung Obdachlose

| Kennzahlen | Kennzahlen Beschreibung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergebnis 2022 | Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr |
|---|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.100.05.03.05: Unterbringung Obdachlose | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 204.113,24 | 65.000 | 0 | 253.571,96 | 188.571,96 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -218.406,80 | -257.995 | 0 | -417.431,42 | -159.436,42 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.293,56 | -192.995 | 0 | -163.859,46 | 29.135,54 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.293,56 | -192.995 | 0 | -163.859,46 | 29.135,54 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 5.260,12 | 0 | 0 | 13.112,04 | 13.112,04 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.033,44 | -192.995 | 0 | -150.747,42 | 42.247,58 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -59.826,71 | -244.074 | 0 | -180.889,73 | 63.184,76 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -59.826,71 | -244.074 | 0 | -180.889,73 | 63.184,76 | 0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.916.176,73 | 14.813.566 | 0 | 16.681.766,97 | 1.868.200,97 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.591.691,33 | -35.090.741 | -859 | -37.907.364,78 | -2.816.623,84 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.675.514,60 | -20.277.175 | -859 | -21.225.597,81 | -948.422,87 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.675.514,60 | -20.277.175 | -859 | -21.225.597,81 | -948.422,87 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 6.753,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.668.761,04 | -20.277.175 | -859 | -21.225.597,81 | -948.422,87 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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) | -1.659.900,39 | -1.859.722 | 0 | -1.594.160,84 | 265.560,89 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -21.328.661,43 | -22.136.897 | -859 | -22.819.758,65 | -682.861,98 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -21.328.661,43 | -22.136.897 | -859 | -22.819.758,65 | -682.861,98 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | 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 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.209.508,33 | 1.497.600 | 0 | | 81.405,00 | -1.416.195,00 | 0 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.313.705,36 | -2.163.196 | -512.946 | | -1.106.979,83 | 1.056.215,85 | -998.682 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -104.197,03 | -665.596 | -512.946 | | -1.025.574,83 | -359.979,15 | -998.682 | |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

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

PFLICHTIGKEIT freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Einrichtung offene Jugendarbeit | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| Ferienmaßnahmen | Anz. | 5 | 5 | 5 |
| Kennzahlen | | | | |
| Nettotransferaufwand je Einrichtung | € | 113.157 | 183.750 | 140.730 |

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr Müntinga

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 |
| 1.100.06.02.01: Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 229.982,47 | 80.500 | 0 | 116.256,47 | 35.756,47 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.663.582,23 | -1.764.422 | 0 | -1.660.490,37 | 103.931,63 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.433.599,76 | -1.683.922 | 0 | -1.544.233,90 | 139.688,10 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.433.599,76 | -1.683.922 | 0 | -1.544.233,90 | 139.688,10 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.433.469,76 | -1.683.922 | 0 | -1.544.233,90 | 139.688,10 | 0 |
| 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) | -76.883,41 | -83.550 | 0 | -63.008,57 | 20.541,33 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.510.353,17 | -1.767.472 | 0 | -1.607.242,47 | 160.229,43 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.510.353,17 | -1.767.472 | 0 | -1.607.242,47 | 160.229,43 | 0 |

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 | | 2023 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 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.340,18 | -10.000 | 0 | -14.339,00 | -4.339,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.340,18 | -10.000 | 0 | -14.339,00 | -4.339,00 | 0 |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.340,18 | -10.000 | 0 | -14.339,00 | -4.339,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.340,18 | -10.000 | 0 | -14.339,00 | -4.339,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.06.03.01: Hilfen für junge Menschen und Familien | | | | | | |
| 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 / 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.935.723,55 | 1.800.000 | 0 | 3.073.450,95 | 1.273.450,95 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.753.525,59 | -11.662.417 | 0 | -13.213.992,95 | -1.551.575,95 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.817.802,04 | -9.862.417 | 0 | -10.140.542,00 | -278.125,00 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.817.802,04 | -9.862.417 | 0 | -10.140.542,00 | -278.125,00 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.225,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.813.577,04 | -9.862.417 | 0 | -10.140.542,00 | -278.125,00 | 0 |
| 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) | -663.459,48 | -713.111 | 0 | -577.607,09 | 135.503,77 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -10.477.036,52 | -10.575.528 | 0 | -10.718.149,09 | -142.621,23 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -10.477.036,52 | -10.575.528 | 0 | -10.718.149,09 | -142.621,23 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

Unterstützung der Gesamtfamilie und Verwirklichung der Chancengerechtigkeit durch:

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

Zentrale Aufgaben:

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

Kindertagespflege:

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

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertagespflege.

Laufende finanzielle Förderung der Tagespflegepersonen.

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Tagespflegepersonen.

Kindertageseinrichtungen in kirchlicher und freier Trägerschaft:

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen

Schnittstelle zum Landesjugendamt

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen der Träger

Städtische Kindertageseinrichtungen:

Bedarfserhebung und Bedarfsplanung

Fachliche Begleitung der städtischen Kindertageseinrichtungen

Betreuung, Verwaltung und Finanzierung der städtischen Einrichtungen

Förderung und Begleitung investiver Maßnahmen

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

Haushaltsrechnung 2023

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.06.04.01: Kindertageseinrichtungen | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.750.470,71 | 12.933.066 | 0 | 13.492.059,55 | 558.993,55 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.174.583,51 | -21.663.902 | -859 | -23.032.881,46 | -1.368.979,52 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.424.112,80 | -8.730.836 | -859 | -9.540.821,91 | -809.985,97 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.424.112,80 | -8.730.836 | -859 | -9.540.821,91 | -809.985,97 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.398,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.421.714,24 | -8.730.836 | -859 | -9.540.821,91 | -809.985,97 | 0 |
| 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) | -919.557,50 | -1.063.061 | 0 | -953.545,18 | 109.515,79 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -9.341.271,74 | -9.793.897 | -859 | -10.494.367,09 | -700.470,18 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -9.341.271,74 | -9.793.897 | -859 | -10.494.367,09 | -700.470,18 | 0 |

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 | |
| | | | 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 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.209.508,33 | 1.497.600 | 0 | 81.405,00 | -1.416.195,00 | 0 | | |
| 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 | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.246.365,18 | -2.153.196 | -512.946 | -1.092.640,83 | 1.060.554,85 | -998.682 | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.856,85 | -655.596 | -512.946 | -1.011.235,83 | -355.640,15 | -998.682 | | |

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 |
| 7000239: Förderung KiTa-Ausbau | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200.420,00 | 1.497.600 | 0 | 81.405,00 | -1.416.195,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.200.420,00 | 1.497.600 | 0 | 81.405,00 | -1.416.195,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.184.520,00 | -2.087.130 | -497.530 | -1.032.885,00 | 1.054.245,00 | 997.650 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.184.520,00 | -2.087.130 | -497.530 | -1.032.885,00 | 1.054.245,00 | 997.650 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.900,00 | -589.530 | -497.530 | -951.480,00 | -361.950,00 | 997.650 |

| 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: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.088,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 9.088,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -61.845,18 | -66.066 | -15.416 | -59.755,83 | 6.309,85 | 1.032 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -61.845,18 | -66.066 | -15.416 | -59.755,83 | 6.309,85 | 1.032 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.756,85 | -66.066 | -15.416 | -59.755,83 | 6.309,85 | 1.032 |

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 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 224.132,61 | 234.177 | 0 | 235.392,24 | 1.215,24 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.999.584,89 | -2.860.368 | -44.483 | -2.942.304,07 | -81.936,06 | -12.145 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.775.452,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.775.452,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 195,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 195,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.775.257,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 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 | | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022 EUR | Ist-Ergebnis | | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2024 EUR |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|---|---|
| | | | 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 | |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.796.968,99 | -2.651.950 | -44.483 | -2.727.715,01 | -75.765,46 | -12.145 | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.796.968,99 | -2.651.950 | -44.483 | -2.727.715,01 | -75.765,46 | -12.145 | |

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 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 168.944,07 | 157.852 | 0 | | 218.958,00 | 61.106,00 | 0 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -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 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.560,24 | -566.400 | -49.700 | | -476.540,88 | 89.858,77 | -17.553 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 101.383,83 | -408.548 | -49.700 | | -257.582,88 | 150.964,77 | -17.553 | |

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 |
| 1.100.08.01.01: Sportstätten und Sportförderung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 224.132,61 | 234.177 | 0 | 235.392,24 | 1.215,24 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.999.584,89 | -2.860.368 | -44.483 | -2.942.304,07 | -81.936,06 | -12.145 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.775.452,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.775.452,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 195,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 195,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.775.257,28 | -2.626.191 | -44.483 | -2.706.911,83 | -80.720,82 | -12.145 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.796.968,99 | -2.651.950 | -44.483 | -2.727.715,01 | -75.765,46 | -12.145 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.796.968,99 | -2.651.950 | -44.483 | -2.727.715,01 | -75.765,46 | -12.145 |

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 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 168.944,07 | 157.852 | 0 | 218.958,00 | 61.106,00 | 0 | | |
| 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 | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.560,24 | -566.400 | -49.700 | -476.540,88 | 89.858,77 | -17.553 | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 101.383,83 | -408.548 | -49.700 | -257.582,88 | 150.964,77 | -17.553 | | |

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 |

7000084: Sportpauschale

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.663,00 | 157.852 | 0 | 157.852,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 143.663,00 | 157.852 | 0 | 157.852,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 143.663,00 | 157.852 | 0 | 157.852,00 | 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 |

7000088: Zuschüsse Sportvereine

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 38.128,93 | 38.128,93 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 38.128,93 | 38.128,93 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -18.000,50 | -26.854 | -6.854 | -57.106,20 | -30.251,80 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.000,50 | -26.854 | -6.854 | -57.106,20 | -30.251,80 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.000,50 | -26.854 | -6.854 | -18.977,27 | 7.877,13 | 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 |

7000299: Zuschüsse Sportanlagen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -440.000 | 0 | -316.540,00 | 123.460,00 | 17.553 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -440.000 | 0 | -316.540,00 | 123.460,00 | 17.553 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -440.000 | 0 | -316.540,00 | 123.460,00 | 17.553 |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.281,07 | 0 | 0 | 22.977,07 | 22.977,07 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 25.281,07 | 0 | 0 | 22.977,07 | 22.977,07 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.559,74 | -99.545 | -42.845 | -102.894,68 | -3.349,43 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -49.559,74 | -99.545 | -42.845 | -102.894,68 | -3.349,43 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -24.278,67 | -99.545 | -42.845 | -79.917,61 | 19.627,64 | 0 |

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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 25.760,00 | 35.000 | 0 | 7.345,08 | -27.654,92 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -780.119,54 | -686.779 | -42.905 | -678.411,10 | 8.367,45 | -54.251 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -754.359,54 | -651.779 | -42.905 | -671.066,02 | -19.287,47 | -54.251 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -754.359,54 | -651.779 | -42.905 | -671.066,02 | -19.287,47 | -54.251 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 443,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 443,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -753.915,64 | -651.779 | -42.905 | -671.066,02 | -19.287,47 | -54.251 |
| 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 2024 |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | | 2023 | 2023 | | |
| | | | 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 | |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.005.774,91 | -896.803 | -42.905 | -911.118,34 | -14.315,67 | -54.251 | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | -30.000,00 | 0 | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.005.774,91 | -866.803 | -42.905 | -911.118,34 | -44.315,67 | -54.251 | |

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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.09.01.01: Regional-/ Stadtentwicklungsplanung | | | | | | |
| 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

| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.461,39 | -83.622 | 0 | -85.086,11 | -1.464,11 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -83.461,39 | -83.622 | 0 | -85.086,11 | -1.464,11 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -83.461,39 | -83.622 | 0 | -85.086,11 | -1.464,11 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -83.461,39 | -83.622 | 0 | -85.086,11 | -1.464,11 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -112.477,71 | -109.899 | 0 | -107.933,12 | 1.965,68 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -112.477,71 | -109.899 | 0 | -107.933,12 | 1.965,68 | 0 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.09.01.02: Bauleitplanung/Städtebauliche Entwürfe | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.760,00 | 35.000 | 0 | 7.345,08 | -27.654,92 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -686.198,63 | -591.686 | -42.905 | -582.660,28 | 9.025,27 | -54.251 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -660.438,63 | -556.686 | -42.905 | -575.315,20 | -18.629,65 | -54.251 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -660.438,63 | -556.686 | -42.905 | -575.315,20 | -18.629,65 | -54.251 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 443,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 443,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -659.994,73 | -556.686 | -42.905 | -575.315,20 | -18.629,65 | -54.251 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -877.277,00 | -772.895 | -42.905 | -789.684,16 | -16.789,27 | -54.251 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 | -30.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -877.277,00 | -742.895 | -42.905 | -789.684,16 | -46.789,27 | -54.251 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBECHREIBUNG

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 |
|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.09.02.01: Bodenordnung und Umlegung | | | | | | |
| 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

| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.459,52 | -11.471 | 0 | -10.664,71 | 806,29 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.459,52 | -11.471 | 0 | -10.664,71 | 806,29 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.459,52 | -11.471 | 0 | -10.664,71 | 806,29 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.459,52 | -11.471 | 0 | -10.664,71 | 806,29 | 0 |
| 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) | -5.560,68 | -2.538 | 0 | -2.836,35 | -298,37 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -16.020,20 | -14.009 | 0 | -13.501,06 | 507,92 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -16.020,20 | -14.009 | 0 | -13.501,06 | 507,92 | 0 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 852.328,76 | 602.000 | 0 | 614.491,65 | 12.491,65 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -661.963,06 | -812.691 | -136.000 | -768.673,54 | 44.017,46 | -44.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 190.365,70 | -210.691 | -136.000 | -154.181,89 | 56.509,11 | -44.940 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 190.365,70 | -210.691 | -136.000 | -154.181,89 | 56.509,11 | -44.940 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.133,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 191.498,92 | -210.691 | -136.000 | -154.181,89 | 56.509,11 | -44.940 |
| 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) | -241.103,61 | -230.396 | 0 | -256.160,75 | -25.764,92 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -49.604,69 | -441.087 | -136.000 | -410.342,64 | 30.744,19 | -44.940 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -49.604,69 | -441.087 | -136.000 | -410.342,64 | 30.744,19 | -44.940 |

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 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| gewerbliche Bauanträge | Anz. | 135 | 145 | 124 |
| private Bauanträge | Anz. | 256 | 320 | 276 |
| Bauanträge | Anz. | 391 | 465 | 400 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.10.01.01: Bauaufsicht | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 837.781,86 | 583.000 | 0 | 604.896,15 | 21.896,15 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -559.647,15 | -696.902 | -136.000 | -631.564,58 | 65.337,42 | -44.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 278.134,71 | -113.902 | -136.000 | -26.668,43 | 87.233,57 | -44.940 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 278.134,71 | -113.902 | -136.000 | -26.668,43 | 87.233,57 | -44.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 951,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 951,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 279.085,93 | -113.902 | -136.000 | -26.668,43 | 87.233,57 | -44.940 |
| 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) | -198.625,10 | -192.399 | 0 | -208.390,58 | -15.991,14 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 80.460,83 | -306.301 | -136.000 | -235.059,01 | 71.242,43 | -44.940 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 80.460,83 | -306.301 | -136.000 | -235.059,01 | 71.242,43 | -44.940 |

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 |
|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.10.01.02: Denkmalschutz | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.369,70 | 11.000 | 0 | 2.989,70 | -8.010,30 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.283,63 | -66.724 | 0 | -56.202,47 | 10.521,53 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -45.913,93 | -55.724 | 0 | -53.212,77 | 2.511,23 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.913,93 | -55.724 | 0 | -53.212,77 | 2.511,23 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -45.913,93 | -55.724 | 0 | -53.212,77 | 2.511,23 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -62.963,33 | -71.603 | 0 | -67.517,96 | 4.085,41 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -62.963,33 | -71.603 | 0 | -67.517,96 | 4.085,41 | 0 |

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 melderechtl. Veränderungslisten
- Kontrolle des Gesamtwohnungsbestandes, teilweise durch Außendienstermittlung für die NRW.BANK
- Jährliche Erstellung der Bestandsstatistik für die NRW.BANK
- Verhinderung von Mietpreisverstößen
- Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz und Durchsetzen der Maßnahmen zum Mieterschutz bei Verstößen
- Erstellung von Mietspiegeln zur Festsetzung von Mietrichtwerten..

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard kaum beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

| | Einheit | Ist | Ansatz | Ist |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 |
| <hr/> | | | | |
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.10.02.01: Wohnungswesen/ -bindung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.177,20 | 8.000 | 0 | 6.605,80 | -1.394,20 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -49.032,28 | -49.065 | 0 | -80.906,49 | -31.841,49 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.855,08 | -41.065 | 0 | -74.300,69 | -33.235,69 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.855,08 | -41.065 | 0 | -74.300,69 | -33.235,69 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 182,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 182,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.673,08 | -41.065 | 0 | -74.300,69 | -33.235,69 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -67.102,19 | -63.182 | 0 | -107.765,67 | -44.583,65 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -67.102,19 | -63.182 | 0 | -107.765,67 | -44.583,65 | 0 |

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 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 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.005.307,88 | 3.477.340 | 0 | 2.829.669,98 | -647.670,02 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -3.133.461,08 | -3.450.344 | 0 | -3.255.149,12 | 195.194,88 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.153,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.153,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -127.893,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -172.839,55 | -16.838 | 0 | -465.899,46 | -449.061,50 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -172.839,55 | -16.838 | 0 | -465.899,46 | -449.061,50 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

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

PFLICHTIGKEIT pflichtig, im Standard beeinflussbar

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

Haushaltsrechnung 2023

| | Einheit | Ist 2022 | Ansatz 2023 | Ist 2023 |
|--|-----------|---------------|----------------|---------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Abfallmenge | t. | 15.486 | 17.484 | 16.888 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.11.01.01: Abfallentsorgung/-vermeidung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.005.307,88 | 3.477.340 | 0 | 2.829.669,98 | -647.670,02 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.133.461,08 | -3.450.344 | 0 | -3.255.149,12 | 195.194,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.153,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.153,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -127.893,20 | 26.996 | 0 | -425.479,14 | -452.475,14 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -172.839,55 | -16.838 | 0 | -465.899,46 | -449.061,50 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -172.839,55 | -16.838 | 0 | -465.899,46 | -449.061,50 | 0 |

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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.119.800,36 | 3.492.314 | 0 | 3.048.937,07 | -443.376,93 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -9.952.360,36 | -11.739.246 | -62.688 | -11.216.178,96 | 523.066,60 | -20.982 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.832.560,00 | -8.246.932 | -62.688 | -8.167.241,89 | 79.689,67 | -20.982 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.832.560,00 | -8.246.932 | -62.688 | -8.167.241,89 | 79.689,67 | -20.982 |
| 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 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.317,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.831.242,56 | -8.246.932 | -62.688 | -8.167.241,89 | 79.689,67 | -20.982 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.923.057,72 | -8.337.008 | -62.688 | -8.250.858,05 | 86.149,63 | -20.982 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 320.000 | 0 | 0,00 | -320.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.923.057,72 | -8.017.008 | -62.688 | -8.250.858,05 | -233.850,37 | -20.982 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 208.465,83 | 30.000 | 0 | 42.808,66 | 12.808,66 | 0 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.134.798,14 | -5.762.972 | -2.349.972 | -574.407,41 | 5.188.564,89 | -1.740.751 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -926.332,31 | -5.732.972 | -2.349.972 | -531.598,75 | 5.201.373,55 | -1.740.751 |

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 |
|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.12.01.01: Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | |
| 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

| 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 | 1.095.091,23 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.884.481,95 | 3.202.454 | 0 | 2.798.851,19 | -403.602,81 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.256.633,37 | -10.931.858 | -62.688 | -10.528.671,24 | 403.186,32 | -20.982 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.372.151,42 | -7.729.404 | -62.688 | -7.729.820,05 | -416,49 | -20.982 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.372.151,42 | -7.729.404 | -62.688 | -7.729.820,05 | -416,49 | -20.982 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 638,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 638,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.371.512,52 | -7.729.404 | -62.688 | -7.729.820,05 | -416,49 | -20.982 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.429.309,29 | -7.782.782 | -62.688 | -7.784.443,53 | -1.661,60 | -20.982 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 320.000 | 0 | 0,00 | -320.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.429.309,29 | -7.462.782 | -62.688 | -7.784.443,53 | -321.661,60 | -20.982 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 208.465,83 | 30.000 | 0 | 42.808,66 | 12.808,66 | 0 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.134.798,14 | -5.762.972 | -2.349.972 | -574.407,41 | 5.188.564,89 | -1.740.751 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -926.332,31 | -5.732.972 | -2.349.972 | -531.598,75 | 5.201.373,55 | -1.740.751 |

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 EUR | 2023 EUR | EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 32.193,07 | 0 | 0 | 1.351,01 | 1.351,01 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.193,07 | 0 | 0 | 1.351,01 | 1.351,01 | 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 |
| 7000070: Hoverkampstraße | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.463,16 | 0 | 0 | 856,45 | 856,45 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.463,16 | 0 | 0 | 856,45 | 856,45 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.463,16 | 0 | 0 | 856,45 | 856,45 | 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 |
| 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,28 | 0 | 0 | 1.914,20 | 1.914,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,28 | 0 | 0 | 1.914,20 | 1.914,20 | 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 | | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.383,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 61.383,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 61.383,18 | 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 |

7000177: Stappstraße

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

| 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 76.520,67 | 0 | 0 | 1.737,00 | 1.737,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 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 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 | 2022 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -114.000 | 0 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -114.000 | 0 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000 |

| 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 |

7000309: An den Sportplätzen

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

| 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 |

7000310: Von-Waldois-Straße

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

| 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 |

7000311: Integriertes Mobilitätskonzept

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

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 10.040,00 | 30.000 | 0 | 36.950,00 | 6.950,00 | 0 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -220.233,91 | -371.688 | -62.688 | -251.049,90 | 120.637,66 | 20.982 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -210.193,91 | -341.688 | -62.688 | -214.099,90 | 127.587,66 | 20.982 |

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 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Frontmeter | m | 157.165 | 157.165 | 157.041 |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.12.01.02: Straßenreinigung | | | | | | |
| 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

| 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.353,10 | 236.860 | 0 | 232.446,38 | -4.413,62 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -616.287,40 | -651.638 | 0 | -599.717,97 | 51.920,03 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -395.934,30 | -414.778 | 0 | -367.271,59 | 47.506,41 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -395.934,30 | -414.778 | 0 | -367.271,59 | 47.506,41 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -395.804,30 | -414.778 | 0 | -367.271,59 | 47.506,41 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -411.119,79 | -432.412 | 0 | -381.106,91 | 51.304,61 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -411.119,79 | -432.412 | 0 | -381.106,91 | 51.304,61 | 0 |

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 |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Fahrgäste | Anz. | 4.342 | 7.000 | 5.000 |
| - 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.12.02.01: Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | |
| 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 |
| 1.100.12.02.01.01: Anruf-Sammel-Taxi | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.965,31 | 53.000 | 0 | 17.639,50 | -35.360,50 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.439,59 | -155.750 | 0 | -87.789,75 | 67.960,25 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.474,28 | -102.750 | 0 | -70.150,25 | 32.599,75 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.474,28 | -102.750 | 0 | -70.150,25 | 32.599,75 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 548,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 548,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.925,74 | -102.750 | 0 | -70.150,25 | 32.599,75 | 0 |
| 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) | -18.702,90 | -19.064 | 0 | -15.157,36 | 3.906,87 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -82.628,64 | -121.814 | 0 | -85.307,61 | 36.506,62 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -82.628,64 | -121.814 | 0 | -85.307,61 | 36.506,62 | 0 |

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 | 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 | 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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 932.279,65 | 980.035 | 0 | 983.008,76 | 2.973,76 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -1.990.361,35 | -1.941.035 | 0 | -1.854.774,79 | 86.260,21 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.058.081,70 | -961.000 | 0 | -871.766,03 | 89.233,97 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.058.081,70 | -961.000 | 0 | -871.766,03 | 89.233,97 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.057.821,70 | -961.000 | 0 | -871.766,03 | 89.233,97 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.081.872,11 | -985.329 | 0 | -892.896,85 | 92.432,63 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.081.872,11 | -985.329 | 0 | -892.896,85 | 92.432,63 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen
130101 Öffentliches Grün

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

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

PFLICHTIGKEIT freiwillig sowie pflichtig

BESONDERHEITEN IM HH-JAHR

PRODUKTZIELE

LEISTUNGSDATEN / KENNZAHLEN

PRODUKTVERANTWORTUNG Herr 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 |
| 1.100.13.01.01: Öffentliches Grün | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -980.391,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -980.373,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -980.373,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -980.373,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -980.373,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -980.373,98 | -885.000 | 0 | -830.518,10 | 54.481,90 | 0 |

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 |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Fläche | Ar | 1.506.326 | 1.506.326 | 1.507.621 |

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 |
| 1.100.13.03.01: Gewässerunterhaltung | | | | | | |
| 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

| 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 932.261,65 | 980.035 | 0 | 983.008,76 | 2.973,76 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.009.969,37 | -1.056.035 | 0 | -1.024.256,69 | 31.778,31 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -77.707,72 | -76.000 | 0 | -41.247,93 | 34.752,07 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -77.707,72 | -76.000 | 0 | -41.247,93 | 34.752,07 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -77.447,72 | -76.000 | 0 | -41.247,93 | 34.752,07 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -101.498,13 | -100.329 | 0 | -62.378,75 | 37.950,73 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -101.498,13 | -100.329 | 0 | -62.378,75 | 37.950,73 | 0 |

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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.747,49 | 83.643 | 0 | 19.260,71 | -64.382,29 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -192.157,61 | -590.189 | -35.044 | -260.714,88 | 329.474,47 | -142.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.410,12 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.410,12 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -166.883,78 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -211.795,37 | -614.797 | -35.044 | -298.573,94 | 316.223,04 | -142.355 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -211.795,37 | -614.797 | -35.044 | -298.573,94 | 316.223,04 | -142.355 |

Haushaltsrechnung 2023

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

PRODUKTBESCHREIBUNG

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

| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.747,49 | 83.643 | 0 | 19.260,71 | -64.382,29 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -192.157,61 | -590.189 | -35.044 | -260.714,88 | 329.474,47 | -142.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.410,12 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.410,12 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 526,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -166.883,78 | -506.546 | -35.044 | -241.454,17 | 265.092,18 | -142.355 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -211.795,37 | -614.797 | -35.044 | -298.573,94 | 316.223,04 | -142.355 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -211.795,37 | -614.797 | -35.044 | -298.573,94 | 316.223,04 | -142.355 |

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 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 103.473,77 | 115.625 | 0 | 47.393,02 | -68.231,98 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -789.952,67 | -949.426 | 0 | -778.652,66 | 170.773,34 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -686.478,90 | -833.801 | 0 | -731.259,64 | 102.541,36 | 0 |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -686.478,90 | -833.801 | 0 | -731.259,64 | 102.541,36 | 0 |
| 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 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.391,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -685.087,90 | -833.801 | 0 | -731.259,64 | 102.541,36 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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) | -193.954,44 | -195.076 | 0 | -167.184,41 | 27.891,09 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -879.042,34 | -1.028.877 | 0 | -898.444,05 | 130.432,45 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -879.042,34 | -928.877 | 0 | -898.444,05 | 30.432,45 | 0 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -34.800,00 | -378.213 | -52.213 | -111.156,45 | 267.056,55 | -133.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.800,00 | -378.213 | -52.213 | -111.156,45 | 267.056,55 | -133.000 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung / Marketing | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.342,00 | 82.855 | 0 | 17.472,48 | -65.382,52 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -634.080,53 | -763.058 | 0 | -581.354,05 | 181.703,95 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -545.738,53 | -680.203 | 0 | -563.881,57 | 116.321,43 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -545.738,53 | -680.203 | 0 | -563.881,57 | 116.321,43 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -544.438,53 | -680.203 | 0 | -563.881,57 | 116.321,43 | 0 |
| 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) | -151.302,80 | -150.692 | 0 | -126.158,71 | 24.533,33 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -695.741,33 | -830.895 | 0 | -690.040,28 | 140.854,76 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -695.741,33 | -730.895 | 0 | -690.040,28 | 40.854,76 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung / Marketing

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | -377.213 | -52.213 | | -106.351,80 | 270.861,20 | -133.000 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.800,00 | -377.213 | -52.213 | | -106.351,80 | 270.861,20 | -133.000 | |

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 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000250: Eigenanteil Breitbandausbau

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------------|---------|---------|------------|-----------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -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 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7000280: Flächenbevorratung Wirtschaftsförderung

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|----------|---|------------|------------|---------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -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 |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| 1.100.15.02.01: Märkte | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.269,69 | 29.080 | 0 | 23.486,19 | -5.593,81 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.552,54 | -46.737 | 0 | -68.332,79 | -21.595,79 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.282,85 | -17.657 | 0 | -44.846,60 | -27.189,60 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.282,85 | -17.657 | 0 | -44.846,60 | -27.189,60 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 26,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 26,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -27.256,85 | -17.657 | 0 | -44.846,60 | -27.189,60 | 0 |
| 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) | -9.298,64 | -9.364 | 0 | -10.045,05 | -680,72 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -36.555,49 | -27.021 | 0 | -54.891,65 | -27.870,32 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -36.555,49 | -27.021 | 0 | -54.891,65 | -27.870,32 | 0 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| 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 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.15.03.01: Tourismus | | | | | | |
| 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

| 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 | 1.753,24 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.862,08 | 3.690 | 0 | 6.434,35 | 2.744,35 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.319,60 | -139.631 | 0 | -128.965,82 | 10.665,18 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -113.457,52 | -135.941 | 0 | -122.531,47 | 13.409,53 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -113.457,52 | -135.941 | 0 | -122.531,47 | 13.409,53 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 65,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 65,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -113.392,52 | -135.941 | 0 | -122.531,47 | 13.409,53 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -146.745,52 | -170.960 | 0 | -153.512,12 | 17.448,01 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -146.745,52 | -170.960 | 0 | -153.512,12 | 17.448,01 | 0 |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | -4.804,65 | -3.804,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 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 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | -4.804,65 | -3.804,65 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | -4.804,65 | -3.804,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.251.729,71 | 72.939.809 | 0 | 77.810.619,25 | 4.870.810,25 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.025.704,06 | -28.389.483 | 0 | -28.948.823,99 | -559.340,99 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.226.025,65 | 44.550.326 | 0 | 48.861.795,26 | 4.311.469,26 | 0 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.313.543,50 | 3.840.000 | 0 | 2.908.280,11 | -931.719,89 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 54.539.569,15 | 48.390.326 | 0 | 51.770.075,37 | 3.379.749,37 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.960.802,86 | 2.182.400 | 0 | 3.118.204,52 | 935.804,52 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 56.500.372,01 | 50.572.726 | 0 | 54.888.279,89 | 4.315.553,89 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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) | -137.846,26 | -131.099 | 0 | -117.923,56 | 13.175,11 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 56.362.525,75 | 50.441.627 | 0 | 54.770.356,33 | 4.328.729,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 56.362.525,75 | 50.441.627 | 0 | 54.770.356,33 | 4.328.729,00 | 0 |

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 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.788.788,52 | 4.623.855 | 0 | 4.774.879,42 | 151.024,42 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.426.000,00 | -9.000.000 | 0 | -6.000.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.637.211,48 | -4.376.145 | 0 | -1.225.120,58 | 3.151.024,42 | -3.000.000 |

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 |
|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Einwohner* | Anz. | 42.508 | 42.508 | 43.095 |
| Kennzahlen | | | | |
| 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 |
| 1.100.16.01.01: Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 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 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.812.605,20 | 41.079.592 | 0 | 40.379.888,89 | -699.703,11 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.920.998,78 | -28.064.950 | 0 | -28.091.764,25 | -26.814,25 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.891.606,42 | 13.014.642 | 0 | 12.288.124,64 | -726.517,36 | 0 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.313.543,50 | 3.890.000 | 0 | 2.934.384,11 | -955.615,89 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.205.149,92 | 16.904.642 | 0 | 15.222.508,75 | -1.682.133,25 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.714.589,54 | 2.182.400 | 0 | 2.898.183,63 | 715.783,63 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.919.739,46 | 19.087.042 | 0 | 18.120.692,38 | -966.349,62 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 19.919.739,46 | 19.087.042 | 0 | 18.120.692,38 | -966.349,62 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 19.919.739,46 | 19.087.042 | 0 | 18.120.692,38 | -966.349,62 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzmanagement
Finanzwirtschaft

| 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 | 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 | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.788.788,52 | 4.623.855 | 0 | 4.774.879,42 | 151.024,42 | 0 | | |
| 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.426.000,00 | -9.000.000 | 0 | -6.000.000,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000 | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.637.211,48 | -4.376.145 | 0 | -1.225.120,58 | 3.151.024,42 | -3.000.000 | | |

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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.430.161,51 | 2.643.855 | 0 | 2.643.854,77 | -0,23 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.430.161,51 | 2.643.855 | 0 | 2.643.854,77 | -0,23 | 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 |

7000189: Erwerb von Finanzanlagen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.649.507,01 | 1.980.000 | 0 | 2.131.024,65 | 151.024,65 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.649.507,01 | 1.980.000 | 0 | 2.131.024,65 | 151.024,65 | 0 |
| 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.426.000,00 | -9.000.000 | 0 | -6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.776.492,99 | -7.020.000 | 0 | -3.868.975,35 | 3.151.024,65 | 3.000.000 |

| 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 |

7000194: Grundstücksbevorratung WfG

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 709.120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 709.120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 709.120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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 |
|--|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Leistungsdaten | | | | |
| Grundsteuer A | % | 240 | 240 | 240 |
| Grundsteuer B | % | 450 | 450 | 450 |
| Gewerbesteuer | % | 410 | 410 | 410 |
| Zweitwohnungssteuer | % | 10 | 10 | 10 |
| | | | | |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Spielhallen | % | 20 | 20 | 20 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte m. Gewinn in Gaststätten | % | 20 | 20 | 20 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Spielhallen monatl. | € | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Vergnügungssteuer Spielgeräte ohne Gewinn in Gaststätten monatl. | € | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Steuer auf sexuelle Vergnügen/ qm tägl. | € | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Geldspielgeräte in Spielhallen | Anz. | 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 |
| Hunde | Anz. | 3.839 | 3.820 | 3.884 |
| - davon Kampfhunde | Anz. | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsrechnung 2023

Kennzahlen

| | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|
| Steuereinnahmen/ Einwohner | € | 1.454 | 1.354 | 1.443 |
| 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 |
| 1.100.16.02.01: Kommunale Steuern | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.439.124,51 | 31.860.217 | 0 | 37.430.730,36 | 5.570.513,36 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.104.705,28 | -324.533 | 0 | -857.059,74 | -532.526,74 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 36.334.419,23 | 31.535.684 | 0 | 36.573.670,62 | 5.037.986,62 | 0 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -50.000 | 0 | -26.104,00 | 23.896,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 36.334.419,23 | 31.485.684 | 0 | 36.547.566,62 | 5.061.882,62 | 0 |
| 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 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 246.213,32 | 0 | 0 | 220.020,89 | 220.020,89 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 36.580.632,55 | 31.485.684 | 0 | 36.767.587,51 | 5.281.903,51 | 0 |
| 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) | -137.846,26 | -131.099 | 0 | -117.923,56 | 13.175,11 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 36.442.786,29 | 31.354.585 | 0 | 36.649.663,95 | 5.295.078,62 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 36.442.786,29 | 31.354.585 | 0 | 36.649.663,95 | 5.295.078,62 | 0 |

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 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 | 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 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 41.265,85 | 55.000 | 0 | 68.957,50 | 13.957,50 | 0 |
| 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 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -16.080,06 | -53.016 | 0 | -2.535,05 | 50.480,95 | 0 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 25.185,79 | 1.984 | 0 | 66.422,45 | 64.438,45 | 0 |
| 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 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9,56 | 0 | 0 | 8,89 | 8,89 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.195,35 | 1.984 | 0 | 66.431,34 | 64.447,34 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.247,35 | 1.984 | 0 | 66.431,34 | 64.447,34 | 0 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | 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 | |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 21.925,70 | -499 | 0 | 64.566,87 | 65.066,25 | 0 | |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 21.925,70 | -499 | 0 | 64.566,87 | 65.066,25 | 0 | |

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

| 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.647,85 | 35.000 | 0 | 1.600,51 | -33.399,49 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.452,50 | -33.016 | 0 | 64.830,83 | 97.846,83 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 25.195,35 | 1.984 | 0 | 66.431,34 | 64.447,34 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.195,35 | 1.984 | 0 | 66.431,34 | 64.447,34 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 52,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 25.247,35 | 1.984 | 0 | 66.431,34 | 64.447,34 | 0 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 21.925,70 | -499 | 0 | 64.566,87 | 65.066,25 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 21.925,70 | -499 | 0 | 64.566,87 | 65.066,25 | 0 |

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 |
| 1.100.17.01.02: Goerigk-Stiftung | | | | | | |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.618,00 | 20.000 | 0 | 67.356,99 | 47.356,99 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.627,56 | -20.000 | 0 | -67.365,88 | -47.365,88 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9,56 | 0 | 0 | -8,89 | -8,89 | 0 |
| 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 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9,56 | 0 | 0 | 8,89 | 8,89 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsrechnung 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Bilanz zum 31.12.2023



| | 31.12.2023 € | 31.12.2022 € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | 358.904.128,99 | 352.827.008,29 |
| 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 Infrastukturvermögens | 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 € |
|--|----------------------|----------------------|
| PASSIVA | 358.904.128,99 | 352.827.008,29 |
| 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 Nettetel erhaltenen Leistungen Dritter zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten ausgewiesen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe der (fortgeschriebenen) Leistungen, gemindert um die Auflösungen. Die planmäßige Auflösung erfolgt über den Zeitraum, der für den finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstand maßgeblich ist.

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

| Pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Σ |
| 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 € |
| Erläss Elternbeiträge OGS | 108.738,00 € | 167.631,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 276.369,12 € |
| Erläss 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 € |
| Σ | 4.085.498,46 € | 2.640.986,52 € | 2.428.188,12 € | 4.328.069,49 € | 13.482.742,59 € |

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

| | |
|---|------------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 76.800.000,00 € |
| Baugesellschaft Nettetal AG | 23.700.000,00 € |
| Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH | 10.400.000,00 € |
| Stadtwerke Nettetal GmbH | 42.700.000,00 € |
| Beteiligungen | 497.050,93 € |
| 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 € |
| Sondervermögen | 67.065.177,88 € |
| NetteBetrieb | 67.065.177,88 € |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 881.840,43 € |
| Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds | 881.840,43 € |
| Ausleihungen | 66.263.325,41 € |
| 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 Gebührekalkulation sowie sonstigen Sonderposten. Unter den sonstigen Sonderposten werden vor allem Zugänge ohne Geldfluss (Schenkungen, Übertragungen) ausgewiesen. Außerdem wird hier das Stiftungsvermögen der „Goerigk-Stiftung“ 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 Liquididen 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 € |
| Zuwendungen vom Land | 495.679,05 € |
| <hr/> | |
| Ablöse Stellplätze | 488.498,11 € |
| Sonstige Zuwendungen | 488.498,11 € |

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 € |
| | 62.164.839,25 € | 61.820.563,04 € |

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 € |
| | 32.243.802,83 € | 36.671.760,40 € |

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 € |
| | 1.442.093,04 € | 1.329.845,07 € |

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 € |
| | 13.857.990,70 € | 13.436.010,49 € |

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 € |
| | 746.998,27 € | 878.454,42 € |

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 € |
| | 6.508.401,06 € | 4.952.579,47 € |

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 € |
| | 6.929.346,94 € | 4.937.491,75 € |

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 € |
| | 23.343.414,26 € | 22.101.504,39 € |

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 € |
| | 2.062.351,15 € | 2.496.715,85 € |

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 € |
| | 30.194.566,66 € | 26.534.021,56 € |

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 € |
| | 6.218.614,52 € | 5.768.453,65 € |

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 € |
| | 7.943.090,21 € | 7.165.838,45 € |

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 € |
| | 59.438.056,74 € | 54.442.405,74 € |

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 € |
| | 13.291.570,03 € | 11.819.495,56 € |

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 € |
| | 10.780.354,01 € | 11.958.783,83 € |

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 € |
| | 4.596.412,06 € | 3.475.093,96 € |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 26.104,00 € | 0,00 € |
| Zinsaufwendungen | 1.659.173,28 € | 1.170.836,44 € |
| | 1.685.277,28 € | 1.170.836,44 € |

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 € |
| | -3.744.590,13 € | -8.699.878,86 € |

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 € |
| | 6.980.716,96 € | 8.914.999,93 € |

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 € |
| | 10.725.307,09 € | 17.614.787,79 € |

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 € |
| | 6.198.683,40 € | 3.731.871,12 € |

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 Eigenkapitalspiegel 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 |
| 1. Anlagevermögen | 1.006.775,10 | 1.006.775,10 | 1. Eigenkapital | 1.037.882,94 | 1.006.775,10 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.006.775,10 | 1.006.775,10 | 2. Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 932.809,10 | 932.809,10 | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 918.664,20 | 918.664,20 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 31.107,84 | 0,00 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | |
| Summe | 1.037.882,94 | 1.006.775,10 | Summe | 1.037.882,94 | 1.006.775,10 |

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 |
| Summe | 21.580,62 | 88.937,61 | Summe | 21.580,62 | 88.937,61 |

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 |
| Σ Forderungen | 10.001.813,58 | 7.550.339,58 | 0,00 | 2.451.474,00 | 11.292.553,24 |

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR | Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR |
|--|---|---|--|---|---|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 125.986.522,06 | | 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) ¹ | | | | | | |
| Summe Eigenkapital | 161.646.652,19 | | | | | 160.988.662,07 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbtrag | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | -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 |
| Σ Rückstellungen | 42.912.506,17 | 1.707.865,69 | 4.398.441,83 | 5.072.731,79 | 41.878.930,44 |

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 | |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 64.953.878,16 | 1.924.309,00 | 4.881.016,30 | 58.148.552,86 | 62.680.206,84 |
| 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 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 5.911.522,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 1.411.522,00 | 1.499.282,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 3.261.902,80 | 531.021,32 | 2.316.562,39 | 414.319,09 | 3.815.694,53 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.361.271,88 | 2.361.271,88 | 0,00 | 0,00 | 1.373.437,92 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.053.043,72 | 1.053.043,72 | 0,00 | 0,00 | 836.662,87 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.061.333,56 | 3.102.443,37 | 88.162,05 | 870.728,14 | 4.842.386,91 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 984.177,16 | 0,00 | 984.177,16 | 0,00 | 929.607,83 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 82.587.129,28 | 13.472.089,29 | 8.269.917,90 | 60.845.122,09 | 75.977.278,90 |
| 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 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | 291.748,50 |
| 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 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 8.660.915,37 |
| Ermächtigungsübertragungen insgesamt | | | | | 8.952.663,87 |
| Kreditermächtigungen für Investitionen | | 11.165.951,00 € | 6.000.000,00 € | 5.165.951,00 € | 5.165.951,00 |

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.

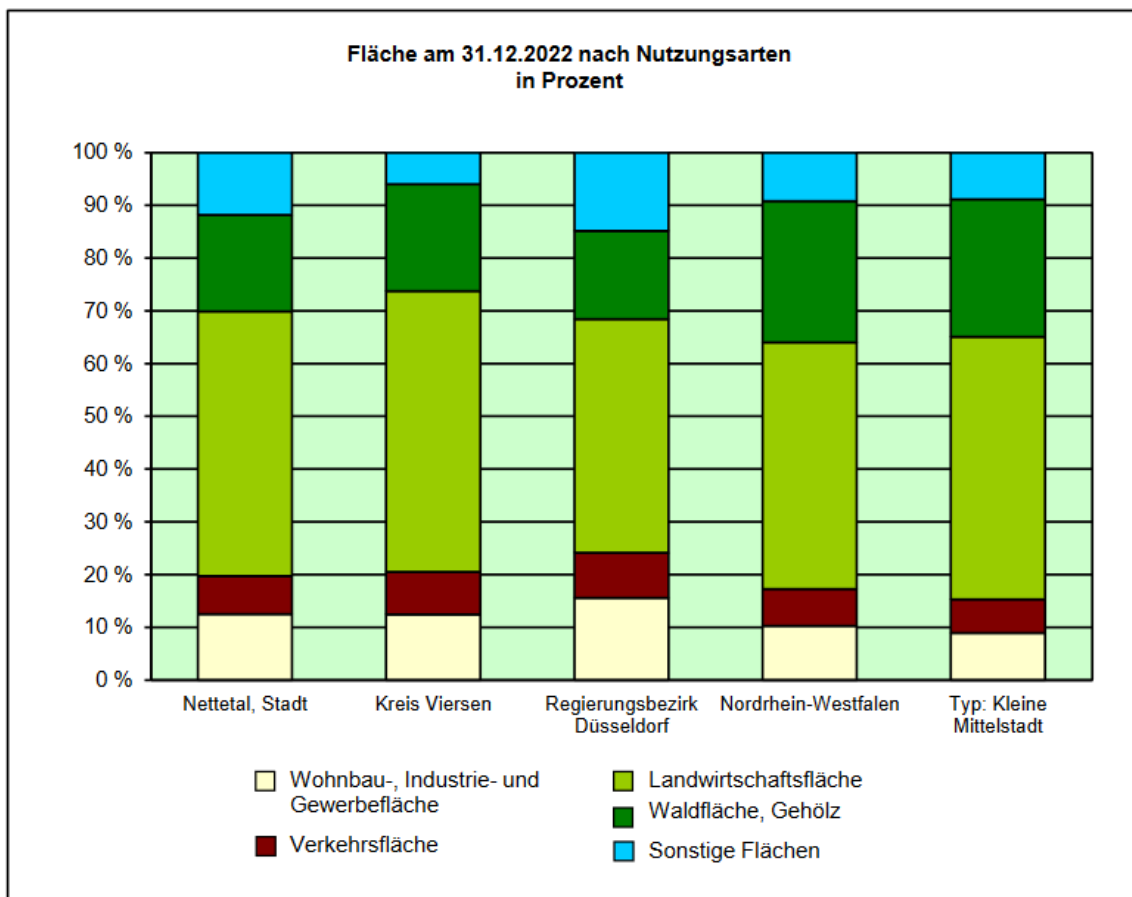
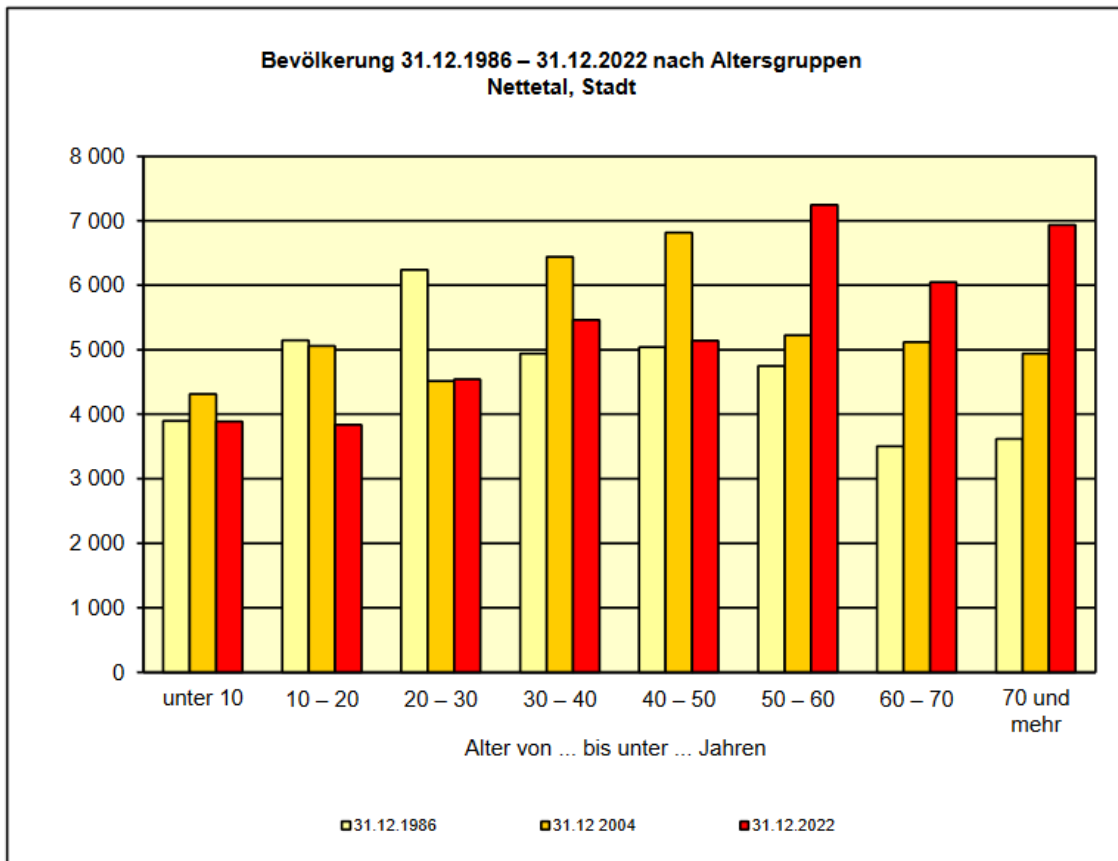
Der Lagebericht ergänzt insoweit die im Anhang enthaltenen vertieften Einzelsachverhalte um eine Analyse und Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Nettetal.

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 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevölkerung insgesamt | 39 837 | 40 704 | 42 378 | 42 341 | 41 438 | 42 265 | 43 095 |
| Weiblich | 20 415 | 20 769 | 21 615 | 21 619 | 21 095 | 21 396 | 21 881 |
| Nichtdeutsche ¹⁾ | 4 079 | 4 141 | 4 029 | 3 799 | 3 923 | 5 670 | 7 257 |

¹⁾ 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.



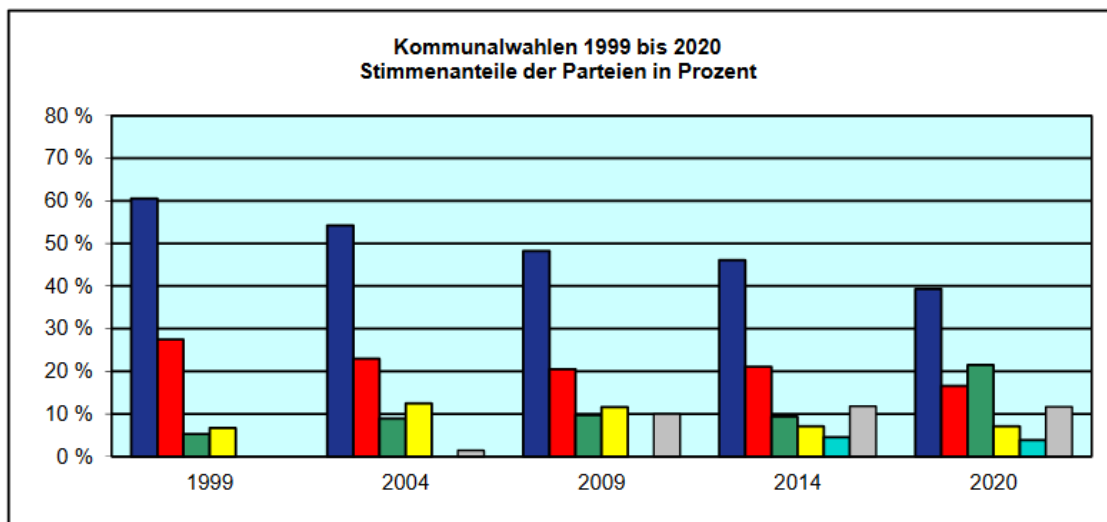
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022

| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Beschäftigte | | | Darunter Ausländer/-innen | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich |
| Insgesamt (einschl. ohne Angabe) | 11 661 | 6 215 | 5 446 | 1 696 | 1 106 | 590 |
| 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 |
| Insgesamt (einschl. ohne Angabe) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 € |
| Jahresergebnis | -6.590.935 € | -753.073 € | 5.837.862 € |

| 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 € |
| Jahresergebnis | -6.590.935 € | -753.073 € | 5.837.862 € |

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.

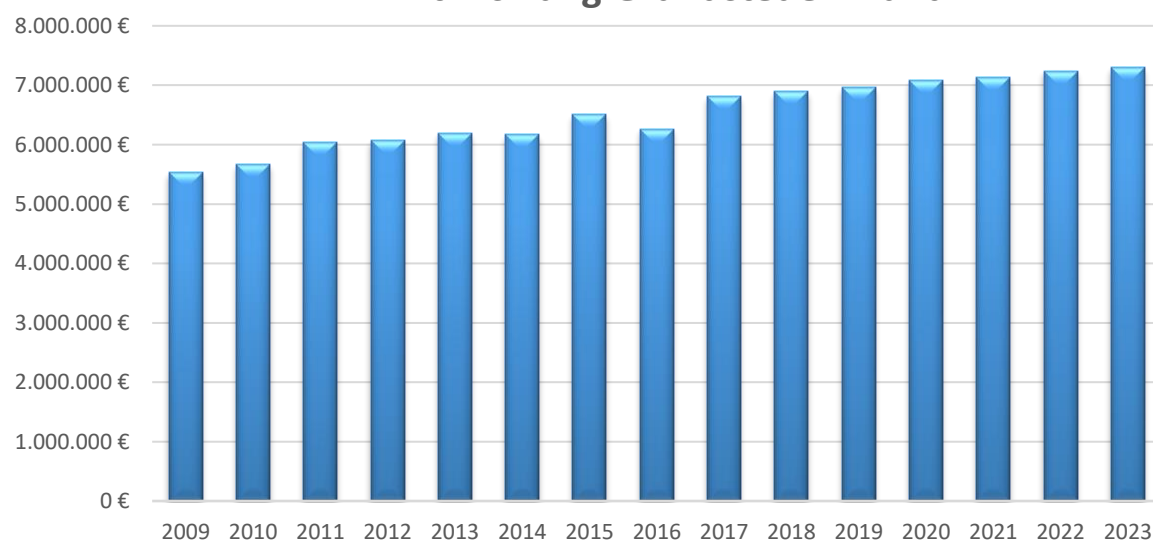
| Erträge | Plan | Ist | Abweichung |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Auflösung von Pensions- und Beihilferückst. | 603.825 € | 1.236.076 € | 632.251 € |
| Auflösung von Sonderposten des AV | 4.218.880 € | 4.417.206 € | 198.326 € |
| Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 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 € |

| Aufwendungen | Plan | Ist | Abweichung |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| 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.

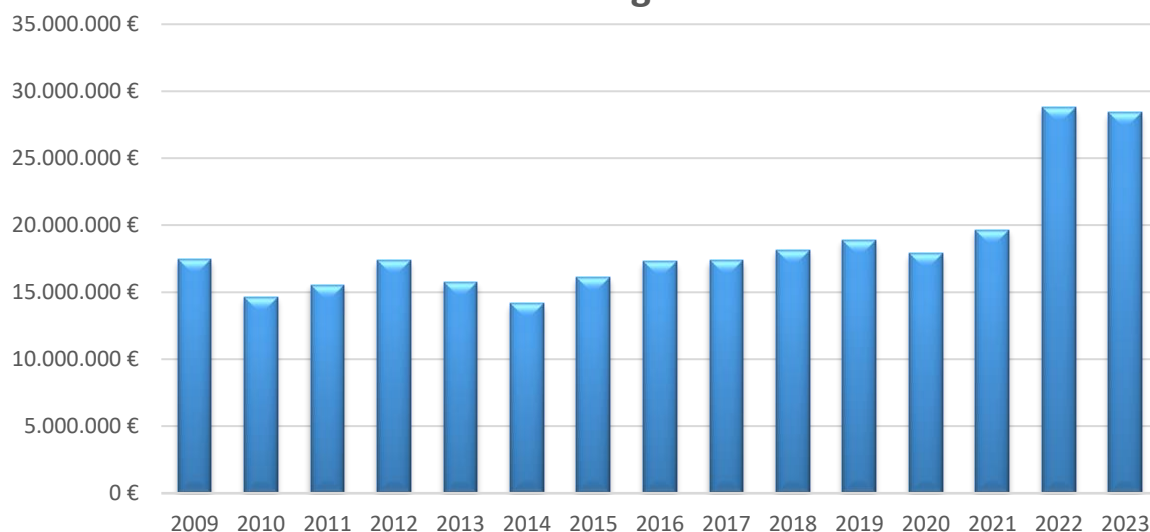
Entwicklung Grundsteuer A und B



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.

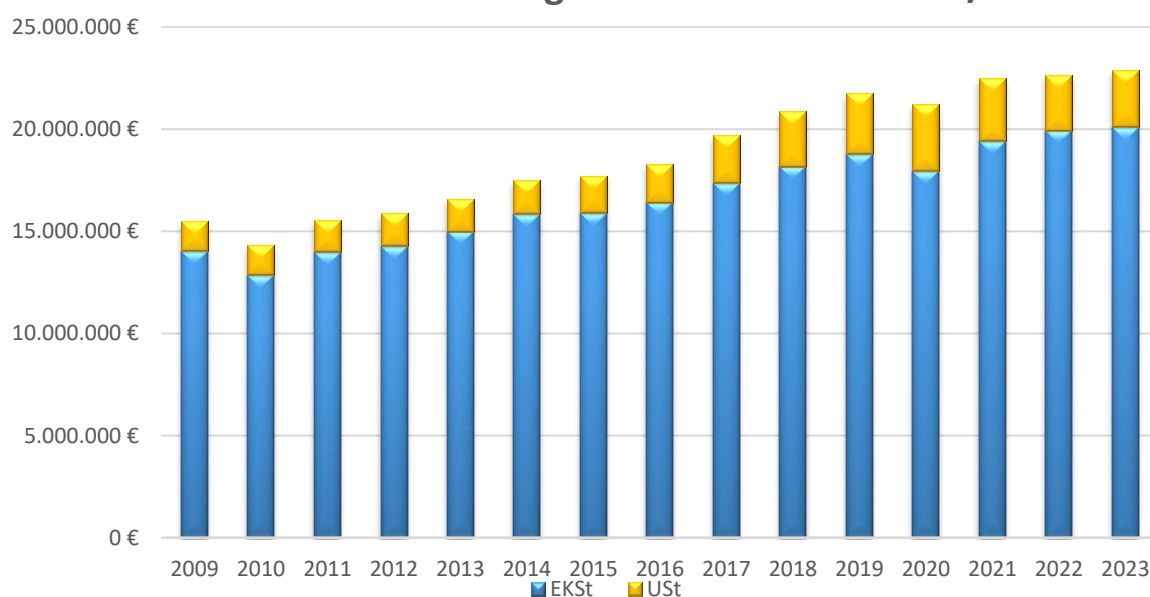
Entwicklung Gewerbesteuer



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



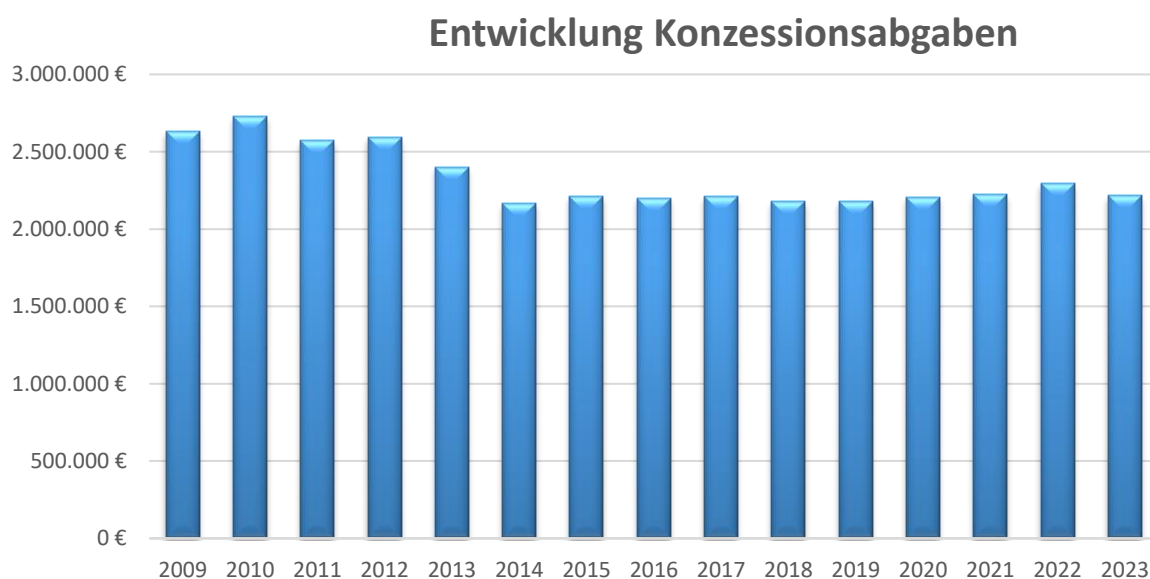
Schlüsselzuweisungen

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.

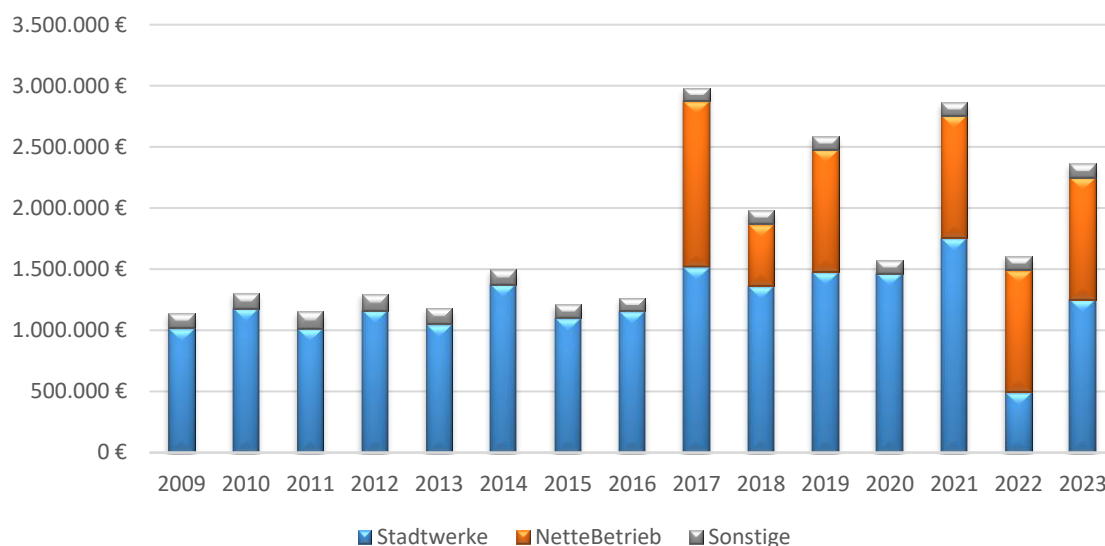


Gewinnanteile

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.

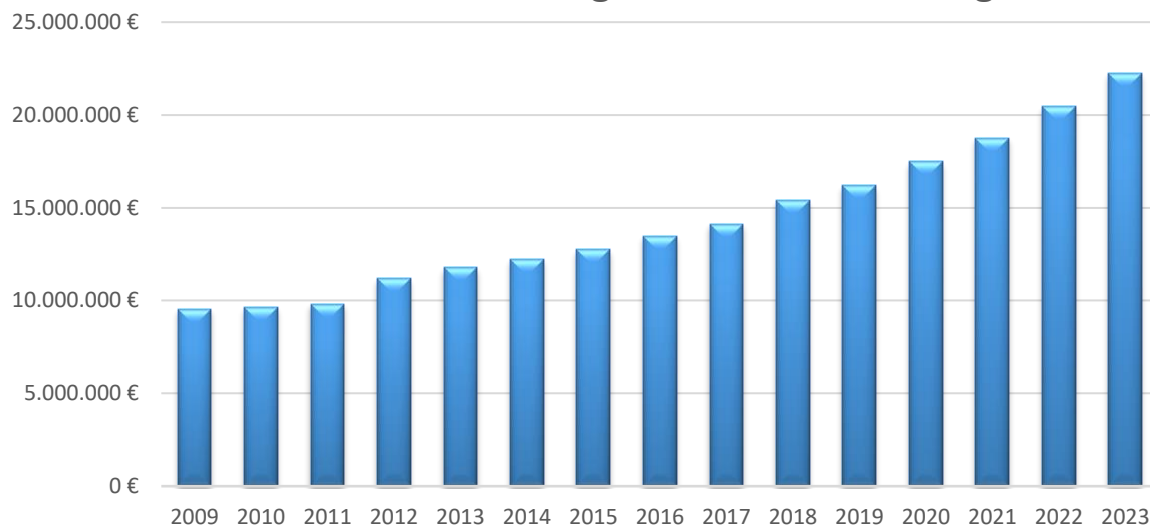
Entwicklung Gewinnanteile



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.

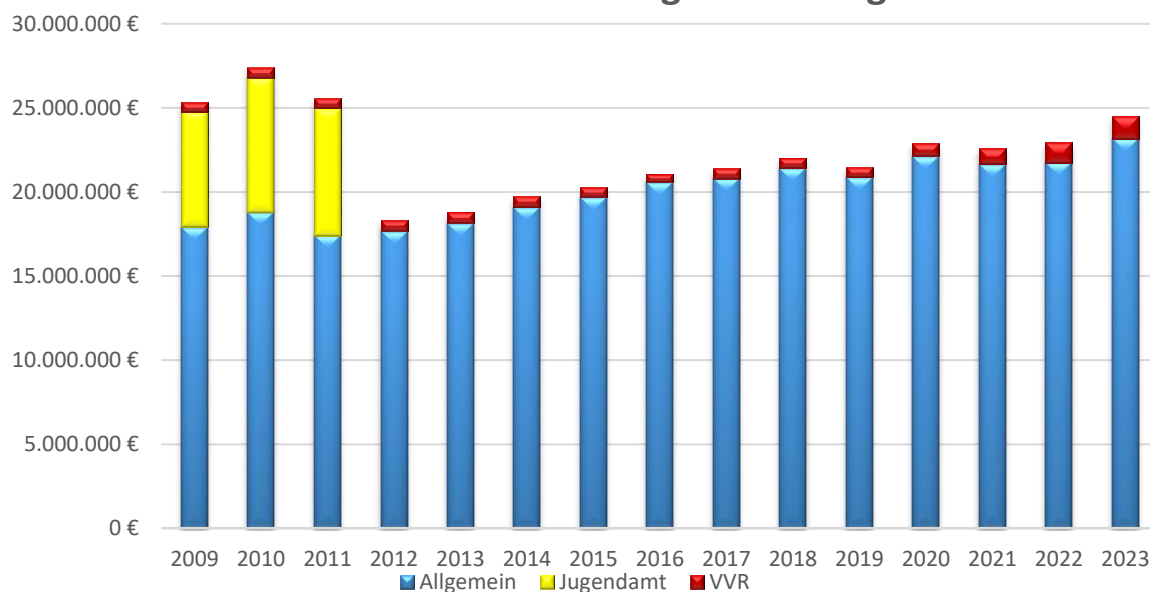
Entwicklung Personalaufwendungen



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.

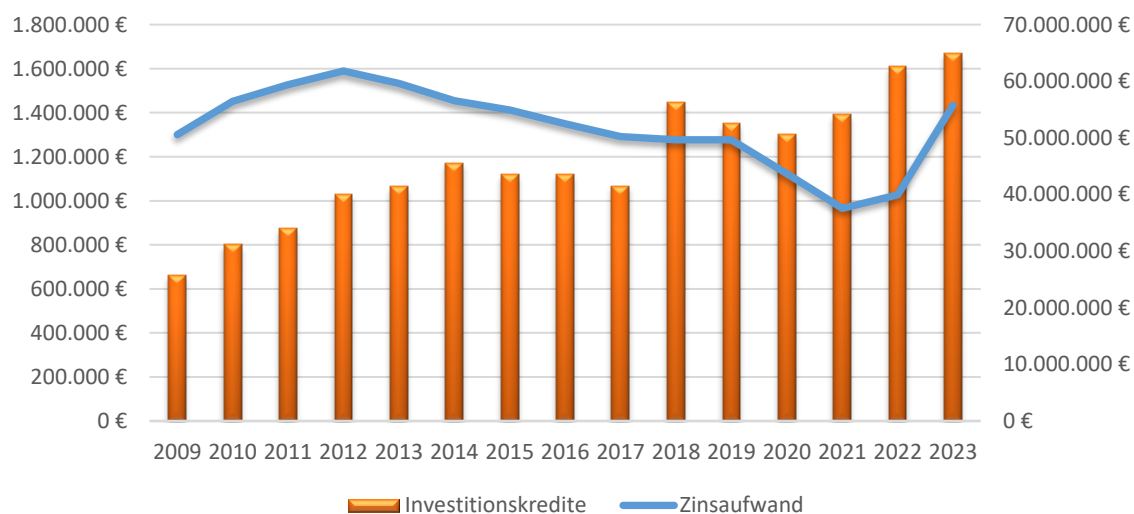
Entwicklung Kreisumlagen



Zinsaufwendungen / -erträge

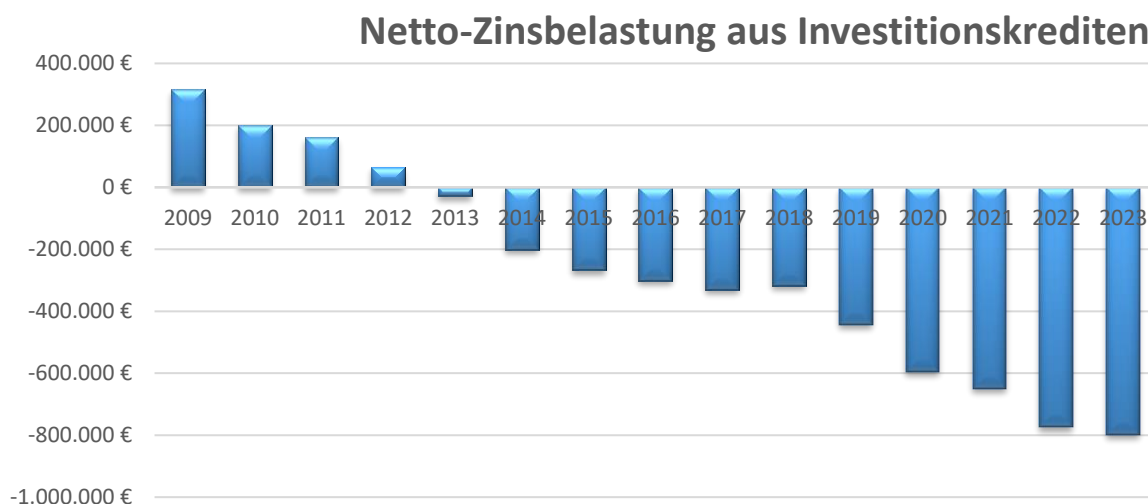
Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den aufgenommenen Investitionskrediten dargestellt. Der Kreditbestand ist seit Einführung des NKF deutlich angestiegen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Kredite als Ausleihungen an verbundene Unternehmen weitergeleitet 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 € |
| Σ | 160.988.662,07 € |

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.

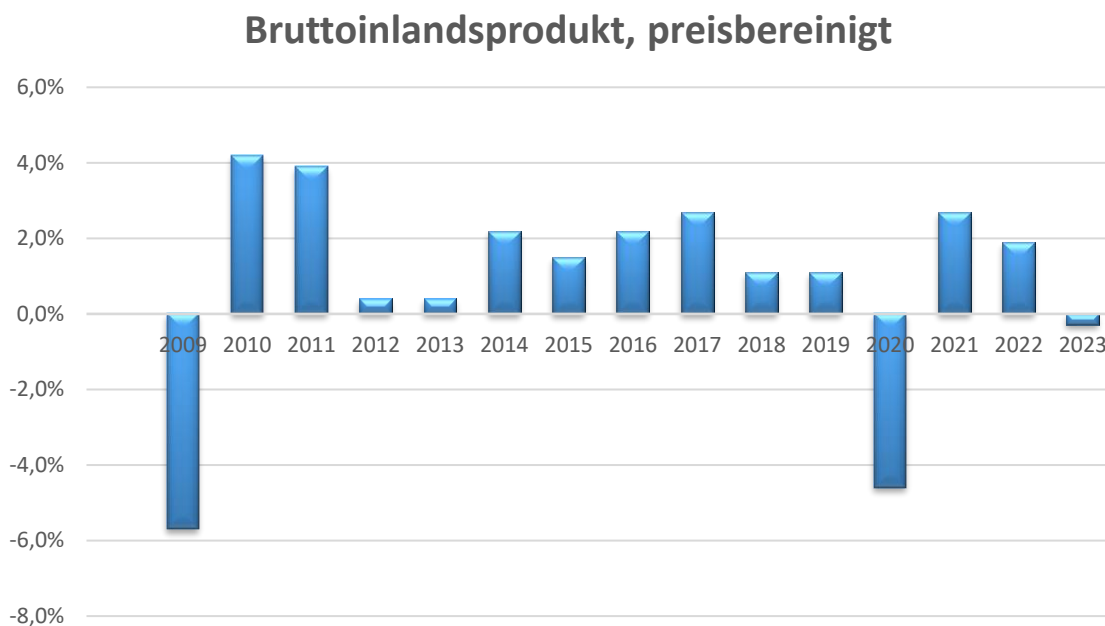
15 03 01 Tourismus

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.¹



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 %.²

¹ Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT – „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 um 0,3 % gesunken“, Januar 2024.

² 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.³ Auf Nordrhein-Westfalen bezogen ist dagegen ein Rückgang von -0,2 % festzustellen.⁴ 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 %.⁵

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.

³ Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN – „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2023“, Januar 2024.

⁴ Vgl. FINANZVERWALTUNG NRW – „Steuerminus in Nordrhein-Westfalen kleiner als prognostiziert“, Pressemitteilung vom 11.01.2024..

⁵ 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.⁶

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

⁶ 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 |
|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. | 93,9% | 100,7% | 100,6% | 93,0% | 101,1% | 99,5% | 100,8% | 100,9% | 97,7% | 97,7% |
| Eigenkapitalquote 1 = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. | 44,9% | 45,8% | 45,8% | 44,2% | 45,2% | 43,7% | 46,2% | 44,4% | 45,1% | 45,3% |
| Eigenkapitalquote 2 = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. | 55,5% | 56,7% | 57,1% | 56,2% | 57,2% | 55,6% | 59,4% | 57,4% | 58,8% | 59,7% |
| Fehlbetragsquote = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ | Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote). | 0,5% | - | - | 1,5% | - | - | - | - | 0,8% | 0,5% |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Infrastrukturquote = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. | 24,9% | 25,5% | 26,9% | 27,9% | 28,4% | 28,9% | 30,5% | 30,3% | 31,9% | 32,2% |
| Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. | 3,9% | 4,3% | 4,5% | 4,1% | 4,2% | 4,5% | 4,9% | 5,2% | 6,2% | 6,2% |
| Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. | 86,9% | 92,8% | 89,5% | 96,6% | 93,4% | 91,7% | 85,2% | 88,2% | 80,9% | 86,4% |
| Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ | Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. | 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 |
|--|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. | 93,5% | 94,9% | 93,2% | 88,8% | 90,5% | 89,9% | 90,4% | 89,8% | 86,1% | 87,2% |
| Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$ | Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). | - | 25,9 | - | - | 51,7 | 153,9 | 17,6 | - | 2.027,4 | - |
| Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ | Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. | 77,4% | 121,0% | 85,5% | 64,4% | 120,8% | 115,7% | 126,3% | 106,7% | 69,2% | 70,5% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 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% |
| Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. | 1,3% | 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 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$ | Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. | 49,1% | 48,9% | 43,3% | 43,2% | 43,0% | 43,0% | 44,0% | 43,1% | 47,4% | 47,9% |
| Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. | 26,0% | 29,6% | 30,0% | 28,7% | 25,5% | 25,9% | 26,2% | 26,8% | 22,6% | 22,0% |
| Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. | 17,7% | 17,9% | 18,0% | 17,4% | 16,2% | 15,7% | 15,1% | 14,9% | 15,9% | 16,2% |
| Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. | 22,9% | 21,5% | 20,7% | 21,1% | 19,4% | 19,3% | 19,4% | 20,2% | 20,1% | 21,8% |
| Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 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 |
|---|--|-------|---------|--------|---------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. | 93,9% | 90,6% | 101,0% | 122,0% | 75 |
| Eigenkapitalquote 1 = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. | 44,9% | 3,4% | 30,4% | 63,7% | 74 |
| Eigenkapitalquote 2 = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. | 55,5% | 17,2% | 56,2% | 86,9% | 74 |
| Fehlbetragsquote = $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ | Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei einer negativen Quote handelt es sich um einen Jahresüberschuss (Überschussquote). | 0,5% | - | - | - | - |

| Kennzahlen zur Vermögenslage | | 2023 | Minimum | Median | Maximum | Vergleichswerte |
|--|---|--------|---------|--------|---------|-----------------|
| Infrastrukturquote = $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. | 24,9% | 0,0% | 34,0% | 51,3% | 74 |
| Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. | 3,9% | 0,4% | 7,5% | 12,8% | 73 |
| Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. | 86,9% | 12,3% | 54,9% | 106,3% | 73 |
| Investitionsquote = $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$ | Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. | 141,1% | 29,4% | 118,0% | 477,0% | 73 |

| Kennzahlen zur Finanzlage | | 2023 | Minimum | Median | Maximum | Vergleichswerte |
|--|--|-------|---------|--------|---------|-----------------|
| Anlagendeckungsgrad II = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. | 93,5% | 51,3% | 89,2% | 132,0% | 73 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad = $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$ | Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). | - | - | - | - | - |
| Liquidität 2. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ | Stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. | 77,4% | 8,6% | 79,1% | 1228,0% | 73 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | Beurteilung, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. | 3,8% | 1,2% | 6,7% | 32,0% | 73 |
| Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. | 1,3% | 0,0% | 1,3% | 7,3% | 75 |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | 2023 | Minimum | Median | Maximum | Vergleichswerte |
| Netto-Steuerquote = $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$ | Auch Allg. Umlagenquote, gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. | 49,1% | 32,4% | 53,4% | 72,9% | 75 |
| Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. | 26,0% | 7,7% | 22,3% | 39,3% | 75 |
| Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. | 17,7% | 12,7% | 20,8% | 31,2% | 75 |
| Sach- u. Dienstleistungsintensität = $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. | 22,9% | 8,5% | 16,6% | 31,6% | 75 |
| Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. | 45,1% | 37,1% | 45,4% | 59,5% | 75 |