



Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3 - 4
Ergebnis- und Finanzrechnung	5 - 9
Ergebnisrechnung 2022	6 - 7
Finanzrechnung 2022	8 - 9
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2022	10 - 11
Anhang	12 - 78
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	13 - 31
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022	32 - 60
Anlagenspiegel	61
Forderungsspiegel	62
Verbindlichkeitenspiegel	63
Sonstige Anlagen	64 - 74
Eigenkapitalspiegel	75
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW – Verbundene Unternehmen	76
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	77 - 78
Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW	79 - 91
Lagebericht	
Lagebericht	92 - 107

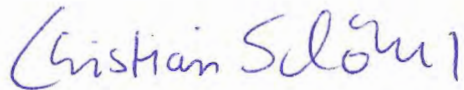
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Kreis Mettmann

Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2022 aufgestellt.

Mettmann, den 11.10.2023



Christian Schölzel
Kämmerer

Der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2022 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 11.10.2023



Thomas Hendele
Landrat

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung



Kreis Mettmann

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.564.532,68	449.558.647	0	461.860.940,62	12.302.293,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.074.678,03	2.831.900	0	5.252.797,62	2.420.897,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.479.252,35	40.990.338	0	42.113.527,34	1.123.189,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.557.712,08	7.105.150	0	8.965.795,79	1.860.645,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.193.309,79	145.586.450	0	161.140.427,01	15.553.977,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.286.403,11	11.503.550	0	21.286.883,51	9.783.333,51	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.526,85	157.300	0	817,60	-156.482,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.217.038,79	672.782.935	0	715.305.454,30	42.522.519,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-102.421.903,13	-92.012.500	0	-105.433.397,38	-13.420.897,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.831.093,42	-11.256.300	0	-12.866.188,10	-1.609.888,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.727.243,35	-69.766.410	-4.507.510	-66.316.532,39	3.449.877,61	-3.717.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.529.613,06	-7.908.650	0	-9.419.514,65	-1.510.864,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-370.220.732,53	-378.236.540	-1.872.640	-365.151.252,90	13.085.287,10	-2.157.732
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.347.655,30	-144.249.320	-1.133.470	-158.193.981,08	-13.944.661,08	-2.092.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-714.078.240,79	-703.429.720	-7.513.620	-717.380.866,50	-13.951.146,50	-7.968.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.861.202,00	-30.646.785	-7.513.620	-2.075.412,20	28.571.373,10	-7.968.564
19	+	Finanzerträge	491.320,01	289.450	0	306.924,31	17.474,31	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220.293,27	-120.300	0	-125.001,43	-4.701,43	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.026,74	169.150	0	181.922,88	12.772,88	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.590.175,26	-30.477.635	-7.513.620	-1.893.489,32	28.584.145,98	-7.968.564
23	+	Außerordentliche Erträge	10.127.371,43	7.421.300	0	2.859.510,00	-4.561.790,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.127.371,43	7.421.300	0	2.859.510,00	-4.561.790,00	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.537.196,17	-23.056.335	-7.513.620	966.020,68	24.022.355,98	-7.968.564
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.537.196,17	-23.056.335	-7.513.620	966.020,68	24.022.355,98	-7.968.564
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-37.038,64	0	0	-729,42	-729,42	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-901.592,52	0	0	-7.735.473,59	-7.735.473,59	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.961,34	0	0	24.350,04	24.350,04	0

Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.845,48	0	0	904,16	904,16	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-904.824,34	0	0	-7.710.948,81	-7.710.948,81	0

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.901.177,35	441.656.447	0	451.377.052,13	9.720.605,43	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.434.705,73	2.831.900	0	3.452.494,08	620.594,08	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.637.477,83	40.108.230	0	42.900.997,42	2.792.767,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403.422,89	7.134.200	0	8.932.041,38	1.797.841,38	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.216.646,56	145.841.640	0	158.863.218,54	13.021.578,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.483.881,24	6.375.100	0	11.864.330,29	5.489.230,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.968,01	276.000	0	303.444,72	27.444,72	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.618.903,51	659.273.117	0	692.377.843,37	33.104.726,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-83.640.358,32	-79.909.550	0	-89.448.552,15	-9.539.002,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.505.470,04	-7.848.350	0	-11.406.234,48	-3.557.884,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.510.753,05	-74.055.869	-7.706.269	-67.602.301,95	6.453.566,66	-8.408.568
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.360,69	-120.300	0	-169.775,47	-49.475,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-368.645.875,04	-383.550.422	-7.186.522	-373.839.808,59	9.710.613,87	-8.786.239
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.292.370,35	-146.780.531	-3.594.381	-142.748.338,30	4.032.192,79	-4.335.835
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.766.187,49	-692.265.022	-18.487.172	-685.215.010,94	7.050.011,22	-21.530.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.852.716,02	-32.991.905	-18.487.172	7.162.832,43	40.154.737,89	-21.530.642
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.892.755,91	7.079.600	0	7.196.958,50	117.358,50	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.870,00	500	0	3.647,38	3.147,38	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.664,92	22.000	0	10.509,00	-11.491,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.006.290,83	7.102.100	0	7.215.114,88	113.014,88	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647.300,67	-13.080.000	-13.000.000	-2.776.523,49	10.303.476,51	-6.267.150
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.427.710,25	-14.550.750	-4.812.950	-3.172.384,27	11.378.365,73	-2.707.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.077.581,82	-10.891.590	-4.699.390	-3.671.495,34	7.220.094,66	-4.770.710
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.296.088,30	-105.750	0	-39.250.086,66	-39.144.336,66	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.448.681,04	-38.628.090	-22.512.340	-48.870.489,76	-10.242.399,76	-13.745.260
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.557.609,79	-31.525.990	-22.512.340	-41.655.374,88	-10.129.384,88	-13.745.260

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	34.410.325,81	-64.517.895	-40.999.512	-34.492.542,45	30.025.353,01	-35.275.902
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-71.756,82	7.000.000	0	0,00	-7.000.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	17.270.697,32	100.000	0	234.934,66	134.934,66	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.208.454,66	-100.000	0	-238.096,93	-138.096,93	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.514,16	7.000.000	0	-3.162,27	-7.003.162,27	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	34.400.811,65	-57.517.895	-40.999.512	-34.495.704,72	23.022.190,74	-35.275.902
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.641.350,67	0	0	60.900.886,37	60.900.886,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.141.275,95	0	0	1.542.364,99	1.542.364,99	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	60.900.886,37	-57.517.895	-40.999.512	27.947.546,64	85.465.442,10	-35.275.902

Bilanz

zum 31.12.2022



Kreis Mettmann

Aktiva		
	2022	2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	22.077.073,37	19.217.563,37
1. Anlagevermögen	403.726.402,34	381.176.089,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.944.982,89	2.736.104,26
1.2 Sachanlagen	286.388.172,27	285.487.450,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.994.508,22	2.973.215,58
1.2.1.1 Grünflächen	1.503.349,18	1.476.880,56
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	273.288,88	278.464,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.965.310,36	176.072.905,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.684.927,21	4.758.691,21
1.2.2.2 Schulen	78.731.798,86	77.712.870,93
1.2.2.3 Wohnbauten	31.429.960,16	31.946.104,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.118.624,13	61.655.238,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.969.864,86	74.162.689,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.136.343,92	14.062.878,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.245.467,88	12.473.677,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.876.236,51	3.746.139,81
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.320.622,47	40.911.150,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.391.194,08	2.968.843,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.745.534,17	1.612.922,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,50	164.268,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.904.565,18	7.990.701,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.107.835,78	13.775.704,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.536.285,20	8.735.042,29
1.3 Finanzanlagen	114.393.247,18	92.952.534,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.386.954,99	55.264.725,62
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	5.003.478,23
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.939.007,57	4.166.839,16
1.3.5 Ausleihungen	30.063.806,39	28.517.491,92
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.063.806,39	28.517.491,92
2. Umlaufvermögen	112.598.076,54	120.929.674,40
2.1 Vorräte des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.650.529,90	60.028.788,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.046.016,56	56.064.112,34
2.2.1.1 Gebühren	4.335.006,78	5.925.899,27
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.508.446,67	15.601.829,94
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.202.563,11	34.536.383,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.432.871,41	2.224.070,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.432.871,41	2.224.070,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	171.641,93	1.740.605,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	27.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	27.947.546,64	60.900.886,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.685.068,91	17.554.243,51
Bilanzsumme:	558.086.621,16	538.877.570,71

Passiva		
	2022	2021
1. Eigenkapital	183.662.692,39	174.933.380,46
1.1 Allgemeine Rücklage	144.749.482,32	136.986.191,07
1.1.1 ohne Bindung	144.749.482,32	136.986.191,07
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 7.710.948,81 €		
1.2 Sonderrücklagen	3.260.748,00	3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.686.441,39	33.149.245,22
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	966.020,68	1.537.196,17
2. Sonderposten	73.065.308,65	73.221.950,89
2.1 für Zuwendungen	58.015.204,25	59.455.923,26
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausschuss	6.446.297,79	5.549.386,10
2.4 Sonstige Sonderposten	8.603.806,61	8.216.641,53
3. Rückstellungen	260.265.470,51	245.730.082,85
3.1 Pensionsrückstellungen	222.183.915,00	212.149.328,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.325.764,86	8.177.977,50
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	28.755.790,65	25.402.777,35
4. Verbindlichkeiten	39.947.403,99	44.104.800,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.113.619,18	3.301.119,18
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	3.113.619,18	3.301.119,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	185.406,82	197.106,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.278,30	175.383,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.802.689,81	13.024.811,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.157.800,67	11.228.104,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.435.065,07	6.579.332,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.126.544,14	9.598.941,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.145.745,62	887.356,10
Bilanzsumme:	558.086.621,16	538.877.570,71

Bestätigt: 
Thomas Hendele

Aufgestellt: 
Christian Schölzel

Anhang zum Jahresabschluss



Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

1. Vorbemerkung

Gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 GO NRW hat der Kreis Mettmann zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Die Inhalte des Jahresabschlusses 2022 richten sich nach der KomHVO NRW. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Rechtslage im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts wie folgt dar: Die am 12. Dezember 2018 beschlossene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Mit Erlass vom 15. Februar 2019 stellte das nordrheinwestfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Bezug auf die Rechtsanwendung jedoch klar, dass die neuen Regelungen erstmals auf die zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlüsse anzuwenden sind. Im Anhang ist nun anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Mit Kreistagsbeschluss vom 10. Oktober 2019 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann für die Laufzeit vom 01. Oktober 2019 bis zum 30. September 2023 gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten.

Ergänzt wurde die KomHVO darüber hinaus durch Verordnung vom 30. Oktober 2020. Den Jahresabschluss 2022 betreffend enthält die Verordnung die Regelung, bei entsprechenden Voraussetzungen eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu aktivieren. Die Bewertung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG).

Dieses Gesetz dient dazu, die in den Kommunalhaushalten pandemiebedingt und neu auch die durch den Krieg gegen die Ukraine entstandenen Finanzschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge) haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die durch die Corona-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine tatsächlich entstandenen Belastungen des Kreises wurden ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses über die Bilanzierungshilfe isoliert. Für das Jahr 2022 hat der Kreis Mettmann einen zu isolierenden Corona-Schaden in Höhe von 502.934,80 € und einen durch den Ukrainekrieg entstandenen Schaden in Höhe von 2.356.575,20 € ermittelt.

Insgesamt beträgt der im Jahresabschluss 2022 zu isolierende Schaden demnach 2.859.510 €.

Teil dieses Jahresabschlusses ist die nachfolgende Darstellung zur Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sowie Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans im Abgleich mit den Planansätzen.

Der Kreistag hat am 13.12.2021 eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen. Für das Berichtsjahr 2022 wurde mit Erträgen i.H.v. 680,5 Mio. € und Aufwendungen i.H.v. 696 Mio. € ein Etat von -15,5 Mio. € beschlossen. Der Umlagesatz der kreisangehörigen Gemeinden wurde durch die Satzung für das Haushaltsjahr 2022 auf 28,21 v. H. der geltenden Bemessungsgrundlagen festgelegt. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat am 19.05.2022 die durch den Kreistag beschlossene Haushaltssatzung 2022/2023 des Kreises Mettmann und ihre Anlagen mit Verfügung zur Kenntnis genommen und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis von 966.021 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -15.542.715 € entspricht 16.508.736 €. Die Abweichung zum

fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von -23.056.335 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 enthält, beträgt 24.022.356 €.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wiederum setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Der Kreis Mettmann schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 966.020,68 € ab. In der ursprünglichen Planung war für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag von 15.542.715 € vorgesehen. Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 16.508.735,68 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2021 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 24.022.355,68 €.

Folgende Ursachen waren für die entstandene Differenz maßgeblich:

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der ursprüngliche Planansatz nach dem Haushaltsplan 2022 wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung durch Übertragungen nicht ausgeschöpfter aber weiterhin benötigter Ermächtigungen aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr führen dabei zunächst zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen des laufenden Jahres. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan führen damit bei Inanspruchnahme zu einer entsprechenden Verschlechterung des Jahresergebnisses.

Ordentliches Ergebnis					
	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrie- ben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.050	15.050	14.684	-365	-2,43%
Zuwendungen, allg. Umlagen	449.559	449.559	461.861	12.302	2,74%
Sonstige Transfererträge	2.832	2.832	5.253	2.421	85,49%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.990	40.990	42.114	1.123	2,74%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105	7.105	8.966	1.861	26,19%
Kostenerstattungen und -umlagen	145.586	145.586	161.140	15.554	10,68%
Sonstige ordentliche Erträge	11.504	11.504	21.287	9.783	85,05%
Aktiviert Eigenleistungen	157	157	1	-156	-99,48%
Ordentliche Erträge	672.783	672.783	715.305	42.523	6,32%
Personalaufwendungen	-92.013	-92.013	-105.433	-13.421	14,59%
Versorgungsaufwendungen	-11.256	-11.256	-12.866	-1.610	14,30%
Sach- und Dienstleistungen	-65.259	-69.766	-66.317	3.450	-4,94%
Bilanzielle Abschreibungen	-7.909	-7.909	-9.420	-1.511	19,10%
Transferaufwendungen	-376.364	-378.237	-365.151	13.085	-3,46%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.116	-144.249	-158.194	-13.945	9,67%
Ordentliche Aufwendungen	-695.916	-703.430	-717.381	-13.951	1,98%
Ordentliches Ergebnis	-23.133	-30.647	-2.075	28.571	-93,23%

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2022 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 28,6 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 42,5 Mio. € und aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 13,9 Mio. €.

Die Mehr- bzw. Mindererträge bei den **ordentlichen Erträgen** ergeben sich bei

- den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (- 0,4 Mio. €),
- den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** (+ 12,3 Mio. €),
- den **Sonstigen Transfererträgen** (+ 2,4 Mio. €),
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+ 1,1 Mio. €),
- den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+ 1,9 Mio. €),
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 15,6 Mio. €),
- den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 9,8 Mio. €)
- den **aktivierten Eigenleistungen** (- 0,2 Mio. €).

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den **ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich bei

- den **Personalaufwendungen** (+ 13,4 Mio. €),
- den **Versorgungsaufwendungen** (+ 1,6 Mio. €),
- den **Sach- und Dienstleistungen** (- 3,5 Mio. €),
- den **Bilanziellen Abschreibungen** (+ 1,5 Mio. €),
- den **Transferaufwendungen** (- 13,1 Mio. €) und bei
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+ 13,9 Mio. €).

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen der Ergebnisrechnung werden wie folgt erläutert:

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und Abgaben

Es werden rd. 0,4 Mio. € Mindererträge ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrie- ben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.050	15.050	14.684	-365	-2,43%
darin: Wohngeldeinsparungen Land SGB II	15.050	15.050	14.684	-365	-2,43%

Die Ausgleichsleistung für den Wegfall des Wohngeldes, im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe, ist im Jahr 2022 geringer ausgefallen als geplant. Die vom Land NRW gezahlte Ausgleichsleistung wird im Abgleich der landesweiten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) der SGB II-Träger berechnet und steht regelmäßig zur Haushaltsverabschiedung noch nicht fest.

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, LVR) für laufende Zwecke, aber auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von Zuwendungen für Investitionen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Mehrbelastung Berufskollegs, Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten, Sonderumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen saldiert Mehrerträge in Höhe von rd. 12,3 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	449.559	449.559	461.861	12.302	2,74%
Zuweisungen und Zuschüsse	8.689	8.689	17.456	8.767	100,90%
Allgemeine Umlagen	432.968	432.968	434.592	1.624	0,38%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.902	7.902	9.813	1.911	24,18%

Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, LVR) für laufende Zwecke, aber auch die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von Zuwendungen für Investitionen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Mehrbelastung Berufskollegs, Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten, Sonderumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)).

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit einem Ergebnis von rd. 17,5 Mio. € um rd. 8,8 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Diese Mehrerträge resultieren aus ungeplanten Personalkostenzuwendungen i.H.v. 5,8 Mio. €. Hinzu kommen ungeplante Landes- und Bundeszuweisungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und zur Finanzierung der Mehrbelastung durch Geflüchtete aus der Ukraine i.H.v. rd. 3 Mio. €.

Auch die allgemeinen Umlagen liegen mit 434,6 Mio. € um 1,6 Mio. € über der Planung i.H.v. 433 Mio. € für 2022. Dies liegt an einer Steigerung im Bereich Mehrbelastung bei Förderschulen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit rd. 9,8 Mio. € um rd. 1,9 Mio. € über dem geplanten Ansatz i.H.v. 7,9 Mio. €. Hier wurden zusätzlich zum Planansatz Restbeträge der Schulpauschale für die Jahre 2016 – 2019 i.H.v. 1,9 Mio. € aufgelöst.

Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen insbesondere die erstatteten Leistungen nach dem SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	2.832	2.832	5.253	2.421	85,49%
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.115	1.115	1.655	540	48,45%
Ersatz von Leistungen i. Einrichtungen	1.097	1.097	1.037	-60	-5,43%
Andere sonstige Transfererträge	620	620	2.560	1.940	312,96%

Das Ergebnis liegt mit rd. 2,4 Mio. € über dem Planansatz.

Maßgeblich hierbei ist der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, der insgesamt Mindererträge von rd. 0,1 Mio. € aufweist und der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, bei denen Mehrerträge i.H.v. 0,6 Mio. € zu verzeichnen sind sowie andere sonstige Transfererträge, die sich um 1,9 Mio. € erhöhen. Die Steigerung der anderen sonstigen Transfererträge ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für die beiden gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung“ und „Abfallentsorgung“, die Erträge aus der Auflösung der in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten für den Gebührenausschlag sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.990	40.990	42.114	1.123	2,74%
Verwaltungsgebühren	9.415	9.415	10.759	1.344	14,28%
Benutzungsgebühren	30.682	30.682	30.408	-274	-0,89%
Zweckgebundene Ausgaben	107	107	40	-68	-63,05%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenauss- gleich	786	786	907	121	15,40%

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 1,3 Mio. € besseren Ergebnis ab. Die Mehrerträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Verbesserungen sind im Bereich der Verkehrssicherheit (1 Mio. €, vornehmlich im Zusammenhang mit gestiegenen Gebühreneinnahmen im Bereich der Zulassung von Großraum- und Schwertransportern), Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (0,19 Mio. €), Fahr- und Fördererlaubnisse (0,29) und bei der Wohnraumförderung (0,09) zu verzeichnen. Dem entgegen stehen beispielweise Mindererträge bei den allgemeinen Zulassungsangelegenheiten (0,28 Mio. €).

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung“ und „Abfallentsorgung“ liegen um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 21,7 Mio. € (annähernd Planansatz) auf die Abfallentsorgung. Der Minderertrag im Bereich der Gebührenhaushalte i.H.v. 0,3 Mio. € sind dem Notarzt-Gebühren-Haushalt zuzuschreiben. Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden etwaige Mehrerträge den Gebührenzahlern wieder zurückgegeben.

Für das Jahr 2022 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 0,8 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis sind Erträge i.H.v. 0,9 Mio. € realisiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kreiseigener Grundstücke und Gebäude, sowie Verkaufserlöse, wie z.B. aus dem Verkauf von Altpapier, aber auch von Werbeartikeln, kartografischen Werken oder aus dem Kantinenbetrieb.

Sie fallen in 2022 um rd. 1,9 Mio. € höher aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.105	7.105	8.966	1.861	26,19%
Mieten und Pachten	3.409	3.409	3.253	-156	-4,57%
Erlöse aus Verkauf	3.253	3.253	5.338	2.084	64,08%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443	443	375	-68	-15,38%

Die Mieten und Pachten liegen mit rd. 3,3 Mio. € um rd. 0,2 Mio. € unter dem geplanten Niveau.

Die deutlich überplanmäßigen Verkaufserlöse gehen überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt (1,5 Mio. €) und auf Duale Systeme Deutschland PPK Altpapier (0,5 Mio. €) zurück. In diesem Bereich waren im Jahr 2022 stark gestiegene Altpapierpreise zu verzeichnen, die sich ertragsseitig positiv auswirkten.

Kostenerstattungen und -umlagen

Hierzu zählt neben den Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung auch die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.

Es sind Mehrerträge von insgesamt rd. 15,6 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	145.586	145.586	161.140	15.554	10,68%
Kostenerstattungen und -umlagen	73.806	73.806	89.023	15.217	20,62%
Leistungsbeteiligungen SGB II	71.780	71.780	72.117	337	0,47%

Die Mehrerträge setzen sich v.a. aus rd. 5,3 Mio. € an Kostenerstattungen des Landes und übriger Bereiche, rd. 3,6 Mio. € höherer Personalkostenerstattungen Land und Gemeinden sowie weiteren rd. 5 Mio. € bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter zusammen. Bei der Grundsicherung im Alter erhöhen sich die Transferaufwendungen entsprechend.

Weiterhin ergaben sich Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen. Diese wiederum sind auf höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Bußgelder und Säumniszuschläge, die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge, die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie andere sonstige ordentliche Erträge wie z.B. die Rückerstattung von in Vorjahren geleisteten Versicherungsbeiträgen o.ä.

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 9,8 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	11.504	11.504	21.287	9.783	85,05%
Verwarn- und Bußgelder	6.302	6.302	11.120	4.818	76,45%
Sonstige ordentliche Erträge			114	114	-
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.150	5.150	8.612	3.462	67,22%
Andere sonstige ordentliche Erträge	52	52	1.442	1.390	2696,41%

Die Mehrerträge ergeben sich insgesamt aus Mehrerträgen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge i.H.v. 3,5 Mio. €, im Bereich der Verwarn- und Bußgelder i.H.v. 4,8 Mio. € sowie 1,4 Mio. € bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen und 0,1 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder lagen ca. 4,8 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt zum einen an der Anwendung des neuen Bußgeldkataloges und zum anderen an häufigeren Messungen durch die Polizei.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in Höhe von rd. 3,5 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung nicht benötigter sonstiger Rückstellungen für:

- Pensions- und Beihilferückstellungen (zumeist von verstorbenen Mitarbeitern) sowie Zuwächsen aus der buchhalterischen Abwicklung von Dienstherrenwechseln (1 Mio. €); diese Erträge sind im

Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten

- Urlaub/Überstunden (0,5 Mio. €); hierzu gibt es korrespondierende Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – Personal)
- sonstige Rückstellungen (1 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Altlastenrückstellungen (0,1 Mio. €)
- Wertberichtigungen auf Forderungen (0,6 Mio. €), s. hierzu auch die korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen – sonstige ordentliche Aufwendungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,3 Mio. €)

Aktiviert Eigenleistungen

Die Ansätze für die aktivierbaren Eigenleistungen sind nur schwer zu kalkulieren, da deren Ertrag immer abhängig vom Fortschritt der zugehörigen Investitionsmaßnahme ist.

Die Erträge in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 1 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Aktiviert Eigenleistungen	157	157	1	-156	-99,48%

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Sie beinhalten die Besoldung und Vergütung, Beihilfen sowie auch Zuführungen zu Rückstellungen. Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt mit einer Höhe von rund 13,4 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Personalaufwendungen	-92.013	-92.013	-105.433	-13.421	14,59%
Besoldung und Vergütung	-78.298	-78.298	-87.550	-9.252	11,82%
Beihilfen	-1.612	-1.612	-1.615	-4	0,23%
Zuführung zu Rückstellungen	-12.103	-12.103	-16.268	-4.165	34,42%

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 9,3 Mio. € (11,82 %) über den geplanten Ansätzen.

Die Aufwendungen für Beihilfen liegen annähernd auf dem Planansatz.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen die Themen Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand 16,3 Mio. €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 4,2 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Die in dieser Gesamtgröße enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 14 Mio. € sind im Zusammenhang mit den Rückstellungssachverhalten in Zeile 12 Versorgungsaufwand sowie korrespondierenden Erträgen (Zeile 7) zu betrachten (s.u.).

Versorgungsaufwendungen

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind Mehraufwendungen von etwa 1,6 Mio. € festzustellen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€		T€	%
Versorgungsaufwendungen	-11.256	-11.256	-12.866	-1.610	14,30%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.904	-8.904	-10.231	-1.327	14,91%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.353	-2.353	-2.635	-283	12,02%

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch Mehrerträge von rd. 0,7 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.

Zusammenfassende Darstellung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sind neben den Aufwendungen für Besoldung und Vergütung in den Personalaufwendungen enthalten. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten nahezu ausschließlich die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Da die Pensions- und Beihilferückstellungen durch korrespondierende Ertrags- und Aufwandssituationen gekennzeichnet sind, erfolgt nachfolgend eine Zusammenstellung der zusammenhängenden Buchungen. Betrachtet man die Personal- und Versorgungsaufwendungen isoliert, ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 15,4 Mio. € festzustellen. Berücksichtigt man die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 12,7 Mio. €, im

Rahmen einer Netto-Betrachtung, wird deutlich, dass sich tatsächlich eine Ansatzüberschreitung i.H.v. 2,7 Mio. € ergibt.

Hinzu kommt allerdings, dass im Personalbereich sowohl pandemiebedingte als auch durch den Krieg gegen die Ukraine bedingte Personalaufwendungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden. Insgesamt führen diese Entwicklungen zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. 0,6 Mio. €

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2022	Ist 2022
	T€	T€
Erträge	3.814	5.565
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	9.375	11.340
Aufwand - Versorgungsempfänger	8.904	10.231
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	14.465	16.007
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan)	-1.541	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2022	Ist 2022
	T€	T€
Erträge	968	1.190
Aufwand für Aktive	2.428	2.616
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.353	2.635
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	3.813	4.061
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan)	-249	

Übrige Personalaufwendungen

Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	Plan 2022	Ist 2022
	T€	T€
Erträge (ohne Corona-Isolierung)	15.692	26.420
Aufwand für Aktive	80.210	91.852
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	64.517	65.432
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan)	-915	

Zusammenfassung

Netto-Aufwand (Ist ./ Plan) für:	Ist 2022
	T€
Pensionsrückstellungen	-1.541
Beihilferückstellungen	-249
Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	-915
Ordentliches Personalergebnis	-2.705
Außerordentliche Erträge (Corona- und Ukrainebilanzierungshilfe)	559
Außerordentliches Ergebnis	-2.146

Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand reduziert sich saldiert um rd. 3,5 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie den sonstigen Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen sowie den Erstattungen an Dritte.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrie- ben			
	T€	T€	T€	T€	%
Sach- und Dienstleistungen	-65.259	-69.766	-66.317	3.450	-4,94%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-6.883	-9.196	-5.371	3.825	-41,59%
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	-3.056	-4.605	-1.753	2.852	-61,93%
Erstattung an Dritte (lfd. Verwaltung)	-20.386	-20.386	-23.693	-3.307	16,22%
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-7.395	-7.395	-6.856	538	-7,28%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.860	-2.109	-1.826	283	-13,41%
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.717	-1.721	-1.418	303	-17,63%
Sonstige Sachleistungen	-1.649	-2.042	-4.157	-2.115	103,57%
Sonstige Dienstleistungen	-22.314	-22.314	-21.243	1.070	-4,80%

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. -3,8 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ergeben.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind Minderaufwendungen von rd. 2,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf Minderaufwendungen beim Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (-1,1 Mio. €), Minderaufwendungen bei der Deckenerneuerung von Fahrbahnen und Radwegen (-0,2 Mio. €) und dem Naturschutz und Landschaftsplanung (-0,2 Mio. €).

Bei den Erstattungen an Dritte handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkostenerstattung für Mitarbeiter des Bundes im Jobcenter ME-aktiv, Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden, an das Land NRW, den Verwaltungskostenbeitrag für die RVK, Erstattungen an private Unternehmen (vornehmlich an Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten) und die Kosten für ärztliche Untersuchungen. Das Ergebnis liegt mit rd. 3,3 Mio. € über dem Planansatz.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen von rd. 0,5 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich v.a. um gestiegene Reinigungskosten (0,4 Mio. €), demgegenüber stehen Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeinfrastruktur in der Leitstelle (-0,7 Mio. €) und gesunkene Stromkosten (-0,2 Mio. €).

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt zu Minderaufwendungen von rd. 0,3 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartung von Hardware im IT-Bereich (-0,1 Mio. €) sowie niedrigere Aufwendungen im Bereich des sonstigen beweglichen Vermögens bei der Leitstelle (-0,1 Mio. €) zurückführen lassen.

Die Minderaufwendungen beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand i.H.v. rd. 0,3 Mio. € beruhen v.a. auf geringeren Aufwendungen bei Lehrmitteln (-0,1 Mio. €) sowie bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich der Integration (-0,1 Mio. €) und der Wirtschaftsförderung (-0,1 Mio. €).

Die sonstigen Sachleistungen liegen mit rd. 2,1 Mio. € über dem Planansatz. Diese Abweichung ist auf die Zuordnung der Corona-Mehrbelastungen zu den sonstigen Sachleistungen zu erklären.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 1 Mio. € ergeben sich v.a. im Bereich der Abfallentsorgung bzw. der Kompostierung (-0,7 Mio. €) sowie bei den Aufwendungen für die Landtagswahl (-0,3 Mio. €). Die Abrechnung der Wahlkosten wurde durch die Landeswahlleitung im Jahr 2022 geändert. Die Erstattung erfolgte unmittelbar an die Gemeinden und nicht wie bisher zur weiteren Verteilung an den Kreis Mettmann.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 1,5 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	-7.909	-7.909	-9.420	-1.511	19,10%

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen oder mit verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2022 liegen die Istwerte um rd. 1,5 Mio. € über der Haushaltsplanung 2022.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 13,1 Mio. € unterschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	-376.364	-378.237	-365.151	13.085	-3,46%
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	-57.798	-59.670	-51.229	8.441	-14,15%
Sozialtransferaufwendungen	-108.614	-108.614	-103.961	4.653	-4,28%
Allgemeine Umlagen	-209.952	-209.952	-209.961	-9	0,00%

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (15,4 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (8,7 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc. und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 27,1 Mio. €, geleistet. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke kam es zu einer Planunterschreitung i.H.v. rd. 8,4 Mio. €. Dies lag v.a. an Einsparungen im Bereich des Pflegewohngeldes (4,1 Mio. €) sowie der Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (3,3 Mio. €).

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 4,7 Mio. € und damit 4,28 % des Ansatzes.

Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 05.01.01 „Beratung und Leistung bei Behinderung“ Minderaufwendungen 1,1 Mio. €
- Produkt 05.02.02 „Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.“ Minderaufwendungen 0,4 Mio. €
- Produkt 05.02.05 „Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V“ Minderaufwendungen 2,1 Mio. €
- Produkt 05.02.01 „Heimleistungen“ Minderaufwendungen 8,3 Mio. €
- Produkt 05.05.01 „Behindertenkoordination Beratungsdienst“ Minderaufwendungen 0,1 Mio. €

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 05.02.03 „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit“ Mehraufwendungen 0,3 Mio. €

- Produkt 05.02.04 „Grundsicherung a.E.“ Mehraufwendungen 5,4 Mio. €
- Produkt 05.04.01 „Bildungs- und Teilhabepaket“ Mehraufwendungen 1,2 Mio. €
- Produkt 05.03.01 Kommunale Leistungen SGB II Mehraufwendungen 0,4 Mio. €

Entsprechend der statistischen Vorgaben betreffen die Sozialtransferaufwendungen nicht die Kosten der Unterkunft im SGB II. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II sind dagegen als „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung“ unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht. Damit wird ein Großteil der Transferaufwendungen je nach Organisationsstruktur an anderer Stelle in der Ergebnisrechnung abgebildet.

Die allgemeinen Umlagen betreffen einzig die Umlage an den Landschaftsverband Rheinland, die in 2022 mit 210 Mio. € rd. 30 % des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Mehraufwendungen von rd. 13,9 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie- ben T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.116	-144.249	-158.194	-13.945	9,67%
Sonstige Personalaufwendungen	-3.038	-3.180	-2.284	896	-28,17%
Gesundheitsförderung (Abbildung der Corona-Maßnahmen)	-5.078	-5.078	-4.459	619	-12,19%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	-10.410	-10.576	-11.679	-1.103	10,43%
Geschäftsaufwendungen	-12.241	-12.817	-9.793	3.024	-23,59%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.269	-1.269	-1.054	215	-16,95%
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-108.191	-108.191	-109.351	-1.160	1,07%
Wertveränderung Vermögen	-377	-377	-2.821	-2.444	648,62%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.513	-2.762	-16.754	-13.993	506,68%

In allen Bereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Abweichungen zu verzeichnen:

Die sonstigen Personalaufwendungen sind um rd. 0,9 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich v.a. in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte sowie Reisekosten ergeben.

Die Corona Maßnahmen (Gesundheitsförderung) verursachen Minderaufwendungen i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 1,1 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Dies ist vor allem auf die Steigerung in den Aufwendungen für Mieten und Pachten zurück zu führen.

Die Geschäftsaufwendungen fallen um rd. 3 Mio. € geringer aus. Dies liegt v.a. daran, dass deutlich weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter (-2,7 Mio. €) angeschafft wurden als geplant. Weiterhin ergeben sich Einsparungen im Bereich der IT-Dienstleistungen.

Für den Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind Minderaufwendungen (215T€) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 1,2 Mio. € höher ausgefallen als geplant.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 2,4 Mio. €. Diese entstehen durch Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (s. auch 2.2. der Bilanz – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände).

Die Wertveränderungen bei den Finanzanlagen werden nach den geänderten Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes nicht ergebniswirksam, sondern unmittelbar gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) verbucht. Die Wertveränderung bei den Finanzanlagen sowie die Veränderung der Eigenkapitalpositionen werden unter den entsprechenden Bilanzpositionen näher erläutert.

Bei den weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen von rd. 14 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren v.a. aus 1,8 Mio. € durch die Zuschreibung zum SOPO Abfall, aus 8,8 Mio. € für die Bildung von Verpflichtungsrückstellungen (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) und 2 Mio. € für die Bildung sonstiger Rückstellungen (§ 37 Abs. 7 KomHVO NRW).

2.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet.

Das Finanzergebnis ist um 13T € niedriger ausgefallen als geplant. Es liegt somit annähernd auf dem Planniveau. Lediglich im Bereich der Zinserträge ergibt sich eine prozentual größere Differenz, da 3T € mehr Zinserträge als geplant vereinnahmt wurden.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrie- ben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zinserträge	1	1	4	3	319,90%
Gewinnanteile an verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	288	288	303	14	4,95%
Finanzerträge	289	289	307	17	6,04%
Sonstige Finanzaufwendungen	120	120	125	5	3,91%
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	120	120	125	5	3,91%
Finanzergebnis	169	169	182	13	7,55%

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrie- ben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-23.133	-30.647	-2.075	28.571	-93,23%
Finanzergebnis	169	169	182	13	7,55%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	-22.964	-30.478	-1.893	28.584	-93,79%

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es bildet damit das Ergebnis des gesamtwirtschaftlichen Handelns des Kreises ab.

Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -1,9 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 28,6 Mio. €.

Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem **außerordentlichen Ergebnis** sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen.

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-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) hat das Land den Kommunen die Möglichkeit geschaffen, nicht nur die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss zu isolieren, sondern auch die durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Belastungen entsprechend zu berücksichtigen.

Hierzu enthält dieses Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der pandemie- und kriegsbedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Aufwendungen verursacht werden. Die Summe der ermittelten Haushaltsbelastung ist im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Bilanzierungshilfe kann nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG beginnend ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben oder im Jahr 2026 gegen das Eigenkapital ergebnisneutral ausgebucht werden.

Während die Jahre 2020 – 2021 noch besonders durch die Corona-Pandemie geprägt waren, spielte diese im Jahr 2022 nur noch eine nachgeordnete Rolle.

Im Jahr 2022 wurden nur noch rd. 0,5 Mio. € als coronabedingter Schaden ermittelt und isoliert. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um die Sach- und Personalkosten für den Betrieb der Probeentnahme- und Impfstellen des Kreises Mettmann. Die Koordination dieser Stellen erfolgte durch Personal des Kreises.

Der Kreis Mettmann hat für den Betrieb dieser Einrichtungen Kostenerstattungen vom Land und der kassenärztlichen Vereinigung erhalten. Diese Erstattungen in Gesamthöhe von rd. 15,3 Mio. € wurden den coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen in Höhe 15,8 Mio. € gegenübergestellt, so dass der tatsächliche coronabedingte Schaden im Jahr 2022 auf 502.934,80 € begrenzt werden konnte.

Der seit dem 24.02.2022 andauernde Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehende Aufnahme und Unterbringung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen, stellte die Kreisverwaltung im Jahr 2022 kurzfristig vor erneute Herausforderungen. Das Ausländeramt musste personell aus verschiedenen Ämtern verstärkt werden, um die Aufgaben, wie zum Beispiel die Registrierung der ankommenden geflüchteten Menschen, die Beschaffung von Materialien zur Verpflegung, die Durchführung von Erstuntersuchungen und die Betreuung der geflüchteten Menschen adäquat erledigen zu können.

Beim Kreis Mettmann stiegen durch die Aufnahme der geflüchteten Menschen insbesondere die Belastungen im Sozialbereich, wie beispielshalber die Kosten der Unterkunft, die Krankenhilfe, die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen um 3,5 Mio. €.

Der Kreis hat zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in 2022 Bundesmittel in Höhe von 1,6 Mio. € erhalten.

Weitere Kosten in Höhe von 0,4 Mio. € sind für den Personaleinsatz, Sicherheitsdienste, die erhöhten Kosten für die Bundesdruckerei etc. entstanden.

Damit beträgt der ukrainiebedingte zu isolierende Schaden insgesamt 2.356.575,20 € für 2022. Das außerordentliche Ergebnis beträgt somit insgesamt 2.859.510 €.

Die Beschreibung der letztendlichen Wirkungen von Mehr- und Mindererträgen sowie Mehr- und Minderaufwendungen wird durch das Konstrukt der Bilanzierungshilfe und der damit einhergehenden außerordentlichen Erträge erschwert.

Die Verbesserungen des Jahresergebnisses durch die Bilanzierungshilfe führen in 2022 zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 2,9 Mio. €.
Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echte Verbesserung“, weil ab 2026 Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen sind.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Außerordentliches Ergebnis	7.421	7.421	2.860	-4.562	-61,47%

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2022 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 24 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 42,5 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 13,9 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen sowie den 2,9 Mio. € außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Corona-Bilanzierungshilfe. Das Finanzergebnis lag im Jahr 2022 annähernd auf dem Planansatz.

Anzumerken ist, dass in Höhe von rd. 8 Mio. € Ermächtigungen von 2022 nach 2023 übertragen werden, die zwar in 2022 trotz eines Ansatzes nicht aufwandswirksam geworden sind, bei denen aber die sachliche Notwendigkeit nach wie vor besteht und die im entsprechenden Umfang zu einer Etatbelastung in 2023 führen werden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider.

Sie setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge- schrieben T€	davon EÜ aus 2021	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.050		14.684	-365	-2,43%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.656		451.377	9.721	2,20%
Sonstige Transfereinzahlungen	2.832		3.452	621	21,91%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.108		42.901	2.793	6,96%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134		8.932	1.798	25,20%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.842		158.863	13.022	8,93%
Sonstige Einzahlungen	6.375		11.864	5.489	86,10%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	276		303	27	9,94%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.273		692.378	33.105	5,02%
Personalauszahlungen	-79.910		-89.449	-9.539	11,94%
Versorgungsauszahlungen	-7.848		-11.406	-3.558	45,33%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.056	-7.706	-67.602	6.454	-8,71%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120		-170	-49	41,13%
Transferauszahlungen	-383.550	-7.187	-373.840	9.711	-2,53%
Sonstige Auszahlungen	-146.781	-3.594	-142.748	4.032	-2,75%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.265	-18.487	-685.215	7.050	-1,02%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.992	-18.487	7.163	40.155	-121,71%

Der positive Saldo von rd. 7,2 Mio. € spiegelt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 40,2 Mio. €.

Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 7,1 Mio. € und Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 33,1 Mio. €. Diese ergeben sich einerseits aus den bereits unter 2.1 näher aufgelisteten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, andererseits aber auch aus der Tatsache, dass viele der 2022 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2022, sondern erst in 2023 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den, gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen, in Höhe von rd. 35,3 Mio. € in das Jahr 2023.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen. Es ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von rd. 41,7 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie- ben T€	davon EÜ aus 2021	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.080		7.197	117	1,66%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1		4	3	629,48%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			4	4	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	22		11	-11	-52,23%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.102		7.215	113	1,59%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.080	-13.000	-2.777	10.303	-78,77%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.551	-4.813	-3.172	11.378	-78,20%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.892	-4.699	-3.671	7.220	-66,29%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-106		-39.250	-39.144	37015,92%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.628	-22.512	-48.870	-10.242	26,52%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.526	-22.512	-41.655	-10.129	32,13%

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich.

Im Einzahlungsbereich bestehen vor allem Mindereinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. 0,1 Mio. €

Geplante Baumaßnahmen von rd. 11,4 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lag der Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 17,5 Mio. € unter den Planwerten. Der Erwerb von Finanzanlagen liegt rd. 39,3 Mio. € über dem Planansatz. Zur Vermeidung von Verwarentgelten wurden 12,2 Mio. € auf ein Festgeldkonto überwiesen. Weitere 27 Mio. € wurden in Geldmarktpapiere (Laufzeit unter 1 Jahr, Umlaufvermögen) angelegt. Weitere 0,1 Mio. € wurden dem KVR-Fonds zugeführt.

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. 35,3 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich der **Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag**.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge- schrieben T€	davon EÜ aus 2021	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.992	-18.487	7.163	40.155	-121,71%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.526	-22.512	-41.655	-10.129	32,13%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.518	-41.000	-34.493	30.025	-46,54%

Als Finanzmittelfehlbetrag wird ein Betrag in Höhe von 34,5 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 7,2 Mio. € und aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 41,7 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen negativen Betrag von 3T € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrie- ben T€	davon EÜ aus 2021	T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.100		235	-6.865	-96,69%
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	-100		-238	-138	138,10%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000		-3	-7.003	-100,05%

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus den Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität zusammen. Im Jahr 2022 sind insgesamt 0,2 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten in 2022 zum Nulltarif aufgenommen werden, während die vorhandene Liquidität des Kreises, zur Vermeidung von Negativzinsen, in Festgeldanlagen mit verschiedenen Laufzeiten und Zinssätzen angelegt wurde.

3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 60,9 Mio. € mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 33 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich um 34,5 Mio. €. Bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Erhöhung um 1,5 Mio. €. Die liquiden Mittel belaufen sich auf nunmehr rd. 27,9 Mio. €.

Diese Summe der liquiden Mittel ist nicht gänzlich disponibel. Von diesen Mitteln sind zweckorientiert noch folgende wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 35,3 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 6,4 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,5 Mio. €

Des Weiteren werden die liquiden Mittel für die in den Folgejahren geplanten Investitionen benötigt.

Der Kreis Mettmann weist in seiner Bilanz auf der Aktivseite liquide Mittel in Höhe von 27.947.546,64 € aus.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022

Vorbemerkungen

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition wieder.
Die teilweise gerundeten Vorjahreswerte werden in Klammern dargestellt.

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der gesonderte Posten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit enthält die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen. Die Bilanzierungshilfe stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Die ermittelten Schäden setzen sich folglich aus den buchhalterisch separat erfassten Sachverhalten auf den Corona-Kostenstellen sowie den nicht separat gebuchten, aber trotzdem genau ermittelten Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren und Mehraufwendungen für Personal zusammen. Für die ukrainebedingten Belastungen wurden, da wo es möglich und sinnvoll war, gesonderte Kontierungsobjekte in SAP eingerichtet, um die genauen Schäden ebenfalls separat ermitteln zu können. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie das eingesetzte Personal wurden gesondert ermittelt. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Auf Kreisebene ist hierbei jedoch zu beachten, dass auch die Leistungsfähigkeit der umlagezahlenden Kommunen zu berücksichtigen ist. Über den Umgang mit der Bilanzierungshilfe wird der Kreistag zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert. Für die Jahre 2021 und 2022 erhöhten sich die Corona-Schäden um 9.090.191,94 € und 502.934,80 €. Sie belaufen sich in 2022 insgesamt auf 19.720.498,17 €.

In 2022 wurde zudem erstmals von der Bilanzierungshilfe für Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine Gebrauch gemacht. Hierfür wurden Schäden in Höhe von 2.356.575,20 € ermittelt und eingestellt.

Zum 31.12.2022 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. 22.077.073,37 € (VJ 19.217.563,37 €).

1. ANLAGEVERMÖGEN

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen für den Kreis, zu deren Erlangung Aufwendungen aus einem Kauf oder Tausch entstanden sein müssen. Sind diese Gegenstände nicht entgeltlich erworben oder sind sie selbst hergestellt worden, dürfen sie nicht aktiviert werden.

Zu dieser Bilanzposition gehören die EDV-Software der Kreisleitstelle, die Software-Lizenzen der Kreisverwaltung, Teile der Schulsoftware, die EDMOND Lizenzen (Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand) des Medienzentrums sowie Marken- und Namensrechte für das neanderland.

In 2022 wurden diverse Softwareprodukte und Lizenzen mit einem Gesamtwert von rund 755.554 € beschafft und aktiviert. Nach Berücksichtigung von Abschreibungen ergibt sich ein geringer Zuwachs des Immateriellen Vermögens.

Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt 2.944.982,89 € (VJ 2.736.104,26 €).

Der Medienbestand des Medienzentrums an Bild- und Tonträgern wird unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.2.7) ausgewiesen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Diese Abschreibungen sind in den entsprechenden Positionen des Sachanlagevermögens enthalten und in der jeweiligen Höhe nicht separat aufgeführt.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben zu § 36 KomHVO NRW vom Kreistag festgelegt worden (Anlage 5 „Abschreibungstabelle des Kreises Mettmann“).

Aufgrund einer Grundsatzentscheidung sind seit 2015 bei verspäteten Aktivierungen (Verzögerungen zwischen Inbetriebnahme bzw. Fertigstellung und Aktivierungszeitpunkt), außerplanmäßige Abschreibungen für den Zeitraum zwischen Inbetriebnahme / Fertigstellung und Aktivierung vorzunehmen. In 2022 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 150.285,12 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

Im neuen Finanzverfahren SAP werden die Anlagen zukünftig nicht mehr mit einem Restbuchwert (Erinnerungswert) von 1 € geführt, sondern vollständig abgeschrieben.

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 286.388.172,27 € (VJ 285.487.450,24 €).

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grundbesitz der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gliedert sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Bilanzwert beträgt insgesamt 2.994.508,22 € (VJ 2.973.215,58 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr minimal angestiegen.

Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter der entsprechenden Bilanzposition (1.2.3.1) ausgewiesen.

1.2.1.1 Grünflächen

Diese Bilanzposition umfasst neben den klassischen Grünflächen auch sogenannte Unland- Flächen, die nicht nutzbar sind sowie Wasserflächen.

Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. In 2022 wurden neue Zaunanlagen mit einem Gesamtwert von rund 76.100 € errichtet. Der Wert der Grünflächen beträgt insgesamt 1.503.349,18 € (VJ 1.476.880,56 €).

Anschaffungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden durchschnittlich mit 1 €/qm (Grünflächen, Wasserflächen) bewertet; Brachland bzw. Unland wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem pauschalen Festwertansatz von 0,50 €/qm in Ansatz gebracht.

1.2.1.2 Ackerland

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien Ackerland und Grünland gliedern. Der Wertansatz liegt unverändert bei 167.771,16 € (VJ 167.771,16 €).

Der Ackerlandwert lag beim Kreis Mettmann zum Eröffnungsbilanzzeitpunkt im Durchschnitt bei 3,85 €/qm, der Grünlandwert bei 1,79 €/qm. Da bei der Bilanzierung eine Differenzierung zwischen Acker- und Grünland nicht erfolgt, wurde für den Flächenbestand zum 01.01.2007 ein durchschnittlicher Wert von 3,00 €/qm angesetzt.

1.2.1.3 Wald und Forsten

Der Ansatz für Wald- und Forstflächen beläuft sich auf 273.288,88 € (VJ 278.464,86 €).

Der Wertansatz für Grund und Boden inkl. Aufwuchs beträgt in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss 1 € je qm für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz bewerteten Grundstücke.

In dieser Bilanzposition werden zudem auch vorhandene Aufbauten (z.B. Schutzhütten) dargestellt.

Der rückläufige Bilanzansatz ist auf erfolgte Abschreibungen der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zurückzuführen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter dieser Position werden drei Grundstücke mit einem Ansatz in Höhe von insgesamt 1.050.099,00 € (VJ 1.050.099,00 €) ausgewiesen:

Lage	Bemerkungen	Nutzfläche	Betrag in €
Mettmann	Erbbaurecht	3.119 qm	748.560
Velbert	Erbbaurecht	1.820 qm	300.300
Velbert	E-Versorgung	67 qm	1.239,00
Summe		9.463 qm	1.050.099,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gemäß § 56 Abs. 1 KomHVO NRW wurden bebaute, kommunal nutzungsorientierte Grundstücke (bebaut mit Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) für die Eröffnungsbilanz i.d.R. nach dem Sachwertverfahren bewertet.

Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten NHK 2000, NHK 1995) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). Der Sachwert setzt sich aus dem Wert der baulichen Anlagen (u.a. der Gebäude), dem Bodenwert und dem Wert der Außenanlagen zusammen.

Bei Gebäuden, die am Eröffnungsbilanzstichtag jünger als fünf Jahre waren, wurden die historischen (Anschaffungs-/Herstellungs-) Kosten angesetzt (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung Velbert und Neubau am Berufskolleg Neandertal).

Die Turnhalle des Berufskollegs Hilden wurde im Rahmen eines Erbbaurechtes vom Kreis und der Stadt Hilden auf einem Grundstück der Stadt Hilden errichtet und 1990 in Betrieb genommen. Hier erfolgte die Bewertung gem. § 56 KomHVO NRW wegen der kommunal-orientierten Nutzung nach dem Sachwertverfahren. In Abstimmung mit der Stadt Hilden wurde als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffungszeitwert auf der Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten auf den Bilanzstichtag hochindiziert und der Anteil des Kreises i.H.v. 72 % zugrunde gelegt.

Die Bewertung der Eigentumswohnung Dieselstr. 7 in Ratingen (Nutzung durch eine Außenwohngruppe von Menschen mit Behinderungen) wurde nach dem Vergleichswertverfahren durchgeführt, da laut Gutachten der Bewertungsstelle des Gutachterausschusses eine genügende Anzahl von Verkaufspreisen aus dem entsprechenden Wohnhaus vorlagen.

Der Wert von Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude wurde gemäß § 56 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW für die Eröffnungsbilanz mit 40 % des aktuellen Wertes des umgebenden Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt.

Soweit Wertminderungen wegen Bauschäden bei den Gebäuden zum Bilanzstichtag vorhanden waren, wurden diese in Form einer Übernahme eines geminderten Gebäudewertes berücksichtigt. Ein separater Ausweis in der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht, da die festgehaltenen Mängel allesamt dem altersgemäßen

Zustand der Gebäude zum Bilanzstichtag entsprechen und durch Abschläge bei der Bewertung bereits bilanziell eingeflossen sind.

Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude (Wohnbauten, Bürogebäude) wurden gemäß § 56 Abs. 1 S. 3 KomHVO NRW marktvorgleichend nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Beim Ertragswertverfahren wird von nachhaltig erzielbaren Erlösen je Einheit (qm) zunächst der Rohertrag ermittelt. Nach Abzug der Bewirtschaftungskosten errechnet sich der Reinertrag des Gebäudes. Die Abschreibung wird durch Einrechnung in den Vervielfältiger, der bei der Ermittlung des Ertragswertes verwendet wird, berücksichtigt. Eine gesonderte Ermittlung von Werten für die Außenanlagen entfällt im Rahmen des Ertragswertverfahrens. Der Bodenwert beträgt 100 % des Bodenrichtwertes.

Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen u.a. Erbbaurechte. Der Kreis ist Erbbaurechtsnehmer bei der Turnhalle Bandsbusch in Hilden und dem Heilpädagogischen Kindergarten in Langenfeld. Die Gebäude sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen berücksichtigt.

Der Bilanzansatz in Höhe von 174.965.310,36 € (VJ 176.072.905,70 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2022	Summe 31.12.2021
Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.142.797,10	542.130,11	4.684.927,21	4.758.691,21
Schulen	65.669.706,47	13.062.092,39	78.731.798,86	77.712.870,93
Wohnbauten ¹	9.867.773,04	21.562.187,12	31.429.960,16	31.946.104,78
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.877.863,85	12.240.760,28	60.118.624,13	61.655.238,78
Summe	127.558.140,46	47.407.169,90	174.965.310,36	176.072.905,70

Der Rückgang im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen ist ausschließlich durch Abschreibungen begründet.

Im Bereich der Schulen ist insgesamt ein Anstieg des Bilanzansatzes zu verzeichnen.

Am Förderzentrum Süd wurde die Schule „In den Birken“ mit Anschaffungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € aktiviert.

Die Wohnbauten haben keine bestandsmäßigen Veränderungen durch Zu- oder Abgänge von Gebäuden erfahren. Der Rückgang des Bilanzansatzes ist ausschließlich auf Abschreibungen zurückzuführen.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden mussten wertmäßige Korrekturen aus der Aktivierung des Gefahrenabwehrzentrums in 2021 vorgenommen werden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Unter dieser Bilanzposition werden neben Grund und Boden des Infrastrukturvermögens auch die Straßen, die Kanalisation und sonstige Verkehrseinrichtungen ausgewiesen. Der Wert des Infrastrukturvermögens beläuft sich auf insgesamt 73.969.864,86 € (VJ 74.162.689,97 €).

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition wird der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnende Grund und Boden ausgewiesen.

Gemäß § 56 Abs. 2 KomHVO NRW wurden Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich in der Eröffnungsbilanz mit 10 % des gebietstypischen Wertes für baureifes Land² und im planungsrechtlichen Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland angesetzt; als Mindestbetrag aber ist 1,00 € pro Quadratmeter zu Grunde gelegt worden.

Der Ackerlandwert lag zum Eröffnungsbilanzstichtag im Kreis Mettmann im Mittel bei 3,85 €/qm, so dass im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich 1,00 €/qm in Ansatz gebracht worden ist. Die Spanne im planungsrechtlichen Innenbereich lag zwischen 21,50 €/qm und 33,00 €/qm.

¹ In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

² für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage

Der Grund und Boden umgewidmeter Straßen wird unabhängig von einer Grundbuchumschreibung gemäß § 10 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) beim Kreis Mettmann als gesetzlicher Baulastträger bilanziert.

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Im Zuge der Abstufung von Teilabschnitten der ehemaligen Bundesstraße B227 zur Kreisstraße K01 in Heiligenhaus wurden in 2022 die zugehörigen Grundstücksaktivierungen vorgenommen. Sämtliche Grundstücke liegen im planungsrechtlichen Außenbereich und wurden insgesamt mit 69.551,20 € bilanziert.

Im Übrigen sind in 2022 nur geringfügige Veränderungen des Bestandes durch Zugänge an verschiedenen Kreisstraßen zu verzeichnen. Der Wert des Grund- und Bodens steigt mit 14.136.343,92 € geringfügig an (VJ 14.062.878,59 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. In 2022 musste eine Fußgängerbrücke an der K16 gesperrt, abgebrochen und mit rd. 87.000 € in Abgang gestellt werden. Im Bereich der Naherholung wurde eine Holzsteganlage für rd. 41.000 € neu errichtet. Der Wert dieser Bilanzposition vermindert sich durch Abgang und Abschreibungen auf 12.245.467,88 € (VJ 12.473.677,56 €).

Der Wiederbeschaffungszeitwert der Brücken im Verlauf von Kreisstraßen wurde für die Eröffnungsbilanz auf Grundlage der DEKRA-Wertgutachten nach den von dort zugrunde gelegten anerkannten Herstellungskosten, vorhandenen Brückenbüchern, Bauunterlagen und Brückenprüfberichten ermittelt. Die Bewertung der Brücken im Bereich der Naherholung erfolgte entsprechend der Konstruktionsart anhand von Mittelpreisen je qm Brückenfläche unter Berücksichtigung der spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

Die Nutzungsdauer der Brücken wurde entsprechend den Vorgaben des NKF, der RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) und den Ablöserichtlinien des Bundesverkehrsministeriums festgelegt. Die Einzelfestlegungen variieren je nach Bauart zwischen 40 und 100 Jahren.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum des Kreises Mettmann.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter diese Position fallen u.a. ober- und unterirdische Abwasserkanalsysteme. Straßenentwässerungsanlagen sind bis zum Einlauf in den eigentlichen Kanal gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1a StrWG NRW dem Straßenkörper zuzurechnen und unter dieser Position bilanziert. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet.

Die Kanäle sind für die Eröffnungsbilanz nach Teilstücken, die sich aus dem Kanalkataster ergeben, auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Kanalbaumaßnahmen bewertet worden. Die Schachtbauwerke sind den Kanälen zugeordnet und sind in den durchschnittlichen Herstellungskosten mitberücksichtigt.

Im Zuge der laufenden Überprüfung der Einleitstellen wurden in 2022 neue Kanäle sowie ein Lamellenklärer an der K25 mit einem Gesamtwert von 1.226.667,86 € fertiggestellt und aktiviert. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen ist damit ein Anstieg des Bilanzansatzes mit 4.876.236,51 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (VJ 3.746.139,81 €).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.

Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.

Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.

Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

Die Straßen- sowie die Rad- und Gehwegeabschnitte wurden zur Wertermittlung auf den Eröffnungsbilanzstichtag in Zustandsklassen eingeteilt; der hinterlegte Faktor berücksichtigt den entsprechenden bis zur Erreichung der Zustandsklasse aufgetretenen Werteverzehr, so dass nach dem visuell erfassten bautechnischen Zustand eines jeden Straßenabschnitts auch eine Aussage zu der Restnutzungsdauer besteht. Der Eröffnungsbilanzwert der Straßen errechnet sich nach den mit dem Faktor der Zustandsklasse gewichteten durchschnittlichen Herstellungskostensatz.

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer in Jahren
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0	49-60
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8	48
3	viele punktuelle Schäden	0,6	36
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4	24
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2	12
6	starke flächenhafte Schäden	0,0	0-11

Die Zustandsklassen wurden gemäß der vom Kreis seit 2013 geänderten Gesamtnutzungsdauer für Straßen von maximal 50 Jahren angepasst:

Zustandsklasse	Baulicher Zustand	Faktor	Restnutzungsdauer in Jahren
1	keine Mängel/ Neuzustand	1,0	50
2	geringe Mängel/ wenige punktuelle Schäden	0,8	40
3	viele punktuelle Schäden	0,6	30
4	leichte flächenhafte Schäden	0,4	20
5	mittlere flächenhafte Schäden	0,2	10
6	starke flächenhafte Schäden	0,0	0-9

Bestandsmäßige Veränderungen sind in 2022 nicht erfolgt, so dass diese Bilanzposition unter Berücksichtigung der Abschreibungen insgesamt rückläufig ist. Sie beträgt 39.320.622,47 € (VJ 40.911.150,59 €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die im Kreiseigentum stehenden Stützmauern, Schallschutzmauern, Regenrückhaltebecken, Schilderbrücken sowie Wildschutzzäune entlang der Kreisstraßen ausgewiesen. Die Bewertung der sonstigen Bauten erfolgte für die Eröffnungsbilanz einzeln unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten durch sachverständige Begutachtung. Grundlage für die Bewertung der Schilderbrücken waren die ursprünglichen Herstellungskosten, indiziert auf den Bilanzstichtag.

Die Fertigstellung und Bilanzierung eines neuen Rückhaltebeckens an der K05 schlägt mit rd. 380.000 €, die Errichtung eines neuen Lärmschutzzauns an der K 16 mit rd. 88.000 € sowie die Errichtung neuer Wartehäuschen an Bushaltestellen mit rd. 31.800 € zu buche. Insgesamt sind damit Zugänge in Höhe von rd. 500.000 € zu verzeichnen. Der Bilanzansatz bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens verzeichnet unter Berücksichtigung von Abschreibungen einen leichten Zuwachs und liegt bei 3.391.194,08 € (VJ 2.968.843,42 €).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Kreis hat in Vorjahren auf dem Grundstück der Kreisdeponie Langenfeld ein Gebäude auf Grund und Boden der Stadt Langenfeld errichtet. Es besteht hierfür kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern eine vertragliche Vereinbarung für die Nutzung.

Eine ursprünglich auf dem Gelände der Leo-Lionni Förderschule in Monheim a.R. errichtete Fertiggarage

wurde 2017 dem Förderzentrum Süd in Langenfeld zugeordnet.

Für das Stallgebäude, einen Fahrzeug-/ Geräteunterstand und zugehörige Außenanlagen des in 2021 in Betrieb genommenen Neandertalhofes wurden insgesamt weitere 169.171,47 € bilanziert.

Der Ansatz steigt unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 1.745.534,17 € (VJ 1.612.922,46 €).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im Interesse des Kreises liegt sowie sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturobjekte. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist mit einem Erinnerungswert berücksichtigt.

Der Bilanzansatz der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler bleibt unverändert und beläuft sich somit in 2022 auf insgesamt 164.268,50 € (VJ 164.268,50 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge beträgt 9.904.565,18 € (VJ 7.990.701,74 €) und erfährt damit einen deutlichen Wertzuwachs.

Die Summe der Zugänge übersteigt die verzeichneten Abgänge und Wertminderungen durch Abschreibung.

Insgesamt wurden im gesamten Verwaltungsbereich Neuanschaffungen mit einem Gesamtvolumen von 2.966.054,96 € getätigt.

Es wurden diverse Fahrzeuge im Gesamtwert von 1.552.113,15 € angeschafft. Davon entfallen allein 850.000 € auf zwei neue Katastrophenschutzfahrzeuge, rd. 366.500 € für einen Unimog des Kreisbauhofes sowie einen Anhänger zur mobilen Stromerzeugung mit rd. 135.700 €.

In den Berufskollegs sowie einer Förderschule wurden neue Blockheizkraftwerke mit einem Gesamtwert von 552.050,43 € in Betrieb genommen.

Bei einigen technischen Anlagen des Gefahrenabwehrzentrums mussten in 2022 wertmäßige Korrekturen vorgenommen werden. Zudem wurden weitere technische Anlagen aktiviert, woraus eine Erhöhung um rd. 832.700 € resultiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Wirtschaftsgüter (damalige Anschaffungswerte unter 410 € netto) wurden bis 2010 einzeln erfasst, im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert in der Bilanz angesetzt. In 2011 wurde erstmals ein Sammelkonto eingerichtet, welches zum Jahresende keinen Erinnerungswert ausweist. Analog wurden die bis 2010 einzeln erfassten geringwertigen Wirtschaftsgüter hinsichtlich des bestehenden Erinnerungswertes auf null abgeschrieben. Mit der Übernahme der neuen Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde ab 2013 vollständig auf die Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen verzichtet.

Die Bild- und Tonträger des Medienzentrums werden in einem gesonderten Erfassungssystem geführt; der Verleih erfolgt über dieses System. Diese Vermögenswerte wurden in Gruppen zusammengefasst.

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind diverse Aktivierungen in Höhe von insgesamt rd. 2.904.479,04 € erfolgt. Hierzu zählen unter anderem:

- die Informationstechnik mit 515.416,88 € für diverse IT-Ausstattung.
- Einrichtungs- und Ausstattungskosten der Kreisleitstelle inklusive Leitstellentechnik mit rund 1,28 Mio. € davon unter anderem 445.500 € für neue Einsatzleitplätze und 225.339,52 € für neue Medienwände.
- sowie Ausstattung der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren durch das Amt für Schule und Bildung mit 492.532,40 wie bspw. eine Leit- und Zugspindeldrehmaschine (42.694,58 €), einen

Schülerarbeitsplatz Fahrdynamiksystem (41.978,40 €) sowie eine Flüssigchromatografieanlage (58.259,91 €).

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich auf 14.107.835,78 € (VJ 13.775.704,00 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden neben ggf. schon erfolgten Anzahlungen noch nicht fertig gestellte bzw. endabgerechnete Sachanlagen mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz ausgewiesen. Mit der Einführung der Finanzsoftware SAP wurde die sog. Indirekte Aktivierung eingeführt. Mit dieser Buchungsvariante werden zunächst alle investiven Buchungen im Zuge der Aktivierung in einem ersten Schritt auf Anlagen im Bau gebucht. Im zweiten Schritt erfolgt für die unterjährig abgeschlossenen Anschaffungen die Aktivierung durch Umbuchung in die jeweiligen Bilanzpositionen.

Der Bilanzwert beträgt 8.536.285,20 € (VJ 8.735.042,29 €).

Es wurden folgende größere Maßnahmen aktiviert:

- | | |
|---|----------------|
| • Einrichtung/Ausstattung Kreisleitstelle | 1.692.446,85 € |
| • Einleitstellen E1-E10, Isenbügler Bach, K25 (Kanäle) | 1.226.667,86 € |
| • Einleitstellen E1-E4 Itter, K5 (Regenrückhaltebecken) | 369.225,81 € |
| • FZ Nord, Schule In den Birken | 2.658.915,27 € |

Die Bilanzposition enthält in 2022 folgende wesentliche Projekte:

Bezeichnung	31.12.2022 in €	31.12.2021 in €
Masterplan Neandertal (Spielplatz, Brücken, Wege und Plätze)	3.530.038,94	3.267.896,97
Campus Sandheide (Neubau Förderzentrum)	1.683.982,92	818.521,73
Erweiterungsbau Dach Helen-Keller-Schule	845.203,89	25.024,94
Knotenpunkte Flur- / Beethovenstr.	943.166,70	697.746,72
Einleitstellen an Kreisstraßen	340.148,12	1.111.044,18

1.3 Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten des Kreises sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier wird aufgezeigt, in welchem Umfang und in welcher Form der Kreis Mettmann sich im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten bedient.

Der Gesetzgeber hat durch die Regelung in § 1 Abs. 1 S. 2 Sparkassengesetz NRW entschieden, dass Sparkassen nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen sind. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Kreis Mettmann zusammen mit der Stadt Heiligenhaus einen Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf bildet, der das Sparkassenwesen fördert und zu diesem Zweck die Kreissparkasse Düsseldorf (Anstalt öffentlichen Rechts) betreibt.

Nähere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Der Kreis Mettmann ist dazu verpflichtet, im Rahmen der Aufstellung seines Jahresabschlusses die Werthaltigkeit seiner Finanzanlagen zu überprüfen.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW besteht bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Abschreibungspflicht für Finanzanlagen und bei einer nur vorübergehenden Wertminderung ein Abschreibungswahlrecht.

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen, ist die Wertminderung gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wieder rückgängig zu machen (Zuschreibung). Die Wertzuschreibung kann anteilig oder vollständig, gemessen am Umfang der früheren

Abschreibung, vorgenommen werden. Als Obergrenze gelten die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Mit einer Wertzuschreibung wird eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage des Kreises zum Abschlussstichtag wiederhergestellt.

Alle Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die einzelnen Wertkorrekturen werden im Erläuterungsteil unter 1.1 Passiva einzeln ausgewiesen.

Das Finanzanlagevermögen des Kreises beträgt 114.393.247,18 € (VJ 92.952.534,93 €). Die Erhöhung ist auf die Zuschreibungen bei den verbundenen Unternehmen und den RWE-Aktien sowie die Aufnahme zweier Termingelder zurückzuführen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter dieser Position werden Anteile an öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Organisationen angesetzt, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen und die unter Kontrolle des Kreises stehen. Dies ist bei privatrechtlichen Unternehmen der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt, der Kreis einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder andere Gründe, z.B. ein Vertrag, dafürsprechen.

Zum Bilanzstichtag besitzt der Kreis folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

	Anteil Kreis %	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	49.097.726,92	41.975.497,55
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100	13.261.273,76	13.261.273,76
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH*	100	27.954,31	27.954,31
Summe		62.386.954,99	55.264.725,62

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.

Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2022 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2021 von rd. 41,3 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 38,1 Mio. € rund 92,35 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2022 schwankte der Kurs zwischen 34,34 € und 43,72 €. Zum 30.12.2022 lag der Schlusskurs der RWE-Stammaktie gemäß der Xetra-Börse bei 41,59 € (VJ 35,72 €). Die Kreissparkasse Düsseldorf meldete mit Depotauszug zum 31.12.2022 einen RWE-Aktienkurswert von 41,39 € (VJ 35,26 €). Die Aktien sind demnach in ihrem Wert weiter gestiegen.

Übersicht über die Dividendenzahlungen der vergangenen Jahre:

Jahr	Dividende	Jahr	Dividende
2012 / 2013	2,00 €	2019	0,70 €
2014	1,00 €	2020	0,80 €
2015	1,00 €	2021	0,85 €
2016 / 2017	-	2022	0,90 €
2018	0,50 € (+ 1,00 €)	2023	0,90 €

Die KVGM erzielte zum 31.12.2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.087 T€ (VJ 7.607 T€). Ausschlaggebend für den Überschuss war die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie in 2021 die zu einer

Wertaufholung der Finanzanlagen führte. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg dadurch zum 31.12.2021 von 40.202 T€ auf 41.289 T€.

Zu der positiven Eigenkapitalentwicklung der KVGM, wirkt der anhaltende Aufwärtstrend der RWE-Aktie noch hinzu. Der von der KSK Düsseldorf mit Depotauszug vom 31.12.2022 gemeldete Schlusskurs der RWE-Aktie (41,39 €) liegt um 6,13 € über dem Vorjahreswert (35,26 €).

Durch die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie, die im Abschluss 2022 der KVGM eine weitere Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird auch eine Steigerung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund hierfür ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat demnach ergeben, dass der im Jahresabschluss 2021 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 41.975.497,55 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2022 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2021 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 41,39 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2022) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 49.097.726,92 €.

Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2022 eine Wertzuschreibung i. H. v. 7.122.229,37 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.

Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGM wird im Jahresabschluss 2022 mit einem Wertansatz in Höhe von 49.097.726,92 € (VJ 41.975.497,55 €) ausgewiesen.

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2022 einen Jahresüberschuss i. H. v. 1.137 T€ (VJ 783 T€). Aufgrund der positiven Gesamtsituation der Gesellschaft ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur im Jahresabschluss 2022.

Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH (ehemals: Fachseminar für Altenpflege des Kreises Mettmann GmbH)

Der für die Bildungsakademie bilanzierte Beteiligungsansatz von 27.954,31 € spiegelt die Werthaltigkeit der Finanzanlage im Jahresabschluss 2022 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 476 T€ (VJ 1.755 T€). Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur der Finanzanlage liegen nicht vor.

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen werden alle Anteile des Kreises, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an Organisationseinheiten eingeordnet, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen. Eine Beteiligung des Kreises liegt i.d.R. vor, wenn der Kreis zu mehr als 20 % an einer Kapitalgesellschaft oder an einer sonstigen juristischen Person beteiligt ist.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Beteiligungsverhältnisse:

	Anteil Kreis %	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,00	555.625,83	555.625,83
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,20	457.673,03	457.673,03
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Summe		5.003.478,23	5.003.478,23

Stiftung Neanderthal Museum

<u>Stiftung Neanderthal Museum</u>	Talstraße 300 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	3.260.747,88 €
Anteil am Eigenkapital	- %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	12.267.643,78 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	821.297,82 €

Bei der Stiftung handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Da weiterhin Zustiftungen Dritter in das Eigenkapital der Stiftung geleistet werden, ist der Anteil des Kreises seit Eröffnungsbilanzstichtag von 35,89 % (01.01.2007) auf 32,15 % (31.12.2021) gesunken. Der anteilige Wertansatz hingegen hat sich aufgrund des angestiegenen Eigenkapitals erhöht. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2022 weiterhin gegeben.

Das Stiftungsvermögen vermehrt das Anlagevermögen des Kreises, dient aber durch den Stifterwillen nur bestimmten Zwecken. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht führt dazu, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Kreisbilanz eine entsprechende Verwendungsbeschränkung auf der Passivseite folgen muss. Vor diesem Hintergrund wird in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage i.H.v. 3.260.747,88 € unter der Eigenkapitalposition ausgewiesen (s. Passiva Ziffer 1.2.).

Regiobahn GmbH und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

<u>Regiobahn GmbH</u>	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	555.625,83 €
Anteil am Eigenkapital	20,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.869.652,52 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-2.103.276,13 €

<u>Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH</u>	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	457.673,03 €
Anteil am Eigenkapital	22,20 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	0,00 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.804.305,90 €

Die Regiobahn GmbH ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.103 T€ (VJ -55 T€). Vor dem Hintergrund der guten Eigenkapitalausstattung und der Unternehmensentwicklung sind im Jahresabschluss 2022 des Kreises keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlage ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit dem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € weiterhin gegeben.

Die Elektrifizierung des Streckennetzes konnte nicht rechtzeitig zur Inbetriebnahme der S28a nach Wuppertal fertiggestellt werden. Grund hierfür waren ein nicht vorliegender Planfeststellungsbescheid sowie ein fehlendes marktgerechtes Bieterangebot im Ausschreibungsverfahren für die Elektrifizierung der Oberleitungsanlage. Die Strecke nach Wuppertal wurde im Dezember 2020 ohne Elektrifizierung in Betrieb genommen und bis zur Elektrifizierung wird auf alternative Antriebsarten zurückgegriffen.

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH wurde bis 2018 in der Kreisbilanz in Höhe ihres Anschaffungswertes von 13.673,03 € bilanziert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte seitens der Gesellschafter eine Zuführung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, wodurch sich der Beteiligungsansatz der Finanzanlage in der Bilanz des Kreises um 69 T€ auf 82.673,03 € erhöhte. Auch in 2020 erfolgte eine Kapitalzuführung. Der Ansatz ist zum 31.12.2020 um 160 T€ auf 242.673,03 € gestiegen.

In 2021 erfolgte eine weitere Kapitalzuführung, sodass der Ansatz um 215 T€ auf 457.673,03 € gestiegen ist.

Bilanziell betrachtet weist die Fahrbetriebsgesellschaft zum 31.12.2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von -30 T€ auf. Dieser ist vor allem auf die in den Jahren 2014 bis 2016 erfolgten Hauptuntersuchungen an den Triebfahrzeugen zurückzuführen, deren erzeugter Aufwand nicht im Jahr der Verursachung, sondern über die Gesamtlaufzeit des Verkehrsvertrags vom VRR erstattet wird. Darüber hinaus führten zahlreiche Baustellenaktivitäten der DB Netz AG zu finanziellen Nachteilen der Regiobahn aufgrund nicht möglicher Leistungen. Die sich hieraus ergebenden Verluste waren durch die Gesellschaft nicht beeinflussbar. Eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzverordnung liegt nicht vor, da die Gesellschaft über stille Reserven verfügt und Ende 2017 eine positive Fortführungsprognose für sie erstellt wurde.

Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Dies zeigt auch die in 2017 beschlossene Kapitalzuführung der Gesellschafter mit dem Ziel, das Eigenkapital der Gesellschaft langfristig zu stärken. Die defizitäre Eigenkapitalentwicklung ist daher bei der Bewertung der Werthaltigkeit der Finanzanlage sekundär zu betrachten. Der Bilanzansatz von rd. 458 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises.

Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert. Der Betrieb auf der Strecke Mettmann - Wuppertal wurde im Jahr 2021 aufgenommen.

KDM und AKM

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)	Lintorfer Weg 83 40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.245.548,84 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	255.433,12 €

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	Erkrather Landstraße 81 40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.882.823,75 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	509.098,77 €

Die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH sowie die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) verzeichnen eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Die von der KDM erzielten Jahresüberschüsse werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet. In 2022 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 84 T€ (brutto).

Die in der AKM erwirtschafteten Überschüsse wurden in den Vorjahren thesauriert und zur Finanzierung der Investitionen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Deponiebetriebs herangezogen. Aufgrund der positiven Geschäftslage der Gesellschaft wurden seit 2016 wieder Teil-Ausschüttungen vorgenommen. In 2022 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 128 T€ (brutto).

Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Finanzanlagen liegen zum Bilanzierungszeitpunkt nicht vor.

Für weitere Informationen zu den Geschäftsentwicklungen der Beteiligungsunternehmen wird auf deren Einzelabschlüsse und den Beteiligungsbericht verwiesen.

1.3.3 Sondervermögen

Seit der Reintegration des früheren Eigenbetriebes für Informationstechnologie (ME-BIT) in die Kernverwaltung entfällt ein Ausweis bei dieser Bilanzposition.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen

oder Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 16.939.007,57 € (VJ 4.166.839,16 €).

Die deutliche Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass zwei neue Termingelder i.H.v. insgesamt 12,2 Mio. € angelegt wurden.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 237.321,04 € (VJ 240.839,16 €) sollen nach dem Willen des Erblassers für Bedürftige, insbesondere Kinder eingesetzt werden. Nach dem Kreistagsbeschluss von Mai 1987 ist der Grundstock zinsbringend anzulegen und die jährlich erwirtschafteten Zinsen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung dabei für Bedürftige (insb. Kinder) verwendet werden. In 2022 wurden Zinsen in Höhe von 481,88 € werterhöhend berücksichtigt. Gleichzeitig erfolge ein Abruf in Höhe von 4.000 €, welcher zweckentsprechend eingesetzt wurde.

Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2022 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 41,39 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2022 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 41,39 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wird im Jahresabschluss 2022 eine ergebnisneutrale Zuschreibung in Höhe von 613 T€ vollzogen. Die RWE-Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2022 mit einem Wert von 4.139.000,00 € bilanziert (VJ 3.526.000,00 €).

1.3.5 Ausleihungen

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen. Die Gesamtlaufzeit der Ausleihungen muss mehr als 1 Jahr betragen.

Zu den Ausleihungen zählen auch Darlehensforderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, stille Beteiligungen (ohne Verlustbeteiligung) und Mitarbeiterdarlehen (längerfristige Gehalts- und PKW-Vorschüsse). Des Weiteren sind seit dem Jahresabschluss 2014 in dieser Position die in den Pensionsfond der RVK eingelegten Mittel enthalten.

Der Bilanzansatz beläuft sich auf 30.063.806,39 € (VJ 28.517.491,92 €).

Zum 31.12.2022 bestehen nur noch sonstige Ausleihungen. Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Zeittunnel Wülfrath e.G. (4 Anteile, Quote: 16,00 %)	1.000,00	1.000,00
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Quote: 6,30 %)	420.361,13	420.361,13
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Anteil 6,20 %)	35.500,72	36.404,88
CVUA-RRW (Anteil: 3,85 %)	15.000,00	15.000,00
Mettmanner Bauverein e.G. (27 Anteile)	16.200,00	16.200,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Anteil 1,06 %)	1.350,65	1.106,43
d-NRW AöR (Anteil 0,08%)	1.000,00	1.000,00
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Anteil: 0,25 %)	2.500,00	2.500,00
Gehalts- und PKW-Vorschüsse	12.059,00	10.918,00
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	379,71	379,71
Pensionsfond	29.558.455,18	28.012.621,77
Summe	30.063.806,39	28.517.491,92

Zeittunnel Wülfrath e.G.

Der Kreis Mettmann ist am 20. August 2020 der „Zeittunnel Wülfrath e.G.“ mit dem Mindestanteil von vier Anteilen á 250 € beigetreten. Die Einlage erfolgte einmalig; für die Mitglieder besteht lt. Satzung keine Nachschusspflicht.

Der für den Beitritt erforderliche Kreistagsbeschluss wurde am 23.08.2021 nachträglich gefasst (vgl. Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 41/011/2021)

Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Zweckverband VRR ein positives Jahresergebnis in Höhe von 183 T€ (VJ -54 T€). Aufgrund der stabilen Eigenkapitalstruktur und der positiven Ergebnisentwicklung sind keine Gründe für eine Wertberichtigung ersichtlich. Hinzu kommt, dass der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des VRR keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung bergen. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt über öffentliche Zuschüsse der Verbandsmitglieder. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2022 mit einem Bilanzansatz von 420.361,13 € weiterhin gegeben.

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -15 T€ (VJ -156 T€). Dieser wurde aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur mit den Kapitalkonten der Gesellschafter verrechnet. Für den Kreis Mettmann resultiert hieraus eine jährliche Anpassung des Beteiligungswertes. Durch das negative Jahresergebnis ergibt sich im Jahresabschluss 2022 eine Herabsetzung des Beteiligungsansatzes um rd. 0,9 T€. Die Finanzanlage wird zum 31.12.2022 in der Kreisbilanz mit einem Wert von 35.500,72 € (VJ 36.404,88 €) ausgewiesen.

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR

Der Kreis Mettmann ist der Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR zum 01.01.2020 beigetreten. Die CVUA-RRW erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.811 T€ (VJ 1.242 T€). Die Finanzanlage wird mit dem eingezahltem Stammkapital von 15.000 € bilanziert.

Mettmanner Bauverein eG

Der Kreis Mettmann hält 27 Genossenschaftsanteile der Mettmanner Bauverein eG. Das Geschäftsguthaben zu je 600,00 € pro Anteil wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 mit einem Gesamtwert von 16.200 € bilanziert. Für das Geschäftsjahr 2021 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 648,00 € ausgezahlt.

Der Wert der Geschäftsguthaben ist seit dem Eröffnungsbilanzstichtag unverändert. Eine Wertminderung der Geschäftsguthaben liegt nicht vor. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist im Jahresabschluss 2022 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Das Eigenkapital der VkA GmbH hat sich in den letzten Jahren rückläufig entwickelt. Die Gesellschaft erwirtschaftete seit dem Eröffnungsbilanzstichtag Jahresfehlbeträge, die im Wesentlichen durch Nachschüsse der Gesellschafter auszugleichen waren. Im Einzelabschluss 2011 des Kreises erfolgte daraufhin erstmalig eine außerplanmäßige Abschreibung von 12,8 T€ auf 6,3 T€. In den darauffolgenden Jahren zeigte sich keine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der VkA GmbH. In den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 des Kreises war im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens zunächst von einer weiteren außerplanmäßigen Abschreibung abgesehen worden. Im Jahresabschluss 2014 führte die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage zu einem erneuten Abschreibungsbedarf von 6,3 T€ auf 3,9 T€. In den darauffolgenden Geschäftsjahren erwirtschaftete die Gesellschaft weitere Fehlbeträge. Da eigene Umsätze sowie sonstige wesentliche Erträge in der Regel nicht erzielt werden, gelang es der VkA GmbH schließlich nicht mehr, die mit der Durchführung ihrer Aufgaben verbundenen laufenden Aufwendungen zu decken. Auch die regelmäßigen Nachschüsse der Gesellschafter reichten nicht mehr aus, um die Fehlbeträge vollumfänglich auszugleichen. Zur Gegensteuerung erfolgte in 2015 ein Verkauf von im Finanzanlagevermögen der Gesellschaft erfassten Aktien einer deutschen Versicherungsgesellschaft, der kurzfristig zur Bestandssicherung des Unternehmens beitrug.

Im Jahresabschluss 2016 wies der Kreis die Beteiligung in seinem Finanzanlagevermögen mit einem Beteiligungsansatz von 3,7 T€ aus. In den Abschlüssen 2017 bis 2021 folgten weitere Abschreibungen von 3,2 T€ auf 1,1 T€.

Auch im Geschäftsjahr zum 30.06.2022 zeigt sich die Entwicklung der Gesellschaft unverändert defizitär. Durch den Zusammenschluss mit dem VkA Westfalen konnten jedoch die selbst gehaltenen Anteile an die neuen Gesellschafter veräußert werden, sodass erstmals das Eigenkapital wieder gestiegen ist. Um die Bilanzkontinuität zu gewährleisten, wurde entschieden die Gesellschaft weiterhin mittels der

Eigenkapitalspiegelmethode zu bewerten. Daher wurde im Jahresabschluss 2022 eine Zuschreibung i.H.v. 0,2 T€ vorgenommen.

d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsort der Public Konsortium d-NRW GbR.

Mit dem Ziel, die Public Private Partnership (PPP) d-NRW neu auszurichten, hatte das Land NRW, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) NRW, die ÖPP Deutschland AG damit beauftragt, Lösungsoptionen zur Fortführung der Kooperation d-NRW zu entwickeln. Die Untersuchung führte im Ergebnis zu der Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts. Im Rahmen der Neukonzeption hatte das MIK daraufhin 2016 ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2017 zum Gegenstand hatte, d.h. die Fortführung des öffentlichen Teils der bisherigen PPP d-NRW als auf Dauer angelegte Einrichtung („d-NRW AöR“) vorsah. Das Gesetz über die Errichtung der d-NRW AöR wurde am 06.10.2016 vom Landtag NRW verabschiedet.

Im Zuge der Umstrukturierung trat der Kreis Mettmann mit Wirkung zum 30.11.2016 aus der d-NRW GbR aus und der d-NRW AöR als Gründungsmitglied zum 01.01.2017 bei.

Die Mitgliedschaft in der d-NRW AöR wurde in der Kreisbilanz in Höhe der Anschaffungskosten von 1.000,00 € bilanziert.

Die d-NRW AöR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2022 nicht ersichtlich.

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Der Kreis Mettmann ist zum 01.01.2019 dem Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) beigetreten. Die Aufgaben und das Personal des Amtes für Informationstechnik wurden in diesem Zuge auf das KRZN übertragen. Da keine Stammeinlage an das KRZN geleistet wurde, erfolgt kein bilanzieller Ausweis der Mitgliedschaft.

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Mit dem Erwerb von 25 (verbilligten) Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 100,00 € ist der Kreis Mettmann Ende 2017 Gesellschafter der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH (Partnerschaft Deutschland) geworden. Grundlage war ein Kreistagsbeschluss vom 10.07.2017 (Vorlage 20/012/2017). Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen.

Der Kreis Mettmann hat von der Möglichkeit des Erwerbs verbilligter Anteile Gebrauch gemacht und 25 (Mindest-)Geschäftsanteile zu insgesamt 2.500 € erworben. Mit diesem Vertragsmodell trägt der Kreis Mettmann kein Kapitalausfallrisiko. Er kann durch die mit den übertragenen Gesellschaftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontrollrechten der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert jedoch nicht an dem wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft.

Zum 31.12.2022 hält der Kreis Mettmann 0,25 % (VJ 0,25 %) der Geschäftsanteile der PD.

Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2022 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

Gehalts- und PKW-Vorschüsse

Die Neuzugänge eingerechnet, ergeben sich die angezeigten Jahresendbestände durch die unterjährig geleisteten Tilgungen.

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 belief sich auf 28.012.621,77 €.

Der Zuwachs in 2022 beträgt insgesamt 1.545.833,41 € und ist auf eine freiwillige Zuführung des Kreises i.H.v. rd. 76 T€ sowie die durch Personalwechsel bedingten Abfindungs-/Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) i.H.v. 0,4 Mio. € (saldierte Größe aus Abgängen und Zugängen) zurückzuführen.

Der Bilanzansatz zum 31.12.2022 beträgt 29.558.455,18 €.

2. UMLAUFVERMÖGEN

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Kreises zu dienen.

2.1 Vorräte des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition der Vorräte sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen auszuweisen. Wie im Vorjahr weist der Kreis Mettmann zum Bilanzstichtag keine Vorräte in der Bilanz aus. Das Magazin des Kreises Mettmann wurde im Haushaltsjahr 2014 aufgelöst. Beschaffungen von Büromaterialien erfolgen nun dezentral in den Fachämtern Just-in-Time.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Gebühren, Beiträge und Steuern, aber auch Erstattungsansprüche aufgrund des Übergangs von Pensionsansprüchen gem. § 107 b BeamtVG bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz) sowie privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände dargestellt.

Der bilanzierte Forderungsbestand beträgt zum Stichtag 57,5 Mio. € und ist damit ggü. dem Vorjahr (60,0 Mio. €) um 2,5 Mio. € gesunken. Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen geprägt. Diese machen rd. 95,4 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 4,2 %, sonstige Vermögensgegenstände 0,4 %).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2022 um 1,2 Mio. € auf 54,9 Mio. € (VJ 56,1 Mio. €) gesunken.

2.2.1.1 Gebühren

Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 5,9 Mio. € um rd. 1,6 Mio. € auf rd. 4,3 Mio. € gesunken.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 15,6 Mio. € um rd. 0,9 Mio. € auf rd. 16,5 Mio. € gestiegen.

Zum Stichtag 31.12.2022 bestanden offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten für die (u.a. für die Berufskollegs- und Förderschulumlage) in Höhe von 1,6 Mio. € (VJ 0,8 Mio. €).

Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2022 im Jahr 2024 berücksichtigt werden. Die in 2024 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betrugen zum 31.12.2022 insgesamt rd. 0,9 Mio. € (VJ rd. 1,0 Mio. €), so dass in diesem Bereich ein Rückgang um 0,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die offenen Forderungen aus Landeszuwendungen betragen rd. 1,2 Mio. € (VJ rd. 1,5 Mio. €).

Die Forderungen betreffen zum Großteil investive Maßnahmen.

Hinzu kommen Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 3,3 Mio. € (VJ 3,5 Mio. €).

Die ebenfalls unter den Transferleistungen auszuweisenden Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) steigen um rd. 0,5 Mio. € auf 5,0 Mio. €. Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

Seitdem hat der Kreis Mettmann die Bundesagentur für Arbeit aufgefordert, die Forderungsdetails transparent darzulegen. In langwierigen Verhandlungen der Kommunen (unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände) mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter wurden adäquate Übersichten zum Forderungsbestand eingefordert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer Umstellung der Auswertungsmöglichkeiten des Jobcenters und wurde damit zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht. Es ist nunmehr möglich, das Alter, die Herkunft der Forderung und die Inkasso-Historie nachzuvollziehen. Dies sind wichtige Erkenntnisse, welche genutzt werden können, um eine differenzierte Wertberichtigung vorzunehmen. Die in den Vorjahren vorgenommene pauschale Festsetzung der Werthaltigkeit auf 35 % konnte damit aufgelöst werden und durch eine altersgestufte Wertberichtigung ersetzt werden. Im Jahresabschluss 2020 ist erstmalig ein Zeitreihenvergleich möglich gewesen, wodurch sich weitere Anhaltspunkte zur Werthaltigkeit ergeben können. Seither erfolgt eine jährliche Beobachtungsfortschreibung, um die getroffenen Annahmen zu überprüfen.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass das Entstehungsjahr auch für die Seite der Verbindlichkeiten maßgeblich ist, da der Gesetzgeber jährlich neue Festlegungen für die %-Sätze der Bundesbeteiligung vornimmt.

Diese Sichtweise hat sich nicht bestätigt. Eine genaue Überprüfung der Abrechnungsmodalitäten hat gezeigt, dass der aktuelle Bundesbeteiligungssatz für die Abrechnung mit dem Bund maßgeblich ist.

Das ist insofern überraschend, als dass in den Entstehungsjahren der KdU-Forderungen deutlich niedrigere Bundesbeteiligungssätze galten. So lag die Bundesbeteiligung in den Jahren 2011 bis 2019 bei 30,4% - 35,5%, in 2020 bei 55,3% und in 2021 bei 53,8%. Im Berichtsjahr 2022 beträgt die Bundesbeteiligung 62,8%.

Folge dieser Neuberechnung wäre ein deutlicher Anstieg der anteiligen Verbindlichkeiten (vgl. 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) gewesen.

Dies soll anhand eines fiktiven Beispiels einmal konkretisiert werden:

- Eine Auszahlung i.H.v. 100€ für Leistungen der Kosten der Unterkunft ist in 2011 erbracht worden.
- Mit dem Bund sind die in 2011 gültigen 30,4% bzw. 30,40 € abgerechnet worden.
- Der verbleibende Anteil i.H.v. 69,60 € wird vom Kreis Mettmann getragen. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass der Jobcenter-Kunde diese Leistung zu Unrecht erhalten hat, es erfolgt eine Rückforderung.
- Der Kunde zahlt die nicht rechtmäßig erbrachte Leistung jahrelang nicht zurück.
- Erst im Jahr 2022 haben die Bemühungen des Forderungseinzuges der Bundesagentur Erfolg und die 100 € fließen vollständig zurück.
- In diesem Fall erhält der Kreis von den 100 € KdU Leistungen (an denen sich der Bund ursprünglich mit 30,40 € beteiligt hatte) lediglich 37,20 € zurück. Der Bund erhält 62,8 € weil der Bundesbeteiligungssatz in 2022 62,8 % beträgt.

Gegenläufig ist allerdings der Effekt einer geänderten Berechnungsform.

Die Forderungen unterliegen einer z.T. erheblichen pauschalierten Einzelwertberichtigung. Je älter eine Forderung ist, desto weniger werthaltig ist sie. Für sehr alte Forderungen wird eine sehr geringe Werthaltigkeit angenommen. Forderungen des Jahres 2011 sind beispielhaft auf 5% des Ursprungswertes berichtigt worden. Gleichzeitig sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag zu bewerten (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Da vorliegend aber Forderung und Verbindlichkeit im Sachzusammenhang stehen, wurde die Verbindlichkeit zwar grundsätzlich mit dem Bundesbeteiligungssatz von 62,8% berechnet, jedoch in den Jahren, in denen der so ermittelte Betrag der Verbindlichkeit größer als die Forderung ist, wurde der

wertberichtete Forderungsbetrag als Verbindlichkeit ausgewiesen. Damit ist der kaufmännischen Vorsicht hinreichend Rechnung getragen.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 16,5 Mio. € (VJ 14,6 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 5,0 Mio. € (VJ 4,5 Mio. €), die als Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird, eine Nettoforderung von 11,6 Mio. € (VJ 10,1 Mio. €). Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der pauschalierten Einzelwertberichtigung der Jobcenterforderung 8,6 Mio. € (VJ 7,1 Mio. €).

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 34,5 Mio. € um 0,3 Mio. € auf rd. 34,2 Mio. € verringert.

Innerhalb dieser Gesamtposition ist u.a. die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII mit 13,5 Mio. € (VJ 12,6 Mio. €) enthalten.

Eine weitere Forderung aus dem Sozialetat besteht für die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für den Monat Dezember 2022, sie beträgt ca. 0,9 Mio. € (VJ 0,5 Mio. €). Ob diese Forderung zum Bilanzstichtag zu bilanzieren ist, hängt vom Zahlungszeitpunkt der Erstattung ab, im Berichtsjahr ist die Zahlung bereits vor dem 31.12. geleistet worden.

Aus der Istabrechnung 2021 des Zweckverbandes Verkehrsverband Rhein-Ruhr besteht zum 31.12.2022 eine Forderung in Höhe von 0,5 Mio. €.

Darüber hinaus sind hier die Forderungen aus der Abwicklung von Dienstherrnwechseln i.H.v. rd. 15 Mio. € (VJ rd. 16 Mio.€) abgebildet.

Diese Forderungen setzen sich aus vier Sachverhalten zusammen:

1. Forderungen aus §107b BeamtVG i.H.v. 3,5 Mio. €
2. Forderung für die Pensionslasten der vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung i.H.v. rd. 8,5 Mio. €
3. Forderungen ggü. anderen Dienstherrn (Abfindungsleistungen) rd. 0,7 Mio. €
4. Sonderfall: Ein Beamter wurde an den VRR abgegeben; der VRR übernimmt die Pensionslasten (rd. 1,2 Mio. €).

Zu. 1.

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“ nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

Die daraus resultierenden Forderungen betragen derzeit rd. 3,5 Mio. €

Zu. 2.

Die Forderung unter Ziff. 2 setzt sich aus dem Belastungsausgleich Umweltbeamte und dem Belastungsausgleich Versorgungsamt zusammen.

Zu. 3.

Bereits seit dem 1. Juli 2016 ist die Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrnwechseln nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz neu geregelt. Die Regelungen befinden sich im elften Abschnitt des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).

Die Versorgungslastenteilung erfolgt seit dem 1. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung.

Der Kreis Mettmann ist Mitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse, welche die vollständige Abwicklung für den Kreis Mettmann vornimmt.

Die Abwicklung von Abfindungsfällen innerhalb der Versorgungsgemeinschaft ist in der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) geregelt.

Durch die Mitgliedschaft wird der Versorgungsgemeinschaft die Forderung ggü. den abgebenden Dienstherrn prozentanteilig im Umfang von 30% übertragen. Im Gegenzug übernimmt die Versorgungsgemeinschaft die vollständige Abfindungszahlung in den Fällen, in denen der Kreis Mettmann abgebender Dienstherr ist.

Der verbleibende Anteil i.H.v. 70% wird beim Kreis Mettmann als Forderung bilanziert. Sobald die Abfindungszahlung über den KVR-Fonds realisiert ist, wird die Forderung im Rahmen eines Aktivtauschs realisiert.

Zu der Abbildung des 30%igen Anteils an Forderungen und Verbindlichkeiten, sowie den damit einhergehenden Aufwendungen und Erträgen gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen.

Der Kreis Mettmann vertritt die Auffassung, dass der im Ergebnis verbleibende Anteil i.H.v. 70% als Forderung und somit als Ertrag verbucht wird.

Der 30%ige wird in der Buchhaltung des Kreises Mettmann nicht abgebildet.

Da die Abfindungszahlung für abgegebene Beamte bei der RVK liegt, wurde in diesen Fällen keine Forderung u. keine Verbindlichkeit eingebucht.

4. In einem besonderen Fall hat der Kreis Mettmann einen Beamten an den VRR abgegeben, die korrespondierenden Personalaufwendungen, welche in Form von Rückstellungen passiviert wurden, werden vom VRR getragen.

Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen summieren sich auf 4,3 Mio. €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen sind um 0,2 Mio. € von 2,2 Mio. € auf 2,4 Mio. € gestiegen.

Sämtliche privatrechtlichen Forderungen bestehen ggü. dem privaten Bereich.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist von 1,7 Mio. € um 1,5 Mio. € auf 0,2 Mio. € gesunken.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 27 Mio. € (VJ 0 €) aus. Hierbei handelt es sich um Termin- und Festgeldanlagen.

2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.

Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ wird der Inventurbestand in Höhe von 27.947.546,64 € (VJ 60.900.886,37 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen niedrigeren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2022. Der Kontostand auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse beträgt 6.592.565,20 € (VJ: 59.567.548,33 €). Da der Kreis wieder positive Zinsen für seine Geldanlagen erhält, wurden 20.000.000 € auf einem Tagesgeldkonto angelegt und weitere 27.000.000 € wurden in einer Festgeldanlage für 1 Jahr angelegt.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 in Höhe von rd. 35 Mio. € für konsumtive und investive Maßnahmen sowie Rückstellungssachverhalte, die voraussichtlich in 2023 zahlungswirksam werden aber auch gebundene Mittel der Gebührenhaushalte enthalten sind.

Wie lange die Schuldenfreiheit des Kreises im engeren Sinne (mit Ausnahme der Darlehen „Gute Schule 2020“) noch erhalten bleiben kann ist insbesondere unter Berücksichtigung der Reduzierung der Liquidität im Zusammenhang mit den nicht refinanzierten Coronaschäden der Jahre 2020 ff. und ab 2022 auch für die Folgen der Ukraine Krise fraglich. Für die Folgen der Corona- und Ukraine Krise hat der Kreis insgesamt bisher rd. 22 Mio. € seiner Liquidität eingesetzt, für die er keine Erstattungen erhalten hat. Nur über langjährige Abschreibungen kann diese Liquidität indirekt über die Kreisumlage wieder zurückgeholt werden.

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden vor dem 31.12.2022 geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen.

Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 19.685.068,91€ (VJ 17.554.243,51 €).

Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2022 mit rd. 17,2 Mio. € (VJ 15,4 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €).

Die übrigen Rechnungsabgrenzungssachverhalte machen 1,0 Mio. € (VJ 0,7 Mio. €) aus.

Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten unterliegt einer Erheblichkeitsgrenze.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Eröffnungsbilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

Im Jahresabschluss 2021 wurde zum Stichtag ein Eigenkapital von 174,9 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2022 erhöht sich das Eigenkapital auf 183,7 Mio. €. Die Erläuterungen für die Erhöhung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom Eigenkapital die Ausgleichsrücklage, die Sonderrücklagen und der Jahresüberschuss abgezogen werden.

Der Ansatz beträgt 144,8 Mio. € nach 137,0 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 7,8 Mio. € (VJ 0,8 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe von rd. 0,05 Mio. € zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertzuschreibung KVGM	7.122 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	-1 T€
• Wertberichtigung Vka	0,2 T€
• Zuschreibung RWE-Aktien	613 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-24 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	0,7 T€
• Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	52 T€

1.2 Sonderrücklagen

Unter der Bilanzposition Sonderrücklagen werden Eigenkapitalbeträge erfasst, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.

Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zu § 53 GemHVO NRW (neu: § 54 KomHVO NRW) ist in Höhe des dem Kreis Mettmann zuzurechnenden Eigenkapitalanteils der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage anzusetzen. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Eigenkapitalanteil des Kreises aus dem Stiftungsgeschäft nicht frei verfügbar ist. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 3.260.748,00 €.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt neben der Allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen einen gesondert anzusetzenden Posten des Eigenkapitals dar (§ 75 Abs. 3 GO, § 56a KrO NRW).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in der zehnjährigen Rückschau und mit dem planerischen Ausblick

auf das Jahr 2023 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Datum	Bemerkung	Bestand	Veränderung
31.12.2012	Überführung der Jahresüberschüsse 2007 bis 2009 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichrücklage	18.362.896,47	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2012		-827.304,19
31.12.2013	Bestand	17.535.592,28	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2013		-5.326.081,62
31.12.2014	Bestand	12.209.510,66	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2014		-
			10.993.793,07
31.12.2015	Bestand	1.215.717,59	
	Entnahme zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages 2015 (Rest aus allg. Rücklage gedeckt)		-1.215.717,59
31.12.2016	Bestand	0,00	
	Zuführung eines Anteils des Jahresüberschusses 2016		9.816.927,32
31.12.2017	Bestand	9.816.927,32	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2017		19.348.912,68
31.12.2018	Bestand	29.165.840,00	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2018		8.440.744,11
31.12.2019	Bestand	37.606.584,11	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2019		-
			21.931.609,51
31.12.2020	Bestand	15.674.974,60	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2020		17.474.270,62
31.12.2021	Bestand	33.149.245,22	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2021		1.537.196,17
31.12.2022	Bestand	34.686.441,39	
	Jahresergebnis 2022 (vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses)		966.020,68
31.12.2023	voraussichtlicher Bestand	35.652.462,07	

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Diese Position ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, die alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufzeigt. Das Ergebnis des Kreises Mettmann beläuft sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 966.020,68 € (VJ Jahresüberschuss i.H.v. 1.537.196,17 €).

Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet der Kreistag gem. § 96 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW).

2. SONDERPOSTEN

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 73.065.308,65 € (VJ 73.221.950,89 €) aus.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 58.015.204,25 € (VJ 59.455.923,26 €).

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Sonderposten aus Beiträgen sind beim Kreis nicht in Ansatz zu bringen.

2.3 Sonderposten aus Gebührenhaushalten

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb von 4 Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraums auszugleichen. Dem Kalkulationszeitraum selbst dürfen höchstens 3 Jahre zugrunde gelegt werden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
Abfallentsorgung	6.059	4.638
Notarztsystem	387	911
Gesamtsumme	6.446	5.549

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2022 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterhellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem“ ergibt sich für die Jahre 2021 und 2022 voraussichtlich ein negatives Betriebsergebnis. Daher wurden keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Es erfolgte jedoch eine planmäßige Entnahme von 700.000 € für das Jahr 2022. Weiterhin konnten die endgültigen Jahresergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 verbucht werden. In Summe wurden dem Sonderposten hierdurch 175.532,41 € zugeführt. Bei einem Anfangsbestand von 911.194,30 € beträgt der SoPo „Notarztsystem“ nunmehr 386.726,71 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den Jahresabschluss 2022 planmäßig 86.308 € entnommen. Für das Jahr 2022 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2022 i.H.v. 1.507.687,28 € zugeführt. Der Sonderposten beträgt insgesamt 6.059.571,08 € (VJ 4.638.191,80 €).

2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Bestand 31.12.2021
	T€	T€
Sonst. Sonderposten – Sachschenkungen	5.995	5.506
Sonst. Sonderposten „Gute Schule“	2.371	2.669
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	237	241
Gesamtsumme	8.603	6.360

Ebenso wie die Sonderposten für Zuwendungen unter 2.1 werden die Sonstigen Sonderposten analog der Vermögensgegenstände auf der Aktivseite geführt. Bei den Sachschenkungen und dem Sonderposten für Gute Schule werden hier Erträge aus der Auflösung über Nutzungsdauern abgebildet.

Die Bilanzposition für Gute Schule 2020 sinkt um 0,3 Mio. €, da in 2022 nur wenige Maßnahmen aktiviert wurden und der Sonderposten durch ertragswirksame Auflösung schmilzt.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung entwickelt sich analog der Veränderungen auf der Aktivseite. Einer Erhöhung um 481,88 € für erwirtschaftete Zinsen stehen 4.000 € Minderung aus Verbrauch gegenüber. Damit liegt der Bestand zum Jahresende bei 237.321,04 (VJ 240.839,16 €).

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 8.603.806,61 €. (VJ 8.216.641,53 €).

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	222.184	212.149
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.326	8.178
Instandhaltungsrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	28.756	25.403
Gesamtsumme	260.265	245.730

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 260.265.470,51 € (VJ 245.730.082,85 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	108.016	101.665
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	101.165	97.687
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherrn	13.004	12.797
Gesamtsumme	222.184	212.149

Bilanziert werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und im Beamtenverhältnis. Die Ermittlung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskassen (RVK) in Köln auf Basis vorläufiger Dienstzeitaltersberechnungen einzelfallbezogen durchgeführt.

Enthalten sind ferner die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 8.453.447 (VJ 8.246.773 €) sowie anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrnwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG entstanden sind. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherrn gegenüber. Die Rückstellungsanteile nach § 107b BeamtVG werden aus Gründen der Transparenz seit dem Jahresabschluss 2017 gesondert ausgewiesen, in den Vorjahren waren diese Rückstellungsanteile in den Rückstellungssummen enthalten. Insgesamt steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 212.149.328 € um 10.034.587,00 € auf 222.183.915 €.

Bewertung der Pensionsrückstellungen:

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,80 % zum 01.04.2022 (Beträge gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

Bewertung der Beihilferückstellungen:

Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 4,04 % dynamisierten

Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungs-niveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Für die Bewertung werden anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Dies ist darin begründet, dass die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 Corona-Effekte beinhaltet, welche nicht bereinigt wurden. Die Erhöhung um 2 % p.a. entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Einzelheiten sind den Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist eine Kommune als Betreiber einer Deponie verpflichtet, nach Erreichen der Verfüllmenge die Deponie wieder in das Landschaftsbild einzufügen und schädlichen Umweltauswirkungen vorzubeugen. Für diese Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Für die Sanierung der Altlasten, zu denen der Kreis gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, sind ebenfalls die voraussichtlichen Kosten zu schätzen und als Rückstellungsbetrag anzusetzen. Diese werden ausschließlich für die Deponie Langenfeld Immigrath passiviert.

Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten beläuft sich auf rd. 2,95 Mio. € (VJ rd. 3 Mio. €).

Die Rückstellungen für die Nachsorge von Altlasten u. rekultivierten Deponien belaufen sich auf rd. 6,4 Mio. € (VJ 4,8 Mio. €).

Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie Immigrath beläuft sich auf 0,03 Mio. € (VJ 0,36 Mio. €).

Rückstellungsart	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Sanierung von Altlasten	2.952	2.998
Nachsorge von sanierten Altlasten u. von rekultivierten Deponien	6.346	4.823
Rekultivierung von Deponien	27	358
Gesamtsumme	9.325	8.178

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten betragen zum Bilanzstichtag 9.325.764,86 € (VJ 8.177.977,50 €).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird und die damit Anschaffungskostencharakter hätten.

In 2022 wurden keine neuen Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltungen gebildet. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 0 € (VJ 0 €).

3.4. Sonstige Rückstellungen

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen für zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein wird.

Es muss wahrscheinlich sein, dass der Kreis Mettmann bzgl. der Verbindlichkeiten zukünftig in Anspruch genommen wird und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt.

Für folgende Sachverhalte wurden sonstige Rückstellungen gebildet:

Rückstellungsart	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	10.065	9.481
Altersteilzeit	1.550	1.165
Teilzeit im Blockmodell	168	0
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.287	2.707
Steuerrückstellungen	1.087	997
Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	13.598	11.052
Gesamtsumme	28.756	25.402

Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für das abgelaufene Jahr bestehen. Die noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden wurden strukturiert nach standardisierten Werten der KGSt zu den einzelnen Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen ermittelt. Bei der Berechnung der Durchschnittsstundenwerte wurde aus Vereinfachungsgründen bei Beamten einheitlich von einer Jahresarbeitsleistung von 1.656 Stunden und bei den tariflich Beschäftigten von 1.575 Jahresarbeitsstunden nach KGSt ausgegangen.

Die Rückstellungen für Überstunden betragen 3,8 Mio. € (VJ 3,3 Mio. €). Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub betragen 6,3 Mio. € (VJ 6,1 Mio. €).

Rückstellung Altersteilzeit

Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen. Zum einen ist das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freizeitphase und zum anderen ist das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit wählbar. Im überwiegend beim Kreis praktizierten Blockmodell ist eine Rückstellung aufgrund des Erfüllungsrückstandes ratierlich zu bilden. Aufstockungsbeträge haben Abfindungscharakter und sind daher bei beiden Modellen in vollem Umfang als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitverträge passiviert. Dieses Modell wurde im Jahr 2020 wiedereingeführt, so dass die Position in 2022 gestiegen ist und in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist. Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 1,6 Mio. € (VJ 1,2 Mio. €).

Teilzeit im Blockmodell

Die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung. Der gesamte Zeitraum kann bis zu sieben Jahre umfassen. Im Jahresabschluss wurden hier erstmalig Rückstellungen i.H.v. 168 T€ gebildet.

Rückstellung für Versorgungsausgleich

Während die Rechtsgrundlage für bund- oder länderübergreifenden Dienstherrenwechsel der Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag – VLT-StV) ist, erfolgt die Versorgungslastenteilung landesinterner Dienstherrenwechsel nach den §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).

Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) in NRW wurden durch den VLT-StV bzw. das LBeamtVG NRW abgelöst. Allerdings bleiben die hieraus resultierenden laufenden Versorgungslastenteilungen zum Ende eines Kalenderjahres in den „Altfällen“ nach § 107 b BeamtVG bzw. dem VLVG weiterhin bestehen.

Die hier bilanzierten Rückstellungen basieren auf Personalabgängen, für die den Rheinischen Versorgungskassen die für die Berechnung der Rückstellungsbarwerte erforderlichen Parameter zugänglich waren. Für diese ehemaligen Mitarbeiter des Kreises besteht eine Forderung des neuen Dienstherren in Höhe der beim Kreis Mettmann erworbenen Pensionsansprüche. In der Bilanz werden diese zukünftigen Zahlungsverpflichtungen als Rückstellung passiviert. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird die Rückstellung

als Sonstige Rückstellung ausgewiesen. In Vorjahren wurde diese noch unter den Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte und damit unter die Pensions- und Beihilferückstellungen subsumiert.

Steuern

Der Kreis Mettmann ist im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art sowie im Rahmen des Leistungsaustausches mit ausländischen Wirtschaftspartnern steuerpflichtig. Die Steuererklärungen werden immer zeitversetzt gemeldet. Die Finanzverwaltung erhält unterjährige Vorauszahlungen für die Steuerschuld des jeweiligen Jahres über Abschlagszahlungen. Über die Steuererklärungen erfolgt im Anschluss eine Spitzabrechnung, daher werden hierfür Rückstellungen für eventuelle Verbindlichkeiten aus Gewerbe-, Körperschafts- oder Kapitalertragssteuer gebildet.

Verpflichtungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 6 und 7:

Unter dieser Position werden die Rückstellungen für die nachlfd. Rechnungen, Rückstellungen für laufende Gerichtsprozesse, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet.

Insgesamt sind rd. 13,6 Mio. € (VJ 11,0 Mio. €) für div. Sachverhalte zurückgestellt worden.

Zu nennen sind folgende Sachverhalte:

- Rückstellung für sogenannte nachlaufende Rechnungen im Bereich der Eingliederungshilfe i.H.v. 2,2 Mio. €.
- Sonst. Rückstellungen des Amtes für Menschen mit Behinderung (u.a. Erstattungsansprüche versch. Träger u. nachlaufende Rechnungen für den Fahrdienst) i.H.v. 0,7 Mio. €.
- Rückstellungen für die Abrechnung der Krankenhilfe. Die Krankenhilfe wird mit den Krankenkassen üblicherweise mit einem deutlichen zeitlichen Versatz vorgenommen, daher ist für den noch nicht abgerechneten Zeitraum des Jahres 2022 eine Rückstellung i.H.v. 1,5 Mio. € gebildet worden. Für die Abrechnung der Krankenhilfe für Menschen aus der Ukraine wurde eine weitere Rückstellung über 1,2 Mio. € gebildet.
- Für die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfall mit den Städten wurden 1,5 Mio. € zurückgestellt.
- Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung i.H.v. 1,35 Mio. €
- Für noch ausstehende Abrechnungen im Bereich Notarztsystem wurden 1,0 Mio. € zurückgestellt.
- Div. weitere Sachverhalte ergeben in Summe den verbleibenden Betrag i.H.v. 4,15 Mio. €

4. VERBINDLICHKEITEN

Diese Bilanzposition zeigt alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden des Kreises auf. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferung und Leistung.

Im Einzelnen stellen sich die Verbindlichkeiten des Kreises wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	31.12.2022	31.12.2021	Differenz
	T€	T€	T€
Anleihen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	3.114	3.301	-187
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	185	197	-12
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126	175	-49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.803	13.025	-6.222
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.158	11.228	3.810
Sonstige Verbindlichkeiten	6.435	6.579	-144
Erhaltene Anzahlungen	8.127	9.599	-1.472
Gesamtsumme	39.947	44.105	-4.278

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 ist mit rd. 39,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (rd. 44,1 Mio. €) gesunken.

Bereits im Jahresabschluss 2014 wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber fremden Mandanten aus der Bilanzposition 2.4. Liquide Mittel herausgenommen und den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition 2.2.3) bzw. den sonstigen Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7.) zugeordnet.

4.1 Anleihen

Der Kreis Mettmann weist zum 31.12.2022 analog des Vorjahres keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 die Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020“ fortgesetzt. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3.113.619,18 (VJ 3.301.119,18€ €) handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund der Tilgungsleistungen durch die NRW Bank.

Von den bisher abgerufenen Mitteln wurden bzw. werden folgende investive Maßnahmen finanziert:

Maßnahmen	€
Schaffung eines neuen Haupteingangs im Bereich der Pausenhalle am BK Hilden	77.699,77
85 neue PCs am BK Mettmann – Bereich Holzbearbeitung	69.941,18
Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert	359.891,66
Lehrausstattung (Gehirnmodell, Wasserwellengerät, Neuro-Modell u.a.)	6.573,44
Beschaffung einer Fräsmaschine am BK Hilden	31.523,10
Diverse IT-Ausstattung und Anzeigetechnik	250.911,46
Apple Insel am BK Mettmann	204.725,13
WLAN-Ausbau an Berufskollegs	2.451.465,62
noch zu verwenden für WLAN an Berufskollegs	110.087,82
kumulierte Tilgung (2022+VJ)	- 449.200
Gesamtsumme	3.113.619,18

Die verbleibenden Mittel im Programm Gute Schule 2020 sollen für den WLAN-Ausbau an den vier BKs des Kreises Mettmann eingesetzt werden. Die Maßnahmen sind weitestgehend in 2022 umgesetzt und aktiviert worden, die restlichen Maßnahmen werden in 2023 fertiggestellt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bei dem bilanzierten Betrag i.H.v. 0,2 Mio. € (VJ 0,2 Mio. €) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020. Die aufgenommenen Mittel wurden für die Dachsanierung des dritten Bauabschnitts der Helen-Keller-Schule verwendet sowie für konsumtive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau an den Berufskollegs.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Bilanzwert dieser Position beläuft sich auf 0,1 Mio. € (VJ 0,2 €). Es handelt sich um einen Mietkauf-Vorgang für einen Fertigbau-Container, welcher am Förderzentrum Mitte genutzt wird.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vorjahresvergleich von 13,0 Mio. € um 6,2 Mio. € auf 6,8 Mio. € gesunken.

Sämtliche abgebildeten Verbindlichkeiten wurden fristgerecht in 2023 beglichen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 15,2 Mio. € gestiegen (VJ 11,2 Mio. €). Der Zuwachs ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2022 höhere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs-, Förderschulumlage und VRR-Umlage in Höhe von Mio. 10,2 Mio. € (VJ 6,6 Mio. €) bestanden.

Die gegenläufigen Forderungen sind unter AKTIVA, Punkt 2.2.1.4, dargestellt.

Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2021 im Jahr 2023 berücksichtigt werden. Die in 2023 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert. Die Ergebnisse aus der Ist-Kostenabrechnung 2022 werden in 2024 entsprechend berücksichtigt.

Zum anderen sind die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen in Höhe von 5,0 Mio. € (VJ 4,5 Mio. €) in dieser Position enthalten. Seit 2016 werden neben den Forderungen des Jobcenters Me-aktiv im Bereich der kommunalen Leistungen gegenüber den Hilfeempfangenden und anderen Leistungsträgern (Rentenversicherung, Krankenkasse, SGB XII, etc.) auch die Erstattung des Anteils der Bundesbeteiligung an den KdU bilanziert.

Dieses Vorgehen wurde im Jahresabschluss 2022 fortgeführt. Eine Veränderung bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten, welche im Sachzusammenhang mit den KdU-Forderungen stehen, wird vorher im Text unter „2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen“ ausführlich erläutert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 6,4 Mio. € (VJ 6,6 Mio. €) bilanziert.

Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser reduziert sich ggü. dem Vorjahr um 0,3 Mio. € von 0,1 Mio. € auf 0,4 Mio. €.

Die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer sind mit 0,6 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) auf Vorjahresniveau.

Ferner sind in dem Ansatz durchlaufende Gelder i.H.v. 0,9 Mio. € (VJ 1,4 Mio. €) und das Buchungskreisverrechnungskonto i.H.v. 2,7 Mio. € (VJ 2,6 Mio. €) enthalten. Die übrigen Sachverhalte innerhalb dieser Position machen einen Betrag i.H.v. 1,9 Mio. € (VJ 1,9 Mio. €) aus.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (9,6 Mio. €) um rd. 1,5 Mio. € verringert und betragen zum 31.12.2022 rd. 8,1 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,5 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen und aus 6,5 Mio. € (VJ 7,8 Mio. €) erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen sowie 0,1 Mio. € (VJ 0,2 Mio. €) aus Gute Schule zusammen.

In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt.

Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus Zuwendungen für folgende Zwecke:

- 3,1 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur Kreisstraße K01.
- 0,3 Mio. € für Digitalisierungsmittel im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
- 1,1 Mio. € für den Ausbau der K18n (Osttangente)
- 0,8 Mio. € Schulpauschale
- 0,6 Mio. € für die Umsetzung des Masterplans Neandertal
- 0,6 Mio. € sonstige Zuwendungen und Feuerschutzpauschale

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 1.145.745,62€ (VJ 887.356,10€) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst im Jahr 2022 ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Verbindlichkeitspiegel
- (4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- (5) Abschreibungstabelle
- (6) Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte
- (7) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze
- (8) Eigenkapitalspiegel
- (9) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW
- (10) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

ANLAGENSPIEGEL 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro					Abschreibungen in Euro					Buchwerte in Euro			
	+	+	-	+	=	+	+	+	+	+	+	=		
	AHK 01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK 31.12.	AfA 01.01.	AfA HHJ	Zug. kum. AfA	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibung	AfA 31.12.	RBW 01.01.	RBW 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.915.051,14	0,00	0,00	755.554,03	8.670.605,17	-5.178.946,88	-546.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.725.622,28	2.736.104,26	2.944.982,89
1.2 Sachanlagen	372.815.790,84	10.594.295,42	-447.178,15	-755.554,03	382.207.354,08	-87.328.340,60	-8.871.935,09	0,00	381.093,88	0,00	0,00	-95.819.181,81	285.487.450,24	286.388.172,27
1.2.1.1 Grünflächen	1.786.716,69	0,00	-52,80	76.576,16	1.863.240,05	-309.836,13	-50.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.890,87	1.476.880,56	1.503.349,18
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	0,00	0,00	0,00	167.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	334.248,37	0,00	0,00	0,00	334.248,37	-55.783,51	-5.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.959,49	278.464,86	273.288,88
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,50	0,00	0,00	0,00	1.050.099,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.682.446,34	0,00	0,00	0,00	5.682.446,34	-923.755,13	-73.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997.519,13	4.758.691,21	4.684.927,21
1.2.2.2 Schulen	99.685.945,87	16.716,00	-15.987,00	2.707.306,04	102.393.980,91	-21.973.074,94	-1.689.124,30	0,00	17,19	0,00	0,00	-23.662.182,05	77.712.870,93	78.731.798,86
1.2.2.3 Wohnbauten	39.452.487,62	0,00	0,00	0,00	39.452.487,62	-7.506.382,84	-516.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.022.527,46	31.946.104,78	31.429.960,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	69.090.349,24	0,00	0,00	-665.846,59	68.424.502,65	-7.435.110,46	-879.588,59	0,00	0,00	8.820,53	0,00	-8.305.878,52	61.655.238,78	60.118.624,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.143.657,48	69.551,20	-87.290,62	1.770.870,80	102.896.788,86	-26.980.967,51	-2.033.247,11	0,00	87.290,62	0,00	0,00	-28.926.924,00	74.162.689,97	73.969.864,86
1.2.3.1 Grund und Boden	14.064.401,78	69.551,20	0,00	3.914,13	14.137.867,11	-1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,19	14.062.878,59	14.136.343,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.848.220,48	0,00	-87.290,62	40.565,32	15.801.495,18	-3.374.542,92	-268.775,00	0,00	87.290,62	0,00	0,00	-3.556.027,30	12.473.677,56	12.245.467,88
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.841.047,96	0,00	0,00	1.226.667,86	6.067.715,82	-1.094.908,15	-96.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.191.479,31	3.746.139,81	4.876.236,51
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	62.537.724,59	0,00	0,00	0,00	62.537.724,59	-21.626.574,00	-1.590.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.217.102,12	40.911.150,59	39.320.622,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrast.	3.852.262,67	0,00	0,00	499.723,49	4.351.986,16	-883.419,25	-77.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.792,08	2.968.843,42	3.391.194,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.666.861,27	0,00	0,00	169.171,47	1.836.032,74	-53.938,81	-36.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.498,57	1.612.922,46	1.745.534,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	164.268,50	0,00	0,00	0,00	164.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.268,50	164.268,50
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	15.716.899,14	850.000,00	-1.124,88	2.116.054,96	18.681.829,22	-7.726.197,40	-1.044.149,85	0,00	0,00	-6.916,79	0,00	-8.777.264,04	7.990.701,74	9.904.565,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.138.997,37	0,00	-320.103,45	2.904.479,04	30.723.372,96	-14.363.293,37	-2.544.126,14	0,00	293.786,07	-1.903,74	0,00	-16.615.537,18	13.775.704,00	14.107.835,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.735.042,29	9.658.028,22	-22.619,40	-9.834.165,91	8.536.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735.042,29	8.536.285,20
1.3 Finanzanlagen	209.331.510,26	14.106.279,80	-401.040,99	0,00	223.036.749,07	-116.378.975,33	0,00	-0,15	0,00	0,00	7.735.473,59	-108.643.501,89	92.952.534,93	114.393.247,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0,00	0,00	0,00	170.641.010,20	-115.376.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122.229,37	-108.254.055,21	55.264.725,62	62.386.954,99
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.478,23	5.003.478,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.157.809,49	12.163.168,41	-4.000,00	0,00	17.316.977,90	-990.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	-377.970,33	4.166.839,16	16.939.007,57
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	28.529.212,34	1.943.111,39	-397.040,99	0,00	30.075.282,74	-11.720,42	0,00	-0,15	0,00	0,00	244,22	-11.476,35	28.517.491,92	30.063.806,39
Buchungskreis 1000 Kreis Mettmann	590.062.352,24	24.700.575,22	-848.219,14	0,00	613.914.708,32	-208.886.262,81	-9.418.610,49	-0,15	381.093,88	0,00	7.735.473,59	-210.188.305,98	381.176.089,43	403.726.402,34

FORDERUNGSSPIEGEL 2022

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.046.016,56	37.528.439,61	5.380.132,62	12.137.444,33	56.064.112,34
2.2.1.1 Gebühren	4.335.006,78	4.335.006,78	0,00	0,00	5.925.899,27
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.508.446,67	10.946.648,34	2.688.943,54	2.872.854,79	15.601.829,94
davon Gute Schule	3.299.026,00	199.200,00	796.800,00	2.303.026,00	3.498.226,00
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	939.748,54	105.832,55	264.087,20	569.828,79	1.024.909,71
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.202.563,11	22.246.784,49	2.691.189,08	9.264.589,54	34.536.383,13
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	15.004.771,89	3.048.993,27	2.691.189,08	9.264.589,54	15.938.442,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.432.871,41	2.432.871,41	0,00	0,00	2.224.070,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.432.871,41	2.432.871,41	0,00	0,00	2.224.070,67
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	57.478.887,97	39.961.311,02	5.380.132,62	12.137.444,33	58.288.183,01

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	171.641,93	171.641,93	0,00	0,00	1.740.605,02
Summe Bilanzposition					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.650.529,90	40.132.952,95	5.380.132,62	12.137.444,33	60.028.788,03

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2022

Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.113.619,18	187.500,00	750.000,00	2.176.119,18	3.301.119,18
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.113.619,18	187.500,00	750.000,00	2.176.119,18	3.301.119,18
davon von Banken und Kreditinstituten	3.113.619,18	187.500,00	750.000,00	2.176.119,18	3.301.119,18
davon von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	185.406,82	11.700,00	46.800,00	126.906,82	197.106,82
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	185.406,82	11.700,00	46.800,00	126.906,82	197.106,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.278,30	126.278,30	0,00	0,00	175.383,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.802.689,81	6.802.689,81	0,00	0,00	13.024.811,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.157.800,67	10.664.337,45	4.493.463,22	0,00	11.228.104,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.435.065,07	6.435.065,07	0,00	0,00	6.579.332,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.126.544,14	8.126.544,14	0,00	0,00	9.598.941,74
4. Verbindlichkeiten	39.947.403,99	32.354.114,77	5.290.263,22	2.303.026,00	44.104.800,41

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	400.000,00		710.800,00
WFB, Mettmann	400.000,00		400.000,00
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, Mettmann	0,00		310.800,00

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung gegenüber der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Absicherung der von der Gesellschaft gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit im Falle einer Insolvenz. Diese Patronatserklärung ist auf 400.000 € begrenzt. Darüber hinaus hat der Kreis Mettmann in 2019 eine Patronatserklärung gegenüber der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH unterzeichnet. Der sich hieraus für den Kreis bis zum 31.12.2021 ergebende Haftungsanteil war auf 310.800,00 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

zum 31.12.2022

Anmerkungen:

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang zum Jahresabschluss die eingegangenen Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert auszuweisen und zu erläutern. Folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge bestehen zum Bilanzstichtag:

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2022	Erwartete Zahlungen 2023 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Dienstwagen LR ME-AS 815 E	24.02.2024	2.247,07 €	2.996,09 €
Summe		2.247,07 €	2.996,09 €
Amt 02			
Leasing KFZ ME-KV 23	28.10.2022	2.676,79 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 36 E	19.12.2022	3.638,97 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 103	24.11.2024	1.811,56 €	1.811,56 €
Leasing KFZ ME-KV 104	24.11.2024	1.811,56 €	1.811,56 €
Leasing KFZ ME-KV 92	15.12.2024	2.282,80 €	2.282,80 €
Leasing KFZ ME-KV 93	03.03.2025	2.570,40 €	2.570,40 €
Leasing KFZ ME-KV 94	03.03.2025	2.570,40 €	2.570,40 €
Leasing KFZ ME-KV 38E	04.12.2026	291,12 €	3.493,44 €
Leasing KFZ ME-KV 345E	17.10.2026	790,10 €	4.740,60 €
Summe		18.443,70 €	19.280,76 €
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2024	26.490,97 €	28.698,55 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E	01.12.2022	4.727,81 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E neu	01.12.2024	496,06 €	11.409,38 €
Leasing KFZ ME-KV 20 E	18.11.2023	4.799,64 €	4.399,67 €
Leasing KFZ ME-KV 25 E	22.11.2024	9.179,16 €	17.593,39 €
Leasing KFZ ME-KV 30	03.11.2022	4.179,72 €	3.483,10 €
Leasing KFZ ME-KV 44 E	09.06.2027	3.345,99 €	16.618,01 €
Leasing KFZ ME-KV 45	29.05.2024	976,68 €	8.301,78 €
Leasing KFZ ME-KV 61	01.12.2022	2.481,22 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-PG 13 E	22.12.2022	6.497,40 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-PG 13 E neu	21.12.2025	267,70 €	29.642,82 €
Summe		63.442,35 €	120.146,70 €
Amt 20			
Dienstwagen KD ME-KD 7E	unbestimmt	3.157,17 €	3.100,08 €
Summe		3.157,17 €	3.100,08 €
Amt 23			
Fertigbaumodule Förderzentrum Mitte, Standort Hilden	30.09.2022	49.105,35 €	236.810,00 €
Leasing KFZ ME - KV 23E	06.11.2025	3.628,04 €	11.932,72 €
Summe		52.733,39 €	248.742,72 €

Amt 32			
Leasing ME-GP 836	01.03.2023	3.946,56 €	680,20 €
Kuvertiermaschine	08.10.2026	2.555,12 €	12.850,69 €
Summe		6.501,68 €	13.530,89 €
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	Mrz 24	5.487,80 €	5.955,95 €
Leasing KFZ ME-KV 361 E	Mai 24	4.525,92 €	6.411,72 €
Leasing KFZ ME-KV 362 E	Mai 24	4.525,92 €	6.411,72 €
Leasing KFZ ME-KV 363 E	Mai 24	4.525,92 €	6.411,72 €
Leasing KFZ ME-KV 364 E	Mai 24	4.525,92 €	6.411,72 €
Summe		23.591,48 €	31.602,83 €
Amt 38			
KdoW (Kommandowagen) KBM ME-KV 112E	29.11.2023	6.270,12 €	5.747,61 €
KdoW (Kommandowagen) LNA ME-KV 3202	14.01.2023	5.153,88 €	5.153,88 €
KdoW (Kommandowagen) LNA ME-KV 3202	26.04.2024	4.612,80 €	4.612,80 €
Summe		16.036,80 €	15.514,29 €
Amt 39			
Leasing KFZ ME-ER 295 E	28.02.2023	3.135,92 €	9.135,47 €
Leasing KFZ ME-RA 69 E	30.06.2023	2.372,16 €	7.542,23 €
Leasing KFZ, ME-KM 106 E alt	01.12.2022	4.995,89 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-EN 52 E	31.05.2023	2.398,95 €	7.953,93 €
Leasing KFZ ME-AP 138 E	31.05.2023	5.914,20 €	7.544,52 €
Leasing KFZ ME-M 7903 E	28.02.2023	2.278,46 €	8.354,45 €
Leasing KFZ ME-KV 120 E	28.02.2023	4.678,32 €	7.450,53 €
Leasing KFZ ME-OD 321 E	31.05.2023	2.372,16 €	7.964,16 €
Leasing KFZ ME-LK 23 E	31.07.2023	5.718,14 €	3.729,23 €
Leasing KFZ ME-DK 2705	31.08.2025	2.526,64 €	5.344,92 €
Leasing KFZ ME-GE 2211	31.08.2025	2.518,24 €	5.319,72 €
Leasing KFZ-ME-KM 106E neu	31.08.2025	865,00 €	7.774,13 €
Summe		39.774,08 €	78.113,29 €
Amt 53			
Leasing KFZ ME-JB 120E	13.05.2023	4.281,96 €	5.991,22 €
Leasing KFZ ME-TP 603E	22.01.2024	4.273,72 €	4.565,40 €
Leasing KFZ, ME-SW 510E	19.03.2024	4.599,05 €	5.913,36 €
Leasing KFZ ME-LR 534E	in 2024	2.323,37 €	5.887,08 €
Summe		15.478,10 €	22.357,06 €
Amt 57			
Leasing KFZ ME-WV 5722	31.12.2024	3.152,76 €	4.291,92 €
Summe		3.152,76 €	4.291,92 €
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		244.558,58 €	559.676,63 €

Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Kreises Mettmann (Abschreibungstabelle)

Stand 31.12.2022

Anmerkungen:

Gem. § 36 Abs. 4 KomHVO ist die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund wurden auch solche Vermögensgegenstände aufgenommen, die der Kreis Mettmann zur Zeit nicht führt, deren Anschaffung bzw. Herstellung jedoch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Die entsprechenden Positionen sind nachfolgend hellgrau unterlegt.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungs-dauer
1	Gebäude¹ und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle (einschließlich Schachtbauwerke)	80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Garagen (massiv)	60
1.07	Garagen (sonstige Bauweise)	40
1.08	Garten-/Gerätehaus	20
1.09	Gebäude in containerähnlicher Bauweise (einfachste Baumaterialien)	40
1.10	Gebäude in containerähnlicher Bauweise (hochwertige Baumaterialien)	60
1.11	Gebäude als Fertighäuser in Leichtbauweise	60
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	40
1.15	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime	80
1.16	Hochwasseranlage (dauerhaft befestigt)	70
1.17	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.18	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.19	Lager (massiv)	60
1.20	Lager (sonstige Bauweise)	40
1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.22	Pumpenhäuser	50
1.23	Schulgebäude (massiv)	80
1.24	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.25	Schutzhütten (Naherholung)	25
1.26	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.27	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60
1.28	Sport- und Turnhallen	50
1.29	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle (und Rückhaltebecken)	80

¹ inkl. Außenanlagen

1.30	Stallungen (auch Unterstände)	25
1.31	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
1.32	Tunnel	80
1.33	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.34	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
1.35	WC-Häuschen	30
1.36	Wohncontainer	20
1.37	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	40
2.02	Brücken:	
2.021	Holzbrücke	40
2.022	Rahmenbauwerk (mehrteilig)	50
2.023	Rahmenbauwerk (einteilig)	60
2.024	zwei- oder mehrstegige Plattenbalken mit zwei Hohlkörpern; Amco Thyssen Profil; Spannbeton (filigran); Stahlbetonplattenbalken (filigran)	70
2.025	Einfeldplattenbalken (dünn); Spannbetonplattenbalken (dünn); Stahlbetonplatten-bauten (dünn)	75
2.026	Einfeldplattenbalken (dick); einsteigige Vollplatten; Stahlbetonplattenbalken (dick)	80
2.027	Stahlbetonplattenbalken (dick, mit kurzer Spannweite)	85
2.028	Einfeldplattenbalken (dick, mit kurzer Spannweite)	90
2.029	Gewölbebrücke (Stein); Bogenbrücke (Stein)	100
2.03	Holme, Handläufe (an Park- und Rastflächen, z.B. Naherholung)	12
2.04	Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben	50
2.05	Informationstafeln	10
2.06	Kompostdeponie, -plätze	25
2.07	Krötentunnel	60
2.08	Lichtsignalanlagen	20
2.09	Löschwasserteiche	40
2.10	Mobiliar Außenanlagen	20
2.11	Poller	40
2.12	Reitersperren	20
2.13	Schranken	40
2.14	Schilderbrücken	10
2.15	Spielplätze, Bolzplätze	15
2.16	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.17	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen ab 01.01.2013 gem. NKF-Weiterentwicklungsg max. 50 Jahre	60 50
2.18	Straßen- und Stadtmobiliar	30
2.19	Treppen (im Außenbereich, z.B. Naherholung)	20
2.20	Wandertafeln / Hinweisschilder	25
2.21	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) . z.B. Geh- und Radwege	30
2.22	Zäune	15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abgasabsauganlage	10
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	33
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen, auch Einbruch- und Brandmeldeanlagen	15
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen, Hubboden im Schwimmbecken	25
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	30

3.07	Beschallungsanlagen	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft- und Wärmekopplungsanlagen)	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen)	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15
3.11	Druckrohrleitungen	40
3.12	Fahrzeugwaagen	15
3.13	Fettabscheider	5
3.14	Gasleitungen	45
3.15	Grundwassersanierungsanlagen	10
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Kühlaggregate, RLT-Anlage	15
3.17	Heizkanäle	50
3.18	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Glasfaser- und Kupferkabel im IT-Bereich	20
3.19	Leitstellentechnik	15
3.20	Mess- und Prüfgeräte	12
3.21	Mikrofonsprechanlage	15
3.22	Notstromaggregate, Stromaggregatoren, -umformer, Gleichrichter: ausgenommen Unterbrechungsfreie Stromversorgung:	20 8
3.23	Oxidationsanlage, anodisch	15
3.24	Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
3.25	Parkabfertigungsanlage (Schrakenanlagen, auch Polleranlagen)	20
3.26	Photovoltaikanlagen	25
3.27	Solaranlagen	15
3.28	Soleerzeuger	15
3.29	Stromverteileranlagen	15
3.30	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15
3.31	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
3.32	Videoanlagen, Videoüberwachungsanlagen	15
3.33	Waschanlage, Waschstraße (auch Reifenreinigungsanlage)	15
3.34	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
4	Maschinen und Geräte	
4.01	Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgeräte	12
4.02	Desinfektionsgeräte	10
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	15
4.04	Fachraumausstattung an den Schulen des Kreises, z.B. - Kfz-Werkstatt (z.B. Motor, Bremsenprüfstand, Bremsflüssigkeitstester) - Metallwerkstatt (z.B. Dreh-, Fräs, Schleifmaschine, Metallsäge) - Holztechnik / Maschinenraum (z.B. Schwenk-Fräsmaschine, Kantenschleifer, Tischbohrmaschine, Drechselbank) - Baulabor (z.B. Sandschütte, Steintrennmaschine) - Farblabor (z.B. Normspritzwand, Kleistermaschine) - Friseur-/Kosmetiklabor (z.B. Trockenhaube, Heißluftsterilisator) - Photolabor (z.B. Blitzanlage) - Sanitärlabor (z.B. Lüftungsanlage, Schallpegelmessgeräte, Leckmengenmessgerät, Dichtprüfgerät) - Backlabor (z.B. Teigausroll-, Teigteilmaschine)	10
4.05	Fahrzeuganbaugeräte (z.B. Kehrbesen, Streugerät, Frontmulcher, Grabenfräse)	12
4.06	Feuerlöschgeräte	10
4.07	Filmentwicklungsmaschine, Filmbetrachter	20
4.08	Förderbänder	15

4.09	Geschwindigkeitsmessstellen	20
4.10	Luftreinigungsgeräte	10
4.11	Prüf- und Ladegeräte, Batterietester	10
4.12	Sandsackzunäh-Maschine	12
4.13	Spielgeräte im Außenbereich die nicht unter Ziff. 4.14 fallen (z.B. Wippe, Rutsche, Schaukel u.ä.)	10
4.14	Spielgeräte aus naturbelassenen Materialien im Außenbereich (z.B. Weidenkorbhütten)	4
4.15	Verkaufsautomaten u.ä. (z.B. Parkscheinautomat)	12
4.16	Warmwasserspeicher	10
4.17	Werkzeug – mobil (z.B. Handbohrmaschine, Akkuschrauber, Handkreissäge)	8
4.18	Werkzeugmaschinen – stationär (z.B. CNC-Fräsmaschine, Kreissäge)	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	12
5.02	Abrollcontainer	15
5.03	Arbeitsgeräte - Bauhof (z.B. Dampfstrahler, Freischneider, Heckenschere) - Handwerker (z.B. Hobelmaschine) - Hausmeister (z.B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher) - im Gesundheitsbereich (z.B. Photometer, Quantimeter) - Gewässeraufsicht (z.B. Wasserprobenentnahmegeräte) - Lebensmittelkontrolleure (z.B. Temperaturmessgerät) - Schüler - Techniker (z.B. Feuchtmesser) - Zentrale Dienste (z.B. Transportkarre, Hubwagen)	10
5.04	Audio- und Videogeräte (z.B. Kameras, Musikanlage)	10
5.05	Batterien	5
5.06	Beleuchtung (z.B. Bürolampe, OP-Beleuchtung)	10
5.07	Briefkastenanlage	12
5.08	Bücher ²	3
5.09	Bücherzelle (Telefonzelle als Bücherbox)	5
5.10	Büromaschinen und -geräte (z.B. Aktenvernichter, Schreibmaschine, Diktiergerät, Kopiergerät)	10
5.11	Büromobiliar	20
5.12	Container (für Wärmegewöhnungsanlage) ³	3
5.13	Computer und Zubehör: ausgenommen Smartphones und Tablets:	5 3
5.14	Demonstrationsmodelle (z.B. Vorführmodelle für den Schulunterricht)	10
5.15	Funkgeräte, Handy u.ä.	5
5.16	Funktionsmodelle (z.B. Puppe, Zahnmodell des Gesundheitsamtes)	10
5.17	Einrichtung allgemein (z.B. sonstiges Mobiliar, das nicht unter Ziff. 5.01, 5.06, 5.11, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 5.37, 5.40, 5.46, 5.49 fällt)	20
5.18	Haushaltsgeräte (z.B. Mixer, Herd, Staubsauger)	10
5.19	Heizgeräte, Heizlüfter (mobil)	10
5.20	Kindersitze u.ä.	5
5.21	Klimageräte (mobil)	10
5.22	Krankenbetten, Pflegebetten	6
5.23	Krankentragen mit Fahrgestell	8
5.24	Küchenausstattung (z.B. Geschirr, Töpfe, Besteck)	10
5.25	Kücheneinrichtung (z.B. Edelstahlspüle, Hängeschränk)	20

² Hierunter fallen nicht Loseblattsammlungen, die durch laufende Ergänzungslieferungen auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

³ Es wird davon ausgegangen, dass die Container durch sehr hohe Temperaturen schnell stark verschleißen und verglühen.

5.26	Kunstgegenstände ⁴ (z.B. Bilder , Skulpturen)	20
5.27	Labora Ausstattung (z.B. Mikroskop, Laborwaage, Sterilisator)	10
5.28	Laboreinrichtung (z.B. Laborschrank, -hocker,- untersuchungstisch)	15
5.29	Lagereinrichtung (z.B. Metallregal, Schrank)	20
5.30	Medizinische Ausstattung	10
5.31	Musikinstrumente	10
5.32	Nebelmaschine	10
5.33	Organisationsmittel (z.B. Flipchart, Jahresplaner)	10
5.34	Schilder (zur Verkehrsabsicherung)	10
5.35	Schließanlagen system (mechanisch)	30
5.36	Schmutzfangmatten	5
5.37	Schulmobiliar (z.B. Tafel, Stuhl, Tisch)	20
5.38	Spiel- u. Sportgeräte	10
5.39	Streugutbehälter	20
5.40	Stühle der Kreisleitstelle	6
5.41	Tankübungsanlage und Kriechtunnel der Atemschutzübungsstrecke	20
5.42	Telefaxgeräte	7
5.43	Therapiegeräte ⁵	10
5.44	Therapielernspielzeug	5
5.45	Transportbehältnisse (Transportkoffer, Pilotenkoffer)	5
5.46	Tresore	30
5.47	Unterrichtsmittel ⁶ (z.B. Schulmikroskop)	8
5.48	Vermessungsausrüstung (z.B. Erfassungsgesät, Dreifuss, Tachymeter, Husky)	10
5.49	Werkstatteinrichtung (z.B. Hobelbank, Arbeitstisch)	15
5.50	Zeiterfassungssystem	10
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger (z.B. Abrollcontainer)	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12
6.03	Fahrräder, -anhänger, Dreiräder	8
6.04	Feuerwehrlöschfahrzeuge	20
6.05	Hochdruckspülwagen, Fäkalienwagen u.ä.	10
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10
6.07	Kleintransporter	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Rettungstransportwagen.	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12
6.10	Motorräder, -roller, Mofas	10
6.11	Notarzteinsetzungsfahrzeug	6
6.12	Omnibusse (z.B. auch Schulbus)	10
6.13	Personenkraftwagen	10
6.14	Traktoren	12
7	Immaterielle Vermögensgegenstände⁷	
7.01	Konzessionen	3-10
7.02	Lizenzen	3-10

⁴ Ausgenommen: Kunstwerke anerkannter Meister

⁵ Zur Abgrenzung: Therapiegeräte werden von den Therapeuten verwendet, um die Kinder zu behandeln. Therapielernspielzeug wird in der Regel – ggf. unter Anleitung der Therapeuten – benutzt, damit Kinder spielerisch Fertigkeiten wie z.B. Feinmotorik entwickeln.

⁶ Hierzu gehören Vermögensgegenstände, die im Unterricht für verschiedene praktische Versuche benötigt werden.

⁷ Abhängig von der vertraglichen Regelung; ohne Befristung maximal 10 Jahre

KOSTENDECKUNG DER GEBÜHRENHAUSHALTE

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb von 4 Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraums auszugleichen. Dem Kalkulationszeitraum selbst dürfen höchstens 3 Jahre zugrunde gelegt werden. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2022	31.12.2021
	T€	T€
Abfallentsorgung	6.059	4.638
Notarztsystem	387	911
Gesamtsumme	6.446	5.549

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2022 erfolgen erst zeitversetzt und standen daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch aus. Aufgrund der vom Innenministerium festgelegten Begrenzung des Werterstellungszeitraums auf den 31.03. des Folgejahres wird das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte erst in den folgenden Jahresabschlüssen zeitversetzt abschließend berücksichtigt.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem“ ergibt sich für die Jahre 2021 und 2022 voraussichtlich ein negatives Betriebsergebnis. Daher wurden keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Es erfolgte jedoch eine planmäßige Entnahme von 700.000 € für das Jahr 2022. Weiterhin konnten die endgültigen Jahresergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 verbucht werden. In Summe wurden dem Sonderposten hierdurch 175.532,41 € zugeführt. Bei einem Anfangsbestand von 911.194,30 € beträgt der SoPo „Notarztsystem“ nunmehr 386.726,71 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den Jahresabschluss 2022 planmäßig 86.308 € entnommen. Für das Jahr 2022 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2022 i.H.v. 1.507.687,28 € zugeführt. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 4.638.191,80 € nun zum 31.12.2022 6.059.571,08 €.

Haushaltsausführungsverfügung

1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalen Haushaltsverordnung und dieser Verfügung sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO einzuhalten.
2. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Investitionen aus dem Vorjahr fortgesetzt werden.
Soweit ein Auftragswert von mindestens 5.000 € erreicht wird, ist vor Auftragserteilung bzw. bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.
3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 11 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden – inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.
4. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.
5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.
6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.
7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.
8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die

entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.

9. Soweit die Entwicklung der Haushaltswirtschaft oder der Liquidität es erfordern, kann der Kämmerer jederzeit entsprechende Maßnahmen zur Stützung des Haushaltes ergreifen.

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.
2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.
4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.
7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
 - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
 - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,

- bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Ämterbudgets wird verwiesen. In diesem Sinne stellen Verschiebungen innerhalb der Budgets keine überplanmäßigen Mittel dar.

9. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich – unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien des Kreises gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für den Kreis sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde.

Gemäß § 83 Abs. 4 GO NRW ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

Die Entscheidung über die üpl./apl. Aufwendungen bzw. Auszahlungen trifft nach den vom Kreistag beschlossenen Erheblichkeitsregelungen der Kämmerer (bis zu insgesamt 1‰ der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Ergebnis- bzw. Finanzplans) im Übrigen der Kreistag.

Eigenkapitalspiegel 2022

Anlage 8

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	136.986.191,07	0,00	7.710.948,81	52.342,44		144.749.482,32
1.2 Sonderrücklage	3.260.748,00	0,00				3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.149.245,22	1.537.196,17				34.686.441,39
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.537.196,17	-1.537.196,17			966.020,68	966.020,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	174.933.380,46	0,00				183.662.692,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	-21.931.609,51	17.474.270,62	1.537.196,17	-2.920.142,72
Summe	-21.931.609,51	17.474.270,62	1.537.196,17	-2.920.142,72
	2019	2020	2021	

Übersicht nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

Anlage 9

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) zum 01.01.2019 besteht für Kommunen die Möglichkeit von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit zu werden. Sofern die Kommune von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch macht, sind in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden, vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Die vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche umfassen die Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH und die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH.

Der Kreistag des Kreises Mettmann hat am 29.09.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen.

Daher hat der Kreis Mettmann gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

gegenüber		Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH EUR	Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH EUR	Kreisverkehrs- gesellschaft Mettmann mbH EUR	Gesamt EUR
Kreis Mettmann	Erträge	83.558,51	13.140,32	9.745,14	106.443,97
	Aufwendungen	60.263,64	25.610,00	0,00	85.873,64

**Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2023**

Anlage 10

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.02.01	Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR	17.776,00	25.576,00
01.03.01	Gleichstellungsstelle	0,00	4.399,11
01.05.01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	105.600,00	105.600,00
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	56.400,00
01.09.01	Finanzwesen	48.480,00	125.615,50
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	98.400,00	118.332,50
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	530.320,00	530.320,00
01.13.03	Berufskollegs	502.000,00	1.379.380,09
01.13.04	Förderschulen	576.080,00	1.129.680,00
01.13.05	Förderzentren	208.440,00	6.768.390,00
01.13.08	Blockheizkraftwerke	0,00	276.596,29
01.14.01	Lehrpersonal und Schulrecht	0,00	5.000,00
01.16.01	IT-Steuerung	1.000.000,00	2.500.000,00
	Summe PB 01	3.087.096,00	13.025.289,49

02	Sicherheit und Ordnung		
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	1.040,00	1.040,00
02.02.02	Personenstandswesen	560,00	3.685,00
02.02.03	Bußgeldstelle	5.520,00	55.520,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	8.480,00	123.480,00
02.04.01	Verbraucherschutz	0,00	7.000,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	0,00	702.000,00
02.05.02	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	0,00	4.000,00
02.05.03	Zulassungsangelegenheiten	0,00	10.000,00
02.06.01	Feuerschutz	11.200,00	373.872,08
02.06.02	Leitstelle	531.200,00	985.150,00
02.06.03	Kreisfeuerweherschule	12.000,00	396.800,00
02.07.01	allgemeiner Rettungsdienst	200,00	115.200,00
02.07.02	Notarztsystem	57.040,00	1.195.140,00
02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz	2.800,00	17.200,00
	Summe PB 02	630.040,00	3.990.087,08

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	15.280,00	67.680,00
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	3.840,00	14.640,00
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	30.160,00	44.260,00
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	38.400,00	77.400,00
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	20.800,00	59.800,00
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	1.280,00	2.468,57
03.02.04	Schule im Neanderland	6.880,00	91.860,60
03.02.05	Förderzentrum Süd	0,00	55.300,00
03.02.06	Förderzentrum Nord	1.200,00	1.200,00
03.02.07	Förderzentrum Mitte	7.200,00	21.009,68
03.03.01	Schülerbeförderung	0,00	20.000,00
03.03.03	Medienzentrum	58.800,00	61.700,00
03.03.04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	28.000,00	63.000,00
	Summe PB 03	211.840,00	580.318,85

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturförderung, Archiv	92.752,00	92.752,00
	Summe PB 04	92.752,00	92.752,00

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Auf- wendungen in €	Aus- zahlungen in €
05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	2.887.985,82
05.02.01	Heimleistungen	0,00	26.600,00
05.02.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	0,00	246.900,00
05.02.05	Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V	0,00	2.929.200,00
05.03.01	Kommunale Leistungen SGB II	0,00	513.374,81
05.04.03	Soziale Dienstleistungen	0,00	677.183,23
05.04.09	Behinderung und Ausweis	7.792,00	40.213,86
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	0,00	186.466,36
05.06.04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	0,00	36.937,13
05.06.05	Heilpädagogisch Integrative KiTa Langenfeld	0,00	28.200,00
	Summe PB 05	7.792,00	7.573.061,21

07	Gesundheitsdienste		
07.01.02	Gesundheitsbezogene Hilfen	8.000,00	8.000,00
07.03.01	Amtsärztliche Aufgaben	9.200,00	9.200,00
	Summe PB 07	17.200,00	17.200,00

09	Räumliche Planung und Entwicklung,		
09.01.01	Planung	113.840,00	151.840,00
09.02.01	Kataster- und sonstige Vermessungen	0,00	11.000,00
09.02.02	Geodaten und Bereitstellung	7.048,00	7.048,00
	Summe PB 09	120.888,00	169.888,00

11	Ver-und Entsorgung		
11.01.01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	0,00	2.738.819,77
11.01.02	Deponiebetrieb	0,00	34.494,86
	Summe PB 11	0,00	2.773.314,63

12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
12.01.01	Kreisstraßen	707.440,00	2.360.905,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	128.480,00	128.480,00
	Summe PB 12	835.920,00	2.489.385,00

13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	147.840,00	147.840,00
13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	251.440,00	872.740,00
13.02.01	Naturschutz,Landschaftsplanung	186.000,00	259.200,00
	Summe PB 13	585.280,00	1.279.780,00

14	Umweltschutz		
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	520,00	520,00
14.01.02	Klimaschutz	2.157.731,60	2.674.921,60
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten	0,00	260.600,00
14.01.05	Wasserwirtschaft u. Gewässerschutz	5.112,00	5.112,00
14.01.06	Immissionsschutz	4.664,00	4.664,00
	Summe PB 14	2.168.027,60	2.945.817,60

15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	5.840,00	5.840,00
15.04.01	Tourismusförderung	205.888,00	333.168,00
	Summe PB 15	211.728,00	339.008,00

	Summe Gesamthaushalt	7.968.563,60	35.275.901,86
--	-----------------------------	---------------------	----------------------

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden ist,
4. die Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die folgenden Angaben entsprechen der vorstehenden Zuordnung:

LANDRAT

a) **Hendele, Thomas**

b) Landrat

c) Mitglied des Aufsichtsrates – Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Mitglied des Aufsichtsrates – Provinzial Nord-West Lebensversicherung AG (seit 01.06.2022), Mitglied im Aufsichtsrat – KRZN – Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (bis 07/2022), Mitglied in der Mitgliederversammlung – Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Mitglied der Verbandsversammlung – Deutscher Sparkassen- und Giroverband öK, Mitglied im Präsidium – Deutscher Landkreistag, Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf – GVV Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr – Westenergie AG, Mitglied im Vorstand – Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG), Mitglied des Kuratoriums – Stiftung der Kreissparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Verwaltungsrates – Kreissparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Risikoausschusses – Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied des Hauptausschusses – Kreissparkasse Düsseldorf, Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung – Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied der Verbandsversammlung – KRZN – Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (bis 20.06.2022), Mitglied des Verwaltungsrates – KRZN – Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (bis 29.07.2022), Vorsitzender des Präsidiums (als Präsident) – Landkreistag NRW, Vorsitzender der Landkreisversammlung – Landkreistag NRW, Vorsitzender des Vorstandes – Landkreistag NRW, Mitglied des Verwaltungsrates – LBS West – Westdeutsche Landesbausparkasse AöR, Mitglied und (Vorsitzender seit 22.09.2022) des Kommunalbeirates – LBS West – Westdeutsche Landesbausparkasse AöR, Mitglied im Beirat „Regionale Bildungszentren der Berufskollegs“ – Ministerium für Schule und Bildung NRW, Mitglied in der Gewährträgerversammlung – Provinzial Rheinland Holding AöR, Vorsitzender des Verbandsvorstandes – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Vorsitzender der Verbandsversammlung – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Vorsitzender des Trägersausschusses – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied des Stützungsfondsausschusses – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied des Monitoringausschusses – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Vorsitzender des Hauptausschusses – RSGV – Rheinischer Sparkassen- und

Giroverband, Vorsitzender des Vorstandes – RSGV – Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, Mitglied des Beirates des RWE-Konzerns – RWE AG, Mitglied in der Hauptversammlung – RWE AG, Mitglied in der Trägerversammlung – Sparkassenakademie NRW, Mitglied des Helaba Risikobeirates – Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (Landesbank Hessen-Thüringen), Mitglied in der Gesellschafterversammlung – VKA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates – VKA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH, Mitglied und stv. Vorsitzender des Stiftungsrates – Stiftung Neanderthal Museum, Kreisverbandsvorsitzender – VDK – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Kreisverband Mettmann e.V., Delegierte zu Bezirksvertretertagungen – VDK – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Kreisverband Mettmann e.V., Vorsitzender des Fördervereins Berufskolleg Hilden, Mitglied im Stiftungsvorstand – August-Franke-Stiftung – Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Strategischen Beirat der SIA-NRW – Studienorientierte Ausbildung in NRW – G.I.B. NRW – Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, Mitglied in der Delegiertenversammlung – RGRE – Rat der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion, Mitglied im Beirat des Fördervereins Kulturvilla Mettmann e.V., Gründungsmitglied und Schirmherr – Verein BildungsBrückenBauen e.V., Mitglied im Vorstand – Arbeitsgemeinschaft für koronare Prävention und Rehabilitation des Kreissportbundes Mettmann e.V.

KREISKÄMMERER

- a) Schölzel, Christian
- b) Dipl. Kaufmann, Kammereileiter sowie Geschäftsführer der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
- c) vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Finanzausschuss des LKT NRW, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat und stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und Aufsichtsratsmitglied der KRZN GmbH.

KREISDIREKTOR

- a) **Gilbert, Philipp**
- b) Jurist, Kreisdirektor
- c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW, stellvertretender Vorsitzender der Kommunalen Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 26 Abs. 5 KrO NRW i. V. m. § 113 Abs. 2 GO NRW in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e. V., vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal des LKT NRW, vom Landrat benannter Vertreter des Kreises im Schul, Kultur und Sportausschuss des LKT NRW, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises im Verwaltungsrat sowie in der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn GmbH, vom Landrat benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, vom LR benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Radio Neandertal), Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat und in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und Aufsichtsratsmitglied der KRZN GmbH.

KREISTAGSABGEORDNETE

a) **Altwater, Eleonore**

b) Beamtin

c) Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Kreistagsfraktion

a) **Anfang, Nicole**

b) Bilanzbuchhalterin

c) Vorsitzende des Vereins "Unser Hilden e.V." (Museums- und Heimatverein)

a) **Aßmann, Dr. Barbara**

b) Diplom-Chemikerin

c) Vize Präsidentin SGL, Mitglied Verwaltungsrat SSK Langenfeld, Vorsitzende CDU Langenfeld/Stadtverband (bis 14.12.2021), stellvertretende Vorsitzende FU Langenfeld, stellvertretende CDU Kreisvorsitzende

a) **Bär, André**

b) kfm. Angestellter

c) keine

a) **Benoit, Andreas**

b) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (ÖbVI)

c) Vorsitzender des Schulvereins des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e.V., Vorsitzender des Vereins "BDVI-Bildungsinstitut e.V. – Verein für Aus-, Fort-, und Weiterbildung im Vermessungs- und Liegenschaftswesen"

a) **Besche-Krastl, Ina**

b) Wissenschaftliche Mitarbeiterin

c) keine

a) **Bisani, Ina**

b) Projektmanagerin

c) Vorsitzende des Stiftungsrates der Dumeklemmer-Stiftung

a) **Bommernann, Prof. Dr. Ralf**

b) Rechtsanwalt

c) Vorsitzender des Rheinischen Karnevalsmuseums Hilden, Mitglied im Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding, Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden

a) **Bösel, Markus**

b) Soldat

c) Vollversammlung KRZN, Forensikbeirat LVR

a) **Brandenburg, Susanne**

b) Beamtin

c) stellvertretende Vorsitzende SPE Mühle e.V. Hilden, stellvertretende Vorsitzende Stadtsportverband Hilden

- a) **Braun-Kohl, Anette**
- b) –
- c) Mitglied im Verwaltungsrat und Vorsitzende des Bilanzprüfungsausschusses der Stadtparkasse Haan, Mitglied in der Landschaftsversammlung

- a) **Brixius, Dirk**
- b) Lebensmittelchemiker
- c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen

- a) **Buchholz, Marlon**
- b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH

- a) **Burghaus, Heinrich**
- b) Rentner
- c) keine

- a) **Cleve, Torsten**
- b) wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)
- c) Stellvertretendes Mitglied im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Niederberg

- a) **Diedrich, Wolfgang**
- b) Versorgungsempfänger als Bürgermeister a.D. , Immobilienmakler, freier Journalist
- c) Ehrenvorsitzender des Fördervereins Altenzentrum Haus Salem, außerordentliches Mitglied der GEMA (angeschlossenes Mitglied), Vorsitzender des Aufsichtsrates der Werkstatt für Behinderte WFB GmbH des Kreises Mettmann, Ersatzmitglied für die Landschaftsversammlung Rheinland, ordentliches Mitglied im Beirat des Fördervereins Salem Lintorf, Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG, Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Ratingen mbH, Ehrenvorsitzender des CDU-Ortsverbandes Ratingen-Mitte, Mitglied des Rates der Stadt Ratingen und des Kreistages des Kreises Mettmann, Vorsitzender des Bezirksausschusses 3 Tiefenbroich des Rater Stadtrates, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV, stellvertretendes Mitglied in der HRV-Zweckverbandsversammlung

- a) **Ehlert, Detlef**
- b) Angestellter/Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG
- c) Mitglied im Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke Erkrath GmbH, Vorsitzender des Trägervereins Verlässliche Schule in Erkrath e.V., Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum; Mitglied im Aufsichtsrat der Neander-Energie GmbH, Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW, 2. Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Düsseldorf

- a) **El Ghanou, Souhaila**
- b) Verwaltungsfachwirt
- c) keine

a) **Ernst, Sandra**

b) staatlich anerck. Dipl. – Sozialpädagogin (FH)

c) Vorstandsmitglied im Frauenrat NRW

a) **Freitag, Felix**

b) Oberstudienrat

c) Vorstandsmitglied Jugendring Langenfeld

a) **Gafori, Schabestan**

b) Studentin (dual)

c) keine

a) **Gartmann, Christian**

b) Soldat

c) Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband der Sparkasse HRV, stellvertretendes Mitglied im Zweckverband der VHS Hilden-Haan, Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV, Mitglied im Aufsichtsrat der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

a) **Geyer, Jens**

b) –

c) keine

a) **Gräber, Alexandra**

b) Hausfrau, nebenberuflich: Geschäftsführerin der CDU-Kreistagsfraktion

c) stellvertretende Vorsitzende des Vereins Kinderstadt-Nevigis e.V., ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat VRR AöR, stellvertretende Vorsitzende VRR Verbandsversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Schatzmeisterin des CDU-Ortsverbandes Neviges, stellvertretende Vorsitzende Hausverein des CDU Kreisverbandes Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Regiobahn GmbH und Fahrbetriebsgesellschaft

a) **Guenther, Dr. Tina**

b) Angestellte bei der GRENOL GmbH bis Dezember 2022 (mit geringfügiger Beschäftigung), Beschäftigung beim GRÜNEN Ortsverband Wülfrath (in der Gleitzone)

c) Sprecherin des GRÜNEN OV Wülfrath, ehrenamtliche Schöffin beim Amtsgericht Wuppertal, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft AKM, ordentliches Mitglied Verbandsversammlung Ekocity Verband, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat KVGM, stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

a) **Haberpursch, Tabea (bis 31.12.2022)**

b) Logopädin

c) stellvertretende Vorsitzende der Grün Alternativen Liste Haan

a) **Hagling, Brigitte**

b) Hausfrau, Industriekauffrau

c) Schriftführerin im Förderverein Nevigeser Wallfahrtsstätten e.V., stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat TBV, Mitglied im Aufsichtsrat Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVV), Mitglied in der Zweckverbandsversammlung VHS Velbert/Heiligenhaus, stellvertretendes Mitglied im Zweckverband Sparkasse Hilden Ratingen Velbert, stellvertretendes Mitglied im Städte- und Gemeindebund NRW, sachkundige Bürgerin im Bau- und Vergabeausschuss LVR

a) **Hannewald, Martina**

b) Rechtsanwältin

c) keine

a) **Herrguth-Mertens, Nora**

b) Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH)

c) Fraktionsgeschäftsführerin OV Grüne Velbert (ab 01.11.2020)

a) **Hoffmann, Thomas**

b) Dipl.-Finanzwirt

c) Schatzmeister des FDP-Kreisverbandes Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

a) **Hruschka, Gabriele**

b) Technische Angestellte (CTA)

c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, Mitglied in der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann

a) **Hübinger, Rainer**

b) Gymnasiallehrer

c) Mitglied im Aufsichtsrat der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH, stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Velbert GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert, Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert, 1. Vorsitzender des Vereins Jugendfreunde Velbert e.V., Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH

a) **Ibold, Dr. Bernhard**

b) Leitung Projektmanagement/Wirtschaftswissenschaftler

c) stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Kuratorium der Bürgerstiftung St. Josef Langenfeld, Schriftführer der Gesellschafterversammlung und des Fachbeirates der JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH, Sachkundiger Bürger in Langenfeld

a) **Janssen, Ingmar**

b) z.Zt. arbeitslos

c) ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke GmbH Heiligenhaus und in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Heiligenhaus, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, Vorstandsmitglied Freibadfreunde Heiligenhaus e.V.

a) **Joseph, Rudolf**
b) Reprograf / Kaufmann
c) Aufsichtsrat Stadtwerk Hilden GmbH, Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH, Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH, Aufsichtsrat Infrastrukturgesellschaft Hilden GmbH, Mitglied FDP Stadtverband Hilden, Mitglied im Rat der Stadt Hilden

a) **Kammann, Marc**
b) Landwirt
c) Ortslandwirt Velbert, Beisitzer der Ortsbauernschaft Velbert-Wülfrath

a) **Kanschä, Andreas**
b) rechtlicher Betreuer
c) Aufsichtsratsvorsitzender der KVV Velbert

a) **Kapell, Dirk**
b) Mitarbeiter der MdB Ophelia Nick
c) Mitglied im Aufsichtsrat der gGmbH Bildung (hoch) 3 der Städte Hilden, Langenfeld, Monheim, Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann

a) **Kirchhoff, Annette**
b) Arzt
c) keine

a) **Klaus, Marion**
b) Hausfrau/ Rentnerin
c) keine

a) **Köpp, Sebastian (ab 07.01.2022)**
b) Corporate Relations Advisor
c) Rat der Stadt Langenfeld

a) **Köster-Flashar, Martina**
b) Historikerin / Fraktionsgeschäftsführerin der Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hilden
c) Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse – Vorsitzende des Bilanzausschusses –

a) **Küchler, Ilona**
b) Hausfrau
c) keine

a) **Küppers, Thomas**
b) Arzneimittelsicherheitstechniker
c) Mitglied im Betriebsrat Wuppertal Bayer AG

a) **Lang, Roman**
b) Lehrer
c) 1. Vorsitzender Abenteuerspielplatz Monheim am Rhein e.V.

a) **Lessing, Nils**

b) Biologe

c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Ersatzmitglied für die Landschaftsversammlung Rheinland, stellvertretendes Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Mettmann, Mitglied im Rat der Stadt Mettmann

a) **Lohmann, Gerd**

b) staatlich geprüfter Landwirt

c) Schatzmeister in Marienburg-Garde Monheim e.V.

a) **Lüngen, Gerd**

b) Studiendirektor i.R.

c) keine

a) **Madeia, Waldemar**

b) Architekt

c) ordentliches Mitglied in der Versammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Caritasrat des Caritasverbandes Mettmann e.V., Kassenprüfer im Förderverein der Feuerwehr Heiligenhaus, stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Mick-Teubler, Annette**

b) Bürokauffrau

c) Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft Wirtschaftsförderung Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG, Mitglied Rat der Stadt Mettmann, Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co.KG

a) **Morgenroth, Jörn-Eric**

b) Selbständiger Kinderbuch- und Spielwarenhändler

c) Vorstandsmitglied in "Die Kulturwerker e.V." (inaktiv), Ordentliches Mitglied des Ausschusses für kommunale Entwicklungszusammenarbeit des Arbeitskreis der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas

a) **Müller, Klaus**

b) Diplom-Betriebswirt/Selbst. freier Journalist

c) 2. Vorsitzender des Freundschaftsvereines Mettmann/ Gorazde, ordentliches Mitglied in der Versammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes ECO-City Abfallwirtschaftsverband, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG

a) **Niehof, Laura**

b) Arbeitsvermittlerin

c) keine

a) **Niemeyer, Dirk**
b) Produktmanager Mobile Esports
c) Mitglied der Verbandssammlung des KRZN, Mitglied des Verwaltungsrats der Stadt-Sparkasse Langenfeld, Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld

a) **Nüse, Marcus**
b) Beamter
c) keine

a) **Onori, Birgit** (ab 02.07.2021)
b) staatlich geprüfte Krankenschwester
c) stellv. Arbeitnehmervertreterin Aufsichtsrat Helios Klinikum Niederrhein, Verwaltungsrat Technische Betriebe Velbert AöR, ehrenamtliche Richterin Arbeitsgericht Wuppertal, diverse Vorstände (ehrenamtlich) ver.di

a) **Petschull, Renate**
b) Rentnerin
c) keine

a) **Pollmann, Günter**
b) Ministerialrat a.D.
c) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mettmann

a) **Rech, Maximilian** (ab 02.08.2022)
b) Beigeordneter a.D.
c) nebenamtliches Vorstandsmitglied im gemeinnützigen Bauverein Hilden e.G.,

a) **Reimann, Anna Meike**
b) Personalleitung
c) Mitglied im Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V., Mitglied im Bundesverband für Personalmanager

a) **Roeloffs, Dieter**
b) kaufmännischer Angestellter
c) Ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied in dem Metropolregion Rheinland e.V.

a) **Rohde, Annerose**
b) Diplom-Kauffrau
c) stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates Keisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See, ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum

a) **Rohden, Helmut**
b) Diplom-Ingenieur
c) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, Mitglied in der Mittelstandsvereinigung der CDU in Erkrath, Mitglied der CDU-Erkrath, ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKO City

a) **Rotert, Carola**
b) Geschäftsführerin der CDU-Fraktion Velbert
c) Beisitzerin im Verein Kinderstadt Neviges e.V., Vorsitzende im gemeinnützigen Verein Glückspilze – Hilfe für Kinder mit Autismus-Spektrumsstörung e.V.

a) **Ruppert, Michael**
b) Dipl. Sozialwissenschaftler im Ruhestand
c) ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan, Mitglied im Ehrenrat des Wuppertaler SV

a) **Rusche, Peter**
b) Pensionär
c) keine

a) **Schettgen, Sybille**
b) Rentnerin
c) Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH

a) **Schlottmann, Rainer**
b) Rechtsanwalt
c) stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadt Hilden Holding GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke Hilden GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der GkA Hilden mbH, 2. Vorsitzender des VfB 03 Hilden, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender in der Stadt Hilden Beteiligungs GmbH

a) **Schmickler, Günter**
b) Industriekaufmann / Rentner
c) Vorstandsmitglied CDU Stadtverband Erkrath, 1. Vorsitzender der Senioren Union Erkrath, Ersatzmitglied im Regionalrat des Regierungsbezirkes Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss

a) **Schulte, Manfred (bis 30.06.2022)**
b) Rechtsanwalt
c) stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB – Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, ordentliches Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss

- a) **Seidler, Andreas**
- b) Geschäftsführer
- c) Vorsitzender des Aufsichtsrates der WfB-Werkstätten des Kreises Mettmann, 1. stellv. Bürgermeister Stadt Wülfrath

- a) **Serag, Siedi**
- b) Groß- und Außenhandelskauffrau
- c) Vorstandsvorsitzende im Verein Tesfa.J.Frauen & Kinder, die Hoffnung Eritreas NRW e.V., Vorstandsvorsitzende im Verein Eritrean Voices Germany e.V.

- a) **Stapper, Dr. Norbert J.**
- b) Biologe
- c) ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied im Wirtschaftsausschuss und Aufsichtsrat der Regiobahnfahrbetriebsgesellschaft, ordentliches Mitglied im Arbeitskreis Verkehr und Infrastruktur des Metropolregion Rheinland e.V., ordentliches Mitglied im Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V., ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung und dem Verbandsrat des Zweckverbandes EkoCity Abfallwirtschaftsverband, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Zweckverband VRR (Verbandsversammlung), stellvertretendes Mitglied des Metropolregion Rheinland e.V., Stellvertretung für Martina Köster-Flashar in der "Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss"

- a) **Steffen, Alexander**
- b) Politikwissenschaftler
- c) keine

- a) **Stolz, Margret**
- b) Apothekerin, Verwaltungsangestellte
- c) ordentliches Mitglied in der Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege des Kreises Mettmann, stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH, Mitglied im Förderverein Pro Familia Kreis Mettmann

- a) **Sülz, Mario**
- b) Geschäftsführer, Versicherungsmakler
- c) 1. Vorsitzender des Reit- und Fahrverein Metzkausen e.V.

a) **Switalski, Udo**

b) Risikomanager

c) stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband, Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Thiele, Elke**

b) Rentnerin

c) Mitglied im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverband Hilden, Mitglied im Vorstand der SPD-Kreistagsfraktion, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann, Mitglied beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), ordentliches Mitglied im Stiftungsrat des Neanderthal-Museums, ordentliches Mitglied in der Werkstatt für Behinderte WFB, Vorstandsmitglied bei der Arbeiterwohlfahrt des Kreises Mettmann

a) **Thomas, Peter**

b) Kaufmann für Spedition und Logistik

c) stellvertretender Kreisvorsitzender CDU Kreis Mettmann, Vorsitzender CDU Hösel/ Eggerscheidt, stellvertretendes Mitglied in der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Mitglied in der Stiftung Geschwister Gerhard Ratingen Hösel

a) **Toska, Hartmut**

b) Teamleiter

c) Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert

a) **Viehöver, Dietmar**

b) Berufsschullehrer

c) SPD-Mitgliedschaft

a) **Vielhaus, Ewald**

b) Steuerberater, vereidigter Buchprüfer

c) Mitglied im Aufsichtsrat der Cetto AG, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert, Gesellschafter der WIR Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Geschäftsführer der MIZ Steuerberatung GbR, Mitglied im Vorstand des Ratinger gegen Fluglärm e.V., Ratsmitglied der CDU-Fraktion in Ratingen, Vorsitzender im Förderverein Marien-Krankenhaus

a) **Völker, Klaus-Dieter**

b) Bankkaufmann i.R.

c) stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Düsseldorf, stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

a) **Weiß, Dietmar**

b) Rentner

c) stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

a) **Welp, Axel C.**

b) Diplom-Geograf

c) ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Mitglied im Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, Aufsichtsrat RegioBahn

a) **Werner, Peter**

b) Rechtsanwalt

c) Mitglied des Verbandsgerichts des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Mitglied des Verwaltungsrates der Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH, Mitglied der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V. (Mitgliederversammlung), Mitglied der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes EKOCity Abfallwirtschaftsverband

a) **Yeboah, Elizabeth**

b) Projektkoordinatorin

c) keine

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022
des Kreises Mettmann

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12. ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

2. Jahresergebnis

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung (Ist zu fort. Ansatz)	
	geplant T€	fortge- schrieben T€		T€	%
Ordentliche Erträge	672.783	672.783	715.305	42.523	6,32%
Ordentliche Aufwendungen	-695.916	-703.430	-717.381	-13.951	1,98%
Ordentliches Ergebnis	-23.133	-30.647	-2.075	28.571	93,23%
Finanzergebnis	169	169	182	13	7,55%
Außerordentliche Erträge	7.421	7.421	2.860	-4.562	61,47%
Jahresergebnis	-15.543	-23.056	966	24.022	104,19%

Das Jahresergebnis weist gegenüber dem geplanten Defizit im Plan i.H.v. rd. 15,5 Mio. € einen Jahresüberschuss i.H.v. rd. 1 Mio. € aus.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2022 von rd. -23,1 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 um rd. 24 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. € enthalten. Die Ursachen für die Abweichungen vom Ergebnis zum Planansatz sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst werden.

Für die Abweichung der ordentlichen Erträge von insgesamt 42,5 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen Mindererträge in Höhe von 0,4 Mio. € aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge von rd. 12,3 Mio. € aus.

Diese ergeben sich aus rd. 5,8 Mio. € ungeplanter Personalkostenzuwendungen für den Bereich des Gesundheitsschutzes und weiteren Hilfen in Höhe von rd. 3 Mio. € im Zuge der Corona-Pandemie und zur Finanzierung der finanziellen Mehrbelastung durch Geflüchtete aus der Ukraine

Hinzu kommen 1,6 Mio. € Mehrerträge bei den allgemeinen Umlagen, dies ist in einer Steigerung der Mehrbelastung bei den Förderschulen begründet.

Weitere 1,9 Mio. € der Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten, hier wurden zusätzlich zum Planansatz Restbeträge der Schulpauschale für die Jahre 2016– 2019 i.H.v. 1,9 Mio. € aufgelöst.

Die sonstigen Transfererträge zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 2,4 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind sonstige Transfererträge, die sich um 1,9 Mio. € erhöhen. Die Steigerung der anderen sonstigen Transfererträge ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen; diese Position geht allerdings auf eine angepasste Buchungssystematik zurück und steht im Zusammenhang mit gegenläufigen Aufwendungen innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hinzu kommen der Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, der insgesamt Mindererträge von rd. 0,1 Mio. € aufweist sowie der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit Mehrerträgen von rd. 0,6 Mio. €.

Eine weitere Verbesserung von etwa 1,1 Mio. € wurde bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt. Dieser Mehrertrag betrifft vorallem die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren mit rd. 1 Mio. € und 0,1 Mio. € an Entnahmen aus Sonderposten der Gebührenhaushalte.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen rd. 1,9 Mio. € höher aus als geplant. Hier sind deutlich überplanmäßigen Verkaufserlöse (2,1 Mio. €) enthalten, welche überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt und auf das Duale Systeme Deutschland PPK Altpapier zurückzuführen ist. Eine leichte Planunterschreitung i.H.v. rd. 0,2 Mio. € ist bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen.

Bei den Kostenerstattungen sind deutliche Mehrerträge von rd. 15,6 Mio. € zu verzeichnen.

Diese setzen sich vor allem aus rd. 5,3 Mio. € an Kostenerstattungen für die Corona Pandemie, rd. 3,6 Mio. € höhere Kostenerstattung für Personal von anderen Gemeinden und weiteren rd. 5 Mio. € bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter zusammen. Hinzu kommen Mehrerträge i.H.v. 0,3 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen und weitere Mehrerträge in div. Positionen i.H.v. 1,4 Mio. €.

Ein Mehrertrag in Höhe von 9,8 Mio. € ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen. Dieser ist im Wesentlichen auf nicht zahlungswirksame Sachverhalte zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Urlaub, Überstunden, Instandhaltungen und sonstige Sachverhalte sowie Erträge aus der Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Diese Sachverhalte führten zu Mehrerträgen von rd. 3,5 Mio. €. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diesen nicht zahlungswirksamen Erträgen in weiten Teilen korrespondierende Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen. Weitere rd. 4,8 Mio. € sind Mehrerträgen durch Verwarn- und Bußgelder zuzuschreiben.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 13,9 Mio. € über dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die Personal- und Versorgungsaufwendungen, so stellt man fest, dass die Aufwendungen 15,4 Mio. € höher ausfallen als geplant. Dabei liegen die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung mit 9,3 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Teile dieser Mehraufwendungen sind allerdings durch deutliche Mehrerträge im Personaletat abgedeckt.

Weitere Ansatzüberschreitungen sind vor allem auf Rückstellungssachverhalte zurückzuführen. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand von rd. 4,2 Mio. €. Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch entsprechende Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7 der Ergebnisrechnung) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen u.a. für die Besoldungsanpassung, für verstorbene Versorgungsempfänger und aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Kommunen erzielt.

Betrachtet man die Mehraufwände in Höhe von 15,4 Mio. € und stellt diesen die korrespondierenden Mehrerträge von 12,7 Mio. € entgegen, ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überschreitung des Netto-Personalansatzes von rd. 2,7 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € aus. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie den sonstigen Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen sowie den Erstattungen an Dritte.

Die Bilanziellen Abschreibungen weisen Mehraufwendungen von etwa 1,5 Mio. € aus.

Die Transferaufwendungen verringern sich um 13,1 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. 8,4 Mio. € bei Zuweisungen, Zuschüssen für lfd. Zwecke und Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen i.H.v. 4,7 Mio. €. Diese 4,7 Mio. € setzen sich zum Großteil aus zwei gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Während sich zum einen Leistungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sowie beim Pflegewohngeld um insgesamt 12,3 Mio. € reduzieren, steigt zum anderen der Aufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 5,3 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Mehraufwendungen i.H.v. 13,9 Mio. € aus.

Innerhalb dieser Position werden auch die ungeplanten Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie abgebildet. Erhebliche Anteile an den Mehraufwendungen ergeben sich aus Zuschreibungen zum Sonderposten Abfall (1,5 Mio. €) und für die Bildung von Verpflichtungsrückstellungen (8,8 Mio. €). Hier werden zudem ungeplant 1,4 Mio. € an pauschalierten Einzelwertberichtigungen abgebildet, welche mit den sonstigen Transfererträgen in Verbindung stehen und auf eine geänderte Buchungssystematik zurückzuführen sind.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen und -aufwendungen (Zinsen) liegt bei rd. 0,2 Mio. € und damit auf Planniveau.

Die außerordentlichen Erträge fallen um 4,6 Mio. € geringer aus als geplant.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis 2022 ein Vermögenszuwachs in Höhe von etwa 1 Mio. €. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2022 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 24 Mio. €.

Die Beschreibung der letztendlichen Wirkungen von Mehr- und Mindererträgen sowie Mehr- und Minderaufwendungen wird durch das Konstrukt der Bilanzierungshilfe und der damit einhergehenden außerordentlichen Erträge erschwert, da insbesondere vermeintliche Mehraufwendungen durch die außerordentlichen Erträge ausgeglichen werden können. Zusammenfassend ergibt sich unter Berücksichtigung dieses Zusammenhangs daher nachfolgendes Bild.

Im Personalbudget sind erhebliche Mehraufwendungen i.H.v. 15,4 Mio. € angefallen, welche in großen Teilen durch Erträge kompensiert werden konnten. Im Zuge einer Gesamtbetrachtung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der korrespondierenden Erträge wird gleichwohl eine Gesamtüberschreitung i.H.v. 2,7 Mio. € erkennbar.

Aufwandsseitig sind einerseits deutliche Verringerungen i.H.v. 13,1 Mio. € bei den Transferaufwendungen und andererseits deutliche Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 13,9 Mio. € zu verzeichnen.

In Summe liegt die Aufwandsseite mit rd. 13,9 Mio. € über dem Plan, prozentual gesehen macht die Planüberschreitung rd. 1,98 % aus.

Auf der Ertragsseite sind erhebliche Mehrerträge i.H.v. 42,5 Mio. € (6,3 %) zu verzeichnen.

Wegen der krisenbedingten vielfältigen Abweichungen im gesamten Ergebnisplan ist das Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 1 Mio. € mit einer erheblichen Verbesserung i.H.v. 24 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz (welcher einen Eigenkapitalverzehr vorsah) entfernt. Diese Verbesserungen sind jedoch nicht struktureller Natur sondern gehen z.T. auf einmalige Effekte zurück.

Die vorangehend dargestellte gesetzlich bedingte Ansatzunterschreitung von 12,3 Mio. € im Bereich der Heimleistungen (Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld) wurde bereits für die Haushaltsplanungen zum Nachtrag 2023 und für den Entwurf des Haushalts 2024 berücksichtigt.

Unter Einbezug dieser bereits verwirklichten Ansatzkürzungen und der Erkenntnisse der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2023 lässt sich ableiten, dass darüber hinaus nur wenig Spielraum für Ansatzkürzungen zur Entlastung der ka. Städte besteht. Unter Berücksichtigung der vielfältigen Entwicklungen im Rahmen der Ukraine-Krise gilt es, bei der Bewirtschaftung besonders achtsam vorzugehen, um mögliche negative Abweichungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern.

3. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie dem Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst.

Die Finanzrechnung 2022 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis T€	Abweichung		EÜs 2022
	fortge- schrieben T€	davon EÜ 2021		T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.992	-18.487	7.163	40.155	-121,71%	-21.531
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.526	-22.512	-41.655	-10.129	32,13%	-13.745
Finanzmittelüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-64.518	-41.000	-34.493	30.025	46,54%	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000	0	-3	-7.003	-100,05%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.518	-41.000	-34.496	23.023	-40%	-35.276

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich um 34,5 Mio. € auf insgesamt 27,9 Mio. € (VJ 60,9 Mio. €). Gegenüber dem planmäßigen Liquiditätsverbrauch i.H.v. 57,5 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 23 Mio. €.

Diese Verbesserungen ergeben sich anteilig beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 40,2 Mio. €, im Besonderen aus Mehrreinzahlungen in Höhe von 33,1 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7,1 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 41,7 Mio. € (Planung -31,5 Mio. €) sind rd. 0,1 Mio. € höhere Einzahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Finanzanlagen und rd. 10,2 Mio. € höhere Auszahlungen enthalten.

Diese Mehrauszahlungen sind eine Saldogröße aus Mehr- und Minderauszahlungen.

Die Minderauszahlungen betragen insgesamt 28,9 Mio. € und verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 10,3 Mio. €,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11,4 Mio. €,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7,2 Mio. €,

gegenüberstehend sind Mehrauszahlungen i.H.v. 39,1 Mio. € bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen aufgelaufen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.

So sind allein rd. 35,3 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen gebildet worden, die bei Inanspruchnahme zu einem entsprechenden Liquiditätsabfluss führen.

Auch die in der Bilanz enthaltene Rückstellungssumme in Höhe von rd. 260,3 Mio. € muss nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremdfinanziert werden, da in den folgenden Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.

Fazit und Ausblick:

Auch in den Folgejahren ist planmäßig bis zum Jahr 2027 eine ausreichende Liquidität für die Umsetzung aller geplanten Projekte vorhanden. Die bisher geplanten investiven Maßnahmen sind aus eigenen Mitteln finanzierbar.

Ein Risiko sind die hohen Ermächtigungsübertragungen, die einen Teil der liquiden Mittel binden und bei zeitnaher Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen auch zu einem hohen Mittelabfluss in einem Jahr führen können.

Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 260,3 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

Im Jahresabschluss 2022 ist erstmalig der Effekt der Zinswende sichtbar, da kurzfristige Liquiditätsüberschüsse angelegt werden konnten.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises Mettmann. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres auf die Bilanz darstellen.

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert im Anhang in den Erläuterungen zur Bilanz dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen benannt werden.

Das Volumen der Schlussbilanz des Kreises Mettmann zum 31.12.2022 ist gegenüber dem Vorjahr von 538,9 Mio. € um 19 Mio. € auf rd. 558,1 Mio. € gestiegen.

Bilanz zum 31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
	T€	in %	T€	in %	T€	in %
Aktiva						
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.218	3,57%	22.077	3,96%	2.859	14,88%
1. Anlagevermögen	381.176	70,74%	403.726	72,33%	22.550	5,92%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.736	0,51%	2.945	0,53%	209	7,64%
1.2. Sachanlagen	285.487	52,98%	286.388	51,32%	901	0,32%
1.3 Finanzanlagen	92.953	17,25%	114.393	20,5%	21.440	23,07%
2. Umlaufvermögen	120.930	22,44%	112.598	20,18%	-8.332	-6,89%
2.1 Vorräte	0	-	0	*	-	*
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.029	11,14%	57.651	10,33%	-2.378	-8,61%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-	27.000	4,84%	27.000	*
2.4 Liquide Mittel	60.901	11,30%	27.948	5,01%	-32.953	-54,11%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.554	3,26%	19.685	3,53%	2.131	12,14%
Summe Aktiva	538.878	100,00%	558.087	100,00%	19.044	3,53%

*kein prozentualer Ausweis aufgrund eines Vorjahreswertes i.H.v. 0€

Aktiva

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die außergewöhnlichen Belastungen in einem fiktiven Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren. Später hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit auf solche Schäden, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, erweitert.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert, der Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2021 betrug 19,2 Mio. €.

Für das Jahr 2022 wurden die Corona und Ukraine-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 2,86 Mio. € in die Bilanz gestellt. Zum 31.12.2022 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. rd. 22,1 Mio. €.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 72,33 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 286,4 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und rd. 114,4 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (2,95 Mio. €) stellen weiterhin nur einen geringen Teil des Anlagevermögens dar.

Bei den Sachanlagen stellen die bebauten Grundstücke (insbesondere Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen) mit rd. 175 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 74 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 37,4 Mio. €.

Von den Finanzanlagen in Höhe 114,4 Mio. € beziehen sich rd. 62,4 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen, die fast vollständig auf die beiden 100%-igen Tochtergesellschaften KVGM und WfB GmbH entfallen.

Des Weiteren ist insgesamt ein Betrag von rd. 30,1 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt. Zudem sind die Wertpapiere des Anlagevermögens in dieser Bilanzposition enthalten, Bilanzwert 16,9 Mio. € (VJ 4,2 Mio. €). Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Zinserträge zu generieren.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 112,6 Mio. € und beträgt somit 20,2 % der Bilanzsumme. Etwa 57,7 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, 27 Mio. € sind in Termingelder mit Laufzeit unter einem Jahr (Tages- und Festgeld) angelegt und die liquiden Mittel haben einen Bestand von 27,9 Mio. €.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 19,7 Mio. € rd. 3,5 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2022.

Bilanz zum 31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
	T€	in %	T€	in %	T€	in %
Passiva						
1. Eigenkapital	174.933	32,46%	183.663	32,91%	8.730	4,99%
2. Sonderposten	73.222	13,59%	73.065	13,09%	-157	-0,21%
2.1 für Zuwendungen	59.456	11,03%	58.015	10,40%	-1.441	-2,42%
2.2 für Beiträge	0	-	0	-	-	-
2.3 für den Gebührenausschleich	5.549	1,03%	6.446	1,16%	897	16,17%
2.4 Sonstige Sonderposten	8.217	1,52%	8.604	1,54%	-387	4,71%
3. Rückstellungen	245.730	45,60%	260.265	46,63%	14.535	5,92%
3.1 Pensionsrückstellungen	212.149	39,37%	222.184	39,81%	10.035	4,73%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	8.178	1,52%	9.326	1,67%	1.148	14,04%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	-	0	-	-	-
3.4 Sonstige Rückstellungen	25.403	4,71%	28.756	5,15%	3.353	13,20%
4. Verbindlichkeiten	44.105	8,18%	39.947	7,16%	-4.158	-9,43%
4.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.301	0,61%	3.114	0,56%	-187	-5,66%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197	0,04%	185	0,03%	-12	-6,09%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	175	0,03%	126	0,02%	-49	-28,00%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.025	2,42%	6.803	1,22%	-6.222	-47,77%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.228	2,08%	15.158	2,72%	3.930	35,00%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.579	1,22%	6.435	1,15%	-144	-2,19%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.599	1,78%	8.127	1,46%	-1.472	-15,33%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	887	0,16%	1.146	0,21%	259	29,20%
Summe Passiva	538.878	100,00%	558.087	100%	19.209	3,56%

Passiva

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen des Kreises finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten des Kreises im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt rd. 184 Mio. € oder 32,91% der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 144,8 Mio. € ist in der Allgemeinen Rücklage eingebunden. Die Verbindlichkeiten im weiteren Sinne teilen sich auf in Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung. Die Sonderposten machen mit rd. 73,1 Mio. € einen Anteil von 13,1 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage um rd. 7,8 Mio. € erhöht. Ursächlich sind die Zuschreibungen aus den Wertzuschreibungen der Beteiligungen, den

Aktienkurswerten der RWE-Aktie sowie die Korrekturen von Wertveränderungen im Anlagevermögen, die zwingend gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen sind.

Das Anlagevermögen des Kreises, wie z.B. Straßen, Schulgebäude und -einrichtungen wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) bezuschusst. In der Bilanz sind diese Zuweisungen als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Die als Aufwand auszuweisenden Abschreibungen werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kompensiert. Bezieht man den Wert der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 58 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 286,4 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 20,3 %.

Die Rückstellungen betragen 260,3 Mio. € oder 46,63 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 222 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 9,3 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 28,8 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt der größte Anteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 39,9 Mio. € und machen rd. 7,2 % der Bilanzsumme aus. Hierunter werden auch Zuweisungen des Bundes oder des Landes verbucht, die erst mit Aktivierung eines Anlagegutes in einen Sonderposten oder einen entsprechenden Ertrag umgebucht werden. Diese erhaltenen Anzahlungen betragen 8,1 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Rückgang ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 6,2 Mio. € auf 6,8 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten. Im Jahresabschluss 2022 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3,1 Mio. € (VJ 3,3 Mio. €) enthalten. Hierbei handelt es sich um die investiven Fördermittel für 2017 bis 2020 aus diesem Programm, die von der NRW Bank ausgezahlt wurden. Zwischenzeitlich wurde die kompletten Mittel für die vier Jahre abgerufen. Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 1,1 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 32,91 % aus. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 Mio. €. Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Gesamtwirtschaftliche Situation:

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung 2022 wächst die Weltwirtschaft trotz der weiterhin bestehenden Krisenlagen stärker als erwartet.

Der internationale Währungsfonds (IWF) erhöhte jüngst die globale Wirtschaftsprognose von 2,8 Prozent im April auf jetzt 3,0 Prozent.

Damit beweist die Weltwirtschaft eine zunehmende Widerstandskraft gegen die vielfachen Krisen, wie dem Krieg in der Ukraine, der Inflation, der Energiemangellage und der Flüchtlingssituation.

Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften schneidet Deutschland in diesem Jahr von allen großen Volkswirtschaften am schlechtesten ab und wird wohl als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen.

Der IWF sieht für 2024 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent statt bisher von 1,1 Prozent.

Im Zuge des Krieges sind die Preise für Erdöl, Erdgas und Steinkohle in NRW stark gestiegen, die zweistelligen Steigerungsraten von etwa 32,9 % im Jahr 2022 haben zwar an Dynamik verloren, verbleiben aber auf einem hohen Niveau, welches für Unternehmen und Haushalte problematisch ist.

Eine Besonderheit Nordrhein-Westfalens besteht darin, dass die wirtschaftliche Entwicklung insbesondere von den energieintensiven Wirtschaftszweigen Chemie und Metallerzeugung abhängig ist.

Damit war die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens im Berichtsjahr 2022 von den stark gestiegenen Energiepreisen deutlich stärker belastet als die deutsche Wirtschaft insgesamt.

Nach amtlichen Angaben ist das BIP in NRW in 2022 um 1,1% und im Bund um 1,9% ausgeweitet worden.

Als ein Frühindikator für die künftige wirtschaftliche Entwicklung gilt die Stimmungslage in der Bevölkerung und der Wirtschaft. In einer im Juni 2023 veröffentlichten Umfrage von statista gaben knapp 55 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen an, dass sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in ihrem Bundesland als weniger gut bis schlecht beurteilen. Auch die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich weiter verschlechtert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juli 2023 auf 87,3 Punkte gefallen (Referenz 2015 = 100 Punkte). Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Die Unternehmen waren insbesondere mit den laufenden Geschäften merklich unzufriedener. Auch die Erwartungen gaben erneut nach. Das ifo Institut konstatiert „Die Lage der deutschen Wirtschaft verdüstert sich“.

Die weiterhin hohe Inflation bremst die wirtschaftliche Entwicklung. Die hohen Preissteigerungen belasten Haushalte und Unternehmen und führen dazu, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik spürbar straffen.

Die gestiegenen Preise und Lohnkosten sowie die deutlich verteuerten Finanzierungsbedingungen belasten die Baubranche und im speziellen den Wohnungsbau.

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes sind die Auftragseingänge im Wohnungsbau im Oktober 2022 um nominal 14 Prozent unter dem Vorjahreswert geblieben.

Aufgrund des gleichzeitig steigenden Wohnraumbedarfs ist dieser Rückgang dramatisch. Damit einhergehend stellt der Kreis Mettmann ein deutlich anziehendes Geschäft bei der Beantragung von Förderkrediten für den Wohnungsbau fest. In einem Umfeld gestiegener Marktzinsen haben die Förderkredite an Attraktivität gewonnen.

Wirtschaftliche Situation des Kreises Mettmann:

Die v.g. Entwicklungen schlagen sich mittlerweile auch auf die Steuerkraft im Kreis Mettmann nieder.

Eigene Hochrechnungen geben Anhaltspunkte für einen Rückgang der Steuerkraft im Kreis Mettmann im Vergleich zum Vorjahr. Die Berechnungen wurden unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2024 sowie den Ergebnissen aus den finanzstatistischen Meldungen in den Referenzperioden der Städte und den von IT.NRW zur Verfügung gestellten Daten zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer angestellt.

Nach diesen Berechnungen schrumpft die Steuerkraft in sieben von zehn Städten gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt liegt der errechnete Rückgang bei über 20 Mio. € bzw. 1,6%.

Auf der Aufwandsseite führt der Krieg in der Ukraine auch weiterhin zu außergewöhnlichen Belastungen für die kommunalen Haushalte.

Aufgrund des Auslaufens der Ausnahmeregelung des Gesetzes 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) mit dem Jahr 2023, dürfen die krisenbedingten Belastungen letztmalig im Jahresabschluss 2023 isoliert werden.

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2024 darf die Bilanzierungshilfe nicht mehr angewendet werden.

Allein im Sozialetat konnten 2023 planerisch insgesamt rd. 9,55 Mio. € Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft, der Krankenhilfe, den Leistungen für Bildung und Teilhabe und der Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. in der Ukrainebilanzierungshilfe isoliert werden.

Auch die Isolierung der von 2022 nach 2023 enorm gestiegenen Energiekosten entfällt 2024. Gegenüber der Planung 2022 wird für 2024 mit einer Kostensteigerung in Höhe von rd. 2,0 Mio. € allein bei den Heiz- und Stromkosten gerechnet.

Während die Vorschriften zum NKF-CUIG viele Gemeinden davor bewahrt haben, Defizite auszuweisen oder in die Haushaltssicherung zu rutschen, ist festzuhalten, dass damit die faktische Haushaltssituation lediglich anders dargestellt jedoch nicht verändert wurde. Land und Bund müssen zwingend die Frage beantworten, wie die Kommunen tatsächlich zur Bewältigung dieser Situationen entlastet werden. Zudem ist festzuhalten, dass Spielräume für zukünftige Handlungen vielerorts deutlich eingeschränkt sind.

Positiv ist im Zusammenhang mit der Finanzmittelausstattung zu vermerken, dass Bund und Länder im September 2020 den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) beschlossen haben.

Ziel des Paktes ist es, die Gesundheitsämter personell aufzustocken, zu modernisieren und zu vernetzen. Im ÖGD-Pakt stellt der Bund daher vier Milliarden Euro – aufgeteilt in sechs Tranchen – für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung. Der gesamte Förderzeitraum wird zunächst auf sechs Jahre von 2021 bis 2026 festgesetzt.

Der Kreis Mettmann hat sich erfolgreich an den Förderaufrufen beteiligt und Förderzusagen für Digitalisierungsmittel in siebenstelliger Höhe erhalten. Für das bis zum 31.12.2022 auf Basis des Paktes ÖGD eingestellte und geförderte Personal hat der Kreis Mettmann für das Jahr 2022 inzwischen einen 100%igen Refinanzierungsbeitrag auf das eingesetzte Personal erhalten. Weitere Mittel können in folgenden Umsetzungstranchen der Folgejahre abgerufen werden. Der für den Kreis Mettmann ermittelte Förderumfang (ebenso wie die Bemessung der Mindestquote der Anzahl der zu schaffenden Stellen) errechnet sich anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl mit dem Stand vom 31.12.2020.

Ausblick auf die Jahre 2024ff:

Zeitgleich mit der Einbringung des Jahresabschlussentwurfs 2022 wird der Haushaltsplanentwurf 2024 erarbeitet.

Stark steigende Aufwandsbestandteile geben Anlass zu der Sorge, dass es zu weiteren Belastungen des Kreishaushaltes und damit über die Kreisumlage auch der kreisangehörigen Gemeinden kommt. Zu erwähnen sind hier:

- Steigende Sozialtransferaufwendungen
- Höhere Landschaftsverbandsumlage
- Steigende Energiepreise
- Steigende Baupreise und Aufwendungen für Handwerkerleistungen
- Steigende Personalaufwendungen

Mit den Tarifverhandlungen für die Angestellten des Bundes und der Kommunen für das Jahr 2023 wurden angesichts hoher Inflationsraten deutliche Gehaltssteigerungen vereinbart, welche den Kreishaushalt in Millionenhöhe belasten. Die Verhandlungen über den Tarifvertrag der Länder (TV-L) stehen noch aus. Die Verhandlungsergebnisse sind Grundlage für die Gesetzgebung über die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Kreises. Auch hier wird mit einer vergleichbaren Steigerung wie im TVÖD gerechnet.

Mit dem ggü. der Planung deutlich besseren Jahresergebnis 2022 besteht ein Spielraum, die v.g. Effekte einmalig abzufedern. Eine strukturelle Entlastung ist jedoch nicht erkennbar.

Ein weiteres ernstzunehmendes Risiko mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Kreisgebiet und somit die Entwicklung der Steuerkraft, aber auch in der Binnensicht auf die Kreisverwaltung, stellt der Fachkräftemangel dar.

Der Fachkräftemangel wird von den meisten Unternehmen als fundamentales Risiko eingeschätzt.

In Bezug auf die Kreisverwaltung und das behördliche Umfeld ist zu beobachten, dass eine zunehmende Fluktuationsbereitschaft innerhalb des öffentlichen Dienstes besteht.

Um unter diesen Bedingungen eine wirtschaftliche und rechtssichere Aufgabenerledigung sicherzustellen, müssen dauerhafte Strategien entwickelt werden.

Eine Chance, um dem Fachkräfteproblem entgegenzuwirken, liegt im Abbau unnötiger Bürokratie und in einem Fortschreiten der Digitalisierung.

Die damit verbundenen erheblichen Konsolidierungspotentiale könnten gehoben werden, wenn der Gesetzgeber Vorschriften vorgibt, welche für Digitalisierung und automatisierte Prozessroutinen besser zugänglich sind.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2020 bis 2021 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.

Kennzahl	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	101,2%	98,8%	99,7%
Eigenkapitalquote 1	33,3%	32,5%	33,1%
Eigenkapitalquote 2	44,8%	43,5%	43 %
Fehlbetragsquote	-11,5%	-1,1%	-0,5%
Infrastrukturquote	14,5%	13,8%	13,2%
Abschreibungsintensität	1,1%	1,2%	1,3%
Drittfinanzierungsquote	27,0%	27,0%	19,5%
Investitionsquote	431,9%	149,9%	107,4%
Anlagendeckungsgrad 2	113,4%	120,0%	118,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	17,5	8,0	33,3
Liquidität 2. Grades	193,8%	303,7%	188,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	8,3%	6,4%	6,5%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	60,4%	58,6%	58,3%
Personalintensität	13,7%	14,3%	14,7%
Sach- / Dienstleistungsintensität	8,4%	8,9%	9,2%
Transferaufwandsquote	52,9%	51,9%	50,9%

Kennzahl	Wert 2022	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwands- deckungsgrad	99,7%	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 99,7 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	33,1%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	43%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	-0,5%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	13,2%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungs- intensität	1,3%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,3 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungs- quote	19,5%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	107,4%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	118,3 %	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	188,3%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,5%	Hier ist zu beachten, dass zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch die bereits gewährten, aber noch nicht (vollständig) verbrauchten Zuwendungen für Investitionen zählen. Die Verbindlichkeit wird erst mit Aktivierung der Investition in den Sonderposten umgebucht.

Kennzahl	Wert 2022	Analyse
Zinslastquote	0,0%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote/ Zuwendungsquote	58,3%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Da der Kreis Mettmann seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist sie mit der Zuwendungsquote identisch.
Personalintensität	14,7%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 14,9 %. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungs- intensität	9,2%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 9,2 %
Transfer- aufwandsquote	50,9%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 50,8 %. Neben den Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage miterfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801.192,94	3.830.000	0	5.867.540,92	2.037.540,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	72.677,64	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.996,91	317.600	0	312.492,87	-5.107,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029.299,02	3.669.950	0	3.580.408,51	-89.541,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.434.378,52	4.648.450	0	5.934.349,46	1.285.899,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.712.677,95	3.560.550	0	6.527.275,56	2.966.725,56	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	76.550	0	0,00	-76.550,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.423.222,98	16.103.100	0	22.222.067,32	6.118.967,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.877.505,95	-23.728.500	0	-33.059.543,02	-9.331.043,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.831.093,42	-11.256.300	0	-12.866.188,10	-1.609.888,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.119.193,22	-15.209.200	-2.108.350	-10.455.726,46	4.753.473,54	-1.915.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.819.760,98	-4.344.900	0	-5.095.540,46	-750.640,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.624.423,80	-8.766.540	-4.740	-8.838.584,90	-72.044,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.536.432,96	-16.096.510	-447.160	-13.537.265,91	2.559.244,09	-1.171.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.808.410,33	-79.401.950	-2.560.250	-83.852.848,85	-4.450.898,85	-3.087.096
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.385.187,35	-63.298.850	-2.560.250	-61.630.781,53	1.668.068,47	-3.087.096
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.176,76	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.176,76	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.386.364,11	-63.298.850	-2.560.250	-61.630.781,53	1.668.068,47	-3.087.096
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.725,08	39.725,08	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	39.725,08	39.725,08	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.386.364,11	-63.298.850	-2.560.250	-61.591.056,45	1.707.793,55	-3.087.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.064.141,34	1.894.450	0	887.659,94	-1.006.790,06	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.192.470,78	25.424.782	0	20.522.784,05	-4.901.998,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-375,70	-375,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.488.706,16	-4.092.411	0	-3.031.470,29	1.060.940,83	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.618.458,15	-40.072.029	-2.560.250	-43.212.458,45	-3.140.429,73	-3.087.096

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.618.458,15	-40.072.029	-2.560.250	-43.212.458,45	-3.140.429,73	-3.087.096

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.796,75	131.400	0	93.743,23	-37.656,77	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.278,69	317.600	0	308.948,12	-8.651,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216.958,46	3.698.900	0	3.335.473,89	-363.426,11	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.663.910,29	4.903.640	0	4.718.165,06	-185.474,94	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	279.214,22	205.350	0	971.812,46	766.462,46	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.536.158,41	9.256.890	0	9.428.142,76	171.252,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.135.092,51	-18.098.000	0	-25.252.891,61	-7.154.891,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.505.470,04	-7.848.350	0	-11.406.234,48	-3.557.884,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.683.399,75	-16.211.847	-3.110.997	-10.900.706,94	5.311.140,06	-2.495.269
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981,78	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.746.561,03	-8.775.990	-14.190	-8.849.603,05	-73.613,05	-12.199
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.826.673,16	-16.774.760	-695.860	-12.678.839,65	4.095.920,35	-1.812.672
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.894.214,71	-67.708.947	-3.821.047	-69.088.275,73	-1.379.328,73	-4.320.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.358.056,30	-58.452.057	-3.821.047	-59.660.132,97	-1.208.075,97	-4.320.139
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.330,61	0	0	596.735,12	596.735,12	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	713,10	713,10	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.182,00	22.000	0	10.509,00	-11.491,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.921.582,61	22.000	0	607.957,22	585.957,22	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.143,83	-13.000.000	-13.000.000	-2.776.523,49	10.223.476,51	-6.157.150
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509.460,48	-10.709.950	-3.574.150	-1.811.404,75	8.898.545,25	-823.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.867.513,48	-4.497.350	-1.645.150	-1.727.768,30	2.769.581,70	-1.724.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.539,55	-30.000	0	-11.650,00	18.350,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.028.657,34	-28.237.300	-18.219.300	-6.327.346,54	21.909.953,46	-8.705.150

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.107.074,73	-28.215.300	-18.219.300	-5.719.389,32	22.495.910,68	-8.705.150



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Politische Gremien**
010101 **Kreistag und sonst. politische Gremien**

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
	Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Fachausschüsse und den Kreisjugendrat Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Interfraktionelle Runde und den Kreisjugendrat Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Interfraktionellen Runde, der Fachausschüsse, des Kreisjugendrates und sonstiger durch den Kreistag eingesetzter Gremien Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und des Kreisjugendrates sowie der sonstigen politischen Gremien und der Verwaltung. Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Geschäftsordnung des Kreistages, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an die im Kreistag vertretenen Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder (Zuwendungsrichtlinie), Satzung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat), Geschäftsordnung des Jugendrates des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat)
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie Mitglieder des Kreisjugendrates, im Kreistag vertretene Fraktionen und Gruppen, Geschäftsstellen sonstiger politischer Gremien, Verwaltungsführung, Fachämter der Kreisverwaltung, Öffentlichkeit
Ziel(e):	Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien Organisatorisch einwandfreie und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden und Sitzungen des Kreisjugendrates

Haushaltsrechnung 2022

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,71	2,29	2,87	3,94	137
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,90	-2,96	-3,16	-2,81	89
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	12.082	13.789	14.149	13.290	94
4	Aufwand je Sitzung in €	14.880	16,187	13.667	16.739	122
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 78).				
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstaussfällen und Fahrtkosten pro Kreistags- und Ausschusssitzung an. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Sitzungen von nur kurzer Dauer (z.B. ausschließlich für Vergabethemen) sinken die durchschnittlichen Kosten pro Sitzung.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kreistagssitzungen	6	4	4	4	100
2	Kreisausschusssitzungen	8	7	6	4	67
3	Sitzungen der Fachausschüsse	33	38	40	39	98
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	193	232	200	154	77
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	79	80	79	80	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kreistagssitzungen	Gemeinsame Sitzungen werden für jedes Gremium gesondert betrachtet. Diese Erläuterung gilt auch für alle nachstehenden Kennzahlen, die Sitzungen betreffen.				
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	Anzahl der Kreistagsabgeordneten, die an der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst teilnehmen und damit auf Unterlagen in Papierform verzichten.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Politische Gremien**
010101 **Kreistag und sonst. politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,50	0	0	90,32	90,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.639,61	48.300	0	59.640,70	11.340,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.703,11	48.300	0	59.731,02	11.431,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-248.270,80	-314.100	0	-223.498,97	90.601,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	0	0	-28,80	-28,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.705,65	-1.265.100	0	-1.200.215,19	64.884,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.468.005,25	-1.579.200	0	-1.423.742,96	155.457,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.302,14	-1.530.900	0	-1.364.011,94	166.888,06	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)	-1.432.302,14	-1.530.900	0	-1.364.011,94	166.888,06	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.302,14	-1.530.900	0	-1.364.011,94	166.888,06	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.253,97	-106.400	0	-79.999,09	26.400,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.524.556,11	-1.637.300	0	-1.444.011,03	193.288,65	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.524.556,11	-1.637.300	0	-1.444.011,03	193.288,65	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Politische Gremien**
010101 **Kreistag und sonst. politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	-836,50	0	0	90,32	90,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.199,71	32.300	0	49.905,26	17.605,26	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.363,21	32.300	0	49.995,58	17.695,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-187.171,88	-244.300	0	-170.243,11	74.056,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.287.972,52	-1.265.100	0	-1.200.188,32	64.911,68	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.144,40	-1.509.400	0	-1.370.431,43	138.968,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.781,19	-1.477.100	0	-1.320.435,85	156.664,15	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
010201 **Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR**

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung Wahrnehmung aller Kreisaufgaben überwiegend repräsentativen Charakters sowie der Kreisinteressen in überörtlichen Gremien, Verbänden und Organisationen Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie besonderen Ansprechpartnern Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen Beratung des Landrats bei Vorgehens- und Entscheidungsfragen insbes. durch Aufbereitung von Sachverhalten, Durchführung von Recherchen, Überprüfung und Bewertung bestimmter Einzelfragen, Koordination von Landratsaufträgen, Vor- und Nachbereitungen von Terminen und Sitzungen Geschäftsführung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen Referententätigkeit für die Verwaltungsführung bei Repräsentations- und Sonderaufgaben Bearbeitung von Beschwerden, Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fachämtern Öffentlichkeitsarbeit insbes. durch Pressearbeit (z.B. Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Pressebetreuung), Bürgerinformation via Internet und Social-Media-Kanäle des Kreises, Organisation von Veranstaltungen, Betreuung und Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter, Erstellung und Herausgabe von Informationsbroschüren und sonstigen Publikationen Zentrale Redaktion für das Internet und die sozialen Medien Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter zu presserechtlichen und -relevanten Fragen Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung, Medienbeobachtung und -auswertung (Ausschnittsdienst), Konzeption, Gestaltung und Wahrung der Corporate Identity des Kreises
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landespressegesetz NRW; Bekanntmachungsverordnung; Erlasse; Hauptsatzung des Kreises; Kreistagsbeschlüsse; Organisationshoheit des Landrats
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit; Medienvertreter; Presseagenturen; Bürgerinnen und Bürger; Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien; Verwaltungsführung; eigene Fachämter; Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung; Verantwortungsträger in anderen Behörden, Verbänden und Vereinen; Personen des öffentlichen Lebens mit Kreisbezug; Ehe- und Altersjubilare
Ziel(e):	Repräsentative Außendarstellung des Kreises, Unterstützung der Verwaltungsführung Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und externen Institutionen Informationsversorgung für die Verwaltungsführung mit entscheidungsrelevanten Daten Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame Themen des Kreises, die Arbeit des Kreistages und der Kreisverwaltung sowie über das Neanderthal Museum Auswertung der Medien für Kreistag und Kreisverwaltung (Pressespiegel) Transparente Darstellung des Verwaltungshandelns, Verdeutlichung der Aufgaben, der Leistungsangebote und der Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit Imagepflege des Kreises und Außenwerbung

Haushaltsrechnung 2022

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,22	6,35	5,98	5,87	98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,79	-2,73	-2,95	108
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Repräsentative Anlässe	118	141	350	197	56
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	46	54	43	43	100
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	79	66	70	65	93
4	Pressemitteilungen	674	717	570	545	96
5	Pressetermine	65	89	110	82	75
6	Social Media Posts	1.783	2.765	1.500	2.741	183
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Repräsentative Anlässe	Anzahl der Termine, die der Landrat und seine Stellvertreter im Rahmen der Repräsentation des Kreises Mettmann wahrnehmen.				
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	Anzahl der im betroffenen Haushaltsjahr erfolgten Verwaltungskonferenzen (ständige Mitglieder: Landrat, Dezernenten, Leiter der Ämter 01, 10, 11 und 20, Geschäftsführung durch 01).				
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	Anzahl der Mitgliedschaften des Landrates in Gremien unabhängig seiner dortigen Funktion (Vorsitz, Mitglied, stellv. Mitglied etc.); hierunter fallen u.a. Aufsichtsräte, Ausschüsse und Beiräte. Ebenfalls enthalten sind Partei-, Bürger- und Förderverein-Mitgliedschaften.				
4	Pressemitteilungen	Anzahl der veröffentlichten Pressemitteilungen im betreffenden Haushaltsjahr				
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr				
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Social Media Kanälen.				

Haushaltsrechnung 2022

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	4	1,54	3,00	3,00	100
2	Seitenansichten	1.300.000	2.934.468	1.300.000	4.263.153	328
3	Websitebesuche	800.000	1.752.946	800.000	2.034.071	254
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de (in Minuten) im betreffenden Haushaltsjahr				
2	Seitenansichten	Anzahl der einzelnen Seitenaufrufe innerhalb des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr				
3	Websitebesuche	Anzahl der Besuche des Online-Angebotes www.kreis-mettmann.de im betreffenden Haushaltsjahr				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
010201 **Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189,56	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,73	3.450	0	3.322,79	-127,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.279,93	41.050	0	43.310,12	2.260,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.863,22	98.400	0	100.532,91	2.132,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.341.990,93	-1.230.600	0	-1.346.851,13	-116.251,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.879,59	-20.000	0	-6.284,15	13.715,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,12	-3.100	0	-3.305,99	-205,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.000,00	-51.600	0	-49.000,00	2.600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.821,88	-113.100	0	-83.600,14	29.499,86	-17.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.455.770,52	-1.418.400	0	-1.489.041,41	-70.641,41	-17.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.907,30	-1.320.000	0	-1.388.508,50	-68.508,50	-17.776
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.350.907,30	-1.320.000	0	-1.388.508,50	-68.508,50	-17.776
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22,75	22,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22,75	22,75	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.350.907,30	-1.320.000	0	-1.388.485,75	-68.485,75	-17.776
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-195.906,11	-226.136	0	-170.065,79	56.070,01	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.546.813,41	-1.546.136	0	-1.558.551,54	-12.415,74	-17.776
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.546.813,41	-1.546.136	0	-1.558.551,54	-12.415,74	-17.776

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
010201 **Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	4.189,56	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.502,16	3.450	0	3.438,80	-11,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.327,37	5.327,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.591,72	57.350	0	62.666,17	5.316,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.073.480,63	-1.051.750	0	-1.110.736,94	-58.986,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.926,32	-20.000	0	-6.173,56	13.826,44	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-39.000,00	-51.600	0	-49.000,00	2.600,00	-7.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.889,52	-113.100	0	-74.892,36	38.207,64	-17.776
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.296,47	-1.236.450	0	-1.240.802,86	-4.352,86	-25.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.704,75	-1.179.100	0	-1.178.136,69	963,31	-25.576
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Verwaltungsführung**
010201 **Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-6.482,00	-4.982,00	0



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**
010301 **Gleichstellungsstelle**

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern für den Bereich der Kreisverwaltung Mitwirkung bei allen Angelegenheiten, Vorhaben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren Mitwirkung in Gremien, Arbeitskreisen (intern und extern) sowie in Ausschüssen Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Kreisverwaltung Mettmann Beratung von Beschäftigten und externen Ratsuchenden Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten Geschäftsführung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im Kreis Mettmann
Auftragsgrundlage(n)	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Kreisordnung NRW, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung des Kreises Mettmann, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Mettmann, Integriertes Konzept zum Schutz gegen häusliche Gewalt im Kreis Mettmann, Geschäftsordnung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann, insbesondere weibliche Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verbände, Vereine und Betriebe, Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen, Bewerberinnen
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Entscheidungsfindung in der Verwaltung Umsetzung des Gleichstellungsplanes Fortführung der Mädchen- und Jungenarbeit (Schülerinnen- und Schülerprojekte) sowie des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt

Haushaltsrechnung 2022

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,22	13,68	6,70	10,37	155
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,27	-0,31	-0,35	113
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.22 Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Seminare und Workshops	0	3	3	4	133
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	0	84	110	130	118
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	0	90	100	95	95
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	21	22	20	22	110
5	Anzahl Plätze für Boys Day	11	0	11	0	0
6	davon besetzt	11	0	11	0	0
7	Anzahl Plätze für Girls Day	16	0	16	0	0
8	davon besetzt	16	0	16	0	0
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	0	48	60	45	75
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen sowie die angebotenen Workshops				
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	Anzahl von Personen, die durch die Gleichstellungsstelle über interne und externe Veranstaltungen erreicht werden sollen. Die Kennzahl wurde 2019 erstmals erhoben.				
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	Anzahl erreichter Personen in Relation zu den vorhandenen Plätzen (Auslastung) in %				
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	Anzahl der initiierten, gepflegten oder besuchten Netzwerke und Arbeitskreise im betreffenden Haushaltsjahr.				
5	Anzahl Plätze für Boys Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze				
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze				
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.				

Haushaltsrechnung 2022

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.582	1.693	1.480	1.733	117
2	davon Frauen (in %)	63	64	65	64	98
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	53	51	42	52	124
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	53	52	46	52	113
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	53	60	35	50	143
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	53	49	50	25	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten. Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr.				
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in AbtL/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.				
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**
010301 **Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.139,10	3.000	0	10.369,20	7.369,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.179,51	5.150	0	9.686,66	4.536,66	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.793,61	11.150	0	20.055,86	8.905,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.786,81	-75.850	0	-119.511,64	-43.661,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.725,49	-74.740	-4.740	-53.454,71	21.285,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.465,16	-14.550	0	-16.820,77	-2.270,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.977,46	-165.140	-4.740	-189.787,12	-24.647,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.183,85	-153.990	-4.740	-169.731,26	-15.741,26	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)	-132.183,85	-153.990	-4.740	-169.731,26	-15.741,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	391,00	391,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	391,00	391,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.183,85	-153.990	-4.740	-169.340,26	-15.350,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.314,60	-6.120	0	-4.599,89	1.520,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.498,45	-160.110	-4.740	-173.940,15	-13.829,67	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.498,45	-160.110	-4.740	-173.940,15	-13.829,67	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte**
010301 **Gleichstellungsstelle**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.139,10	3.000	0	10.369,20	7.369,20	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.415,40	3.000	0	150,00	-2.850,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.454,50	6.000	0	10.519,20	4.519,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-64.039,81	-53.400	0	-83.988,02	-30.588,02	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.604,25	-84.190	-14.190	-64.472,86	19.717,14	-4.399
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.095,16	-14.550	0	-13.317,46	1.232,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.739,22	-152.140	-14.190	-161.778,34	-9.638,34	-4.399
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.284,72	-146.140	-14.190	-151.259,14	-5.119,14	-4.399
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

Organisationseinheit	Personalrat
Verantwortlich	Frank Stracke-Rehms
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Bewirtschaftung der Gemeinschaftskasse Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV): Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NRW für Auszubildende und minderjährige Beschäftigte der Kreisverwaltung Mettmann Schwerbehindertenvertretung: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG) für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage(n)	Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Satzung der Gemeinschaftskasse, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Gesamtverwaltung, schwerbehinderte Mitarbeiter/-innen, Auszubildende und minderjährige Beschäftigte
Ziel(e):	Wahrung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann Wahrung und Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, Auszubildenden und minderjährigen Beschäftigten der Kreisverwaltung Mettmann

Haushaltsrechnung 2022

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,05	2,19	2,04	3,01	148
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,93	-0,99	-0,98	-0,97	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,34	100	0	70,33	-29,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.902,31	10.000	0	14.566,70	4.566,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.972,65	10.100	0	14.637,03	4.537,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-480.393,80	-448.000	0	-465.988,88	-17.988,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315,49	-350	0	-390,22	-40,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.681,10	-46.600	-12.000	-14.620,90	31.979,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.390,39	-495.450	-12.000	-481.000,00	14.450,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.417,74	-485.350	-12.000	-466.362,97	18.987,03	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)	-478.417,74	-485.350	-12.000	-466.362,97	18.987,03	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	348,50	348,50	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	348,50	348,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.417,74	-485.350	-12.000	-466.014,47	19.335,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,24	-12.241	0	-9.199,80	3.041,08	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.046,98	-497.591	-12.000	-475.214,27	22.376,61	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.046,98	-497.591	-12.000	-475.214,27	22.376,61	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	995,42	995,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	995,42	995,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-427.389,04	-404.400	0	-428.351,71	-23.951,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.291,91	-46.600	-12.000	-17.451,61	29.148,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.680,95	-451.500	-12.000	-445.803,32	5.696,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.680,95	-451.500	-12.000	-444.807,90	6.692,10	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010402

Kantine

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
010402 **Kantine**

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Angebot von kalten und warmen Speisen, Kalt- und Warmgetränken sowie sonstigen Produkten als soziale Leistung an Beschäftigte und Besucher Durchführung der Sitzungsdienste einschließlich Versorgung mit Getränken und Speisen Durchführung von Tagungen, Empfängen, Dienstbesprechungen mit internen und externen Teilnehmern/-innen und sonstigen Veranstaltungen einschließlich Versorgung mit Getränken und Speisen
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrates, Aufträge aus der Politik und der Verwaltungsführung
Zielgruppe(n)	Alle Beschäftigten und Kunden/-innen der Kreisverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung einschl. deren Gäste
Ziel(e):	Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Beschäftigten Wirtschaftlicher Betrieb der Kantine am Standort Mettmann Positive Außendarstellung des Kreises durch reibungslose und gute Abwicklung aller repräsentativen Veranstaltungen

Haushaltsrechnung 2022

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,44	31,57	54,75	45,48	83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,41	-0,32	-0,33	103
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag. .				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Betreute Veranstaltungen	1.132	674	950	565	59
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	94	38	107	106	99
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	101	61	126	106	84
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Betreute Veranstaltungen	Anzahl der internen und externen Veranstaltungen der Kreisverwaltung, für die Leistungen der Kantine bezogen werden.				
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Frühstückszeit.				
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Mittagszeit.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
010402 **Kantine**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.850,58	200.000	0	115.570,43	-84.429,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.782,88	18.782,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183,81	1.950	0	5.843,67	3.893,67	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.034,39	201.950	0	140.196,98	-61.753,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-200.596,36	-197.050	0	-162.765,49	34.284,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.945,26	-128.100	0	-108.405,17	19.694,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.529,80	-7.800	0	-5.212,65	2.587,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.804,19	-26.200	0	-23.561,99	2.638,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.875,61	-359.150	0	-299.945,30	59.204,70	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.841,22	-157.200	0	-159.748,32	-2.548,32	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)	-199.841,22	-157.200	0	-159.748,32	-2.548,32	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)	-199.841,22	-157.200	0	-159.748,32	-2.548,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.356,38	-9.729	0	-7.333,74	2.394,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-208.197,60	-166.929	0	-167.082,06	-153,42	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-208.197,60	-166.929	0	-167.082,06	-153,42	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	93.126,87	228.950	0	114.998,31	-113.951,69	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	18.782,88	18.782,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.126,87	228.950	0	133.781,19	-95.168,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-193.639,97	-188.550	0	-154.574,93	33.975,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.854,90	-128.100	0	-104.229,03	23.870,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.903,18	-55.150	0	-23.871,87	31.278,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.398,05	-371.800	0	-282.675,83	89.124,17	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.271,18	-142.850	0	-148.894,64	-6.044,64	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
010402 **Kantine**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.676,80	-25.000	0	-7.455,62	17.544,38	0



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus Verwaltungsbücherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Haushaltsrechnung 2022

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,03	6,49	57,09	52,85	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,48	-1,72	-1,21	-1,64	136
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Vergabeverfahren	679	512	580	460	79
2	davon EU-Verfahren	11	17	10	10	100
3	davon Freihändige Vergabe	255	203	250	186	74
4	davon Öffentliche Ausschreibung	43	27	30	39	130
5	davon Sonstige	370	265	290	225	78
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	297	272	300	230	77
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. Die Planung der Kennzahl wurde den tatsächlichen Entwicklungen angepasst.				

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,42	3.300	0	4.373,01	1.073,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,78	350	0	977,24	627,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.033,15	842.500	0	842.438,51	-61,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.544,42	29.450	0	29.277,83	-172,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.218,77	875.600	0	897.066,59	21.466,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-688.608,72	-609.650	0	-1.011.575,48	-401.925,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938,77	-45.800	0	-24.358,48	21.441,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.360,24	-39.300	0	-4.134,96	35.165,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.352,44	-828.300	-60.300	-621.531,22	206.768,78	-105.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-897.260,17	-1.523.050	-60.300	-1.661.600,14	-138.550,14	-105.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.041,40	-647.450	-60.300	-764.533,55	-117.083,55	-105.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.041,40	-647.450	-60.300	-764.533,55	-117.083,55	-105.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	31.603,72	31.603,72	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	31.603,72	31.603,72	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.041,40	-647.450	-60.300	-732.929,83	-85.479,83	-105.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.502,61	-70.933	0	-56.620,90	14.312,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-896.544,01	-718.383	-60.300	-789.550,73	-71.167,61	-105.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-896.544,01	-718.383	-60.300	-789.550,73	-71.167,61	-105.600

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
010501 **Zentrale Vergabe- und Statistikstelle**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,01	3.300	0	4.187,72	887,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,78	350	0	977,24	627,24	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.033,15	842.500	0	842.438,51	-61,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.342,18	0	0	2.609,35	2.609,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.378,12	846.150	0	870.212,82	24.062,82	0
10	-	Personalauszahlungen	-488.497,01	-481.450	0	-822.747,51	-341.297,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.938,77	-45.800	0	-24.358,48	21.441,52	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-190.926,88	-828.300	-60.300	-627.730,44	200.569,56	-105.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.362,66	-1.355.550	-60.300	-1.474.836,43	-119.286,43	-105.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.984,54	-509.400	-60.300	-604.623,61	-95.223,61	-105.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	130,00	130,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70,00	0	0	130,00	130,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.703,59	-49.700	-9.700	-48.289,69	1.410,31	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.703,59	-49.700	-9.700	-48.289,69	1.410,31	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-75.633,59	-49.700	-9.700	-48.159,69	1.540,31	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
010501 **Zentrale Vergabe- und Statistikstelle**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	0	0	130,00	130,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70,00	0	0	130,00	130,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.703,59	-49.700	-9.700	-48.289,69	1.410,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.703,59	-49.700	-9.700	-48.289,69	1.410,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.633,59	-49.700	-9.700	-48.159,69	1.540,31	0



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Susanne Frindt-Poldauf
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte des Kreises und der kooperierenden Gemeinden auf zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, Abgabe Bestätigungsvermerk Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Sonderprüfungen Begleitende Prüfung der Stellenbewertungen für Beamte/-innen und Beschäftigte Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung von Abschlüssen (u.a. Biologische Station Haus Bürgel - im Wechsel mit der Stadt Düsseldorf, VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath) Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend- und Soziales) der Rechnungsprüfung Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Landrat, Bürgermeister/-innen, Fachämter, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen im Kreis Mettmann
Ziel(e):	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte sowie Prüfung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage Erstellung der Prüfungsberichte mit Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Landrates bzw. der Bürgermeister/-innen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Verwaltungsabläufen Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter Prüfung der Buch- und Betriebsführung von Kreisgesellschaften, soweit nicht durch Wirtschaftsprüfer abgedeckt Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden

Haushaltsrechnung 2022

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,39	37,34	44,23	43,65	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-2,08	-1,65	-1,81	110
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	1	11	25	25	100
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	23	22	50	34	68
3	- davon Kreis	6	4	10	6	60
4	- davon Erkrath	5	4	10	8	80
5	- davon Haan	3	5	10	10	100
6	- davon Mettmann	6	5	10	4	40
7	- davon Wülfrath	3	4	10	6	60
8	Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	30	30	100
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	2	20	90	23	26
10	- davon Kreis	2	7	62	6	10
11	- davon Erkrath	0	9	6	6	100
12	- davon Haan	0	1	10	10	100
13	- davon Mettmann	0	1	6	0	0
14	- davon Wülfrath	0	2	6	1	17
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	9	9	10	10	100
16	Vergabeprüfungen Gesamt	379	185	665	169	26
17	- davon Kreis	180	52	230	58	26
18	- davon Erkrath	0	44	250	50	20
19	- davon Haan	0	46	130	30	23
20	- davon Mettmann	0	31	30	18	60
21	- davon Wülfrath	0	12	25	13	52

Haushaltsrechnung 2022

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	Aufgrund der besonderen Umstände und der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Einsatz von Mitarbeitenden des Prüfungsamtes zur Unterstützung des Gesundheitsamtes und der Krisenstabsarbeit) war es nicht möglich, die für das Jahr 2021 geplante Anzahl von mobilen Prüfeinsätzen durchzuführen.
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Technische Prüfung, Prüfung interner Kontrollsysteme, IT-Prüfung, Sonderprüfungen usw. Zusätzlich zu den Prüfungen, die auch das kommunale Vertretungsorgan und die Rechnungsprüfungsausschüsse adressieren und die dementsprechend mit einem Prüfungsbericht abschließen, werden z.B. auch Prüfungsaufgaben wie Testatsprüfungen, Prüfungen von Verwendungsnachweisen, Mitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen sowie Beratungsaktivitäten u.Ä. durchgeführt.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	Zum Jahresende geplante Prüfungen konnten aus unvorhersehbaren Gründen nicht mehr im Jahr 2022 durchgeführt werden.
16	Vergabeprüfungen Gesamt	Die Anzahl der Vergabeprüfungen ist abhängig vom Auftrags- und Projektgeschehen. Vergabeerleichterungen aufgrund eines Runderlasses des Landes, damit verbundene Anpassungen der verwaltungsinternen Vergaberichtlinien und angehobene Wertgrenzen für die Vorlage an das Prüfungsamt führten zu einer Reduzierung der Prüfungen in diesem Bereich. Überdies beinhalten die Planwerte einen Summenfehler.

Haushaltsrechnung 2022

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	4.000	0	6.275,00	2.275,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.357,77	797.600	0	786.042,70	-11.557,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.463,98	60.350	0	61.273,42	923,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	749.011,75	861.950	0	853.591,12	-8.358,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.730.389,39	-1.608.000	0	-1.671.900,69	-63.900,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.477,42	-1.800	0	-1.477,41	322,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.214,26	-49.250	0	-28.535,55	20.714,45	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.755.081,07	-1.659.050	0	-1.701.913,65	-42.863,65	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.069,32	-797.100	0	-848.322,53	-51.222,53	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)	-1.006.069,32	-797.100	0	-848.322,53	-51.222,53	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.069,32	-797.100	0	-848.322,53	-51.222,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-250.957,70	-289.692	0	-217.865,58	71.826,54	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.257.027,02	-1.086.792	0	-1.066.188,11	20.604,01	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.257.027,02	-1.086.792	0	-1.066.188,11	20.604,01	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0106
010601

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	4.000	0	6.275,00	2.275,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.635,68	797.600	0	533.449,56	-264.150,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.825,68	801.600	0	539.724,56	-261.875,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.305.050,57	-1.345.100	0	-1.384.962,62	-39.862,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.225,39	-49.250	0	-27.149,41	22.100,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.275,96	-1.394.350	0	-1.412.112,03	-17.762,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.450,28	-592.750	0	-872.387,47	-279.637,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Rechnungsprüfung**
010601 **Rechnungsprüfung und Datenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010701 **Zentrale Dienste**

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen (bis 2019 im Produkt 011601)
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.

Haushaltsrechnung 2022

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,22	16,80	14,13	15,45	109
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,78	-4,53	-5,31	-4,72	89
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Postausgänge	642.200	485.663	650.000	569.867	87
2	Anrufe gesamt	211.357	300.234	170.000	241.374	142
3	davon 99-0	207.509	294.703	135.000	232.497	172
4	Annahmerate 99-0	54	51	70	56	80
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	3.848	8.531	5.500	8.426	153
6	Annahmerate 115 (1st Level)	60	59	70	60	86
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	60	65	70	78	111
8	davon Neanderland	504	499	500	450	90
9	Annahmerate Neanderland	27	25	50	25	50
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	138	136	130	156	120
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	180	180	50	156	312
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Postausgänge	Anzahl der Postsendungen, die durch die Poststelle des Kreises versandt werden.				
2	Anrufe gesamt	Anzahl der Anrufe pro Jahr, darunter fallen alle Kanäle zzgl. 115 unversorgtes Gebiet, Stadt Ratingen und das Bürgertelefon.				
6	Annahmerate 115 (1st Level)	Anrufe im 1st Level sind die direkt über die 115 eingehenden Anrufe, aus den zehn kreisangehörigen Städten, deren Ortskennzahl für die 115 auf den Kreis Mettmann Info-Service umgeroutet wurde.				
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	Im 2nd Level können Anrufe anderer Service Center aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Kreis Mettmann Info Service durchgestellt werden. Dazu wird ein behördeneigenes Telefonbuch genutzt.				
8	davon Neanderland	Der Kreis Mettmann Info-Service bietet unter der Rufnummer 1199 Informationen zum Neanderland und touristischen Attraktionen im Kreis Mettmann. Auf Wunsch werden Neanderland Broschüren versendet.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010701 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,05	50	0	67,05	17,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,33	0	0	1.264,98	1.264,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.101,03	200.500	0	240.533,05	40.033,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.545,87	27.800	0	55.291,32	27.491,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	311.736,28	228.350	0	297.156,40	68.806,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.905,26	-1.496.700	0	-1.383.459,07	113.240,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.030,57	-20.000	0	-13.457,40	6.542,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.422,75	-6.500	0	-8.799,90	-2.299,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042.035,77	-1.091.500	0	-1.180.862,62	-89.362,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.506.394,35	-2.614.700	0	-2.586.578,99	28.121,01	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.194.658,07	-2.386.350	0	-2.289.422,59	96.927,41	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)	-2.194.658,07	-2.386.350	0	-2.289.422,59	96.927,41	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	233,75	233,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	233,75	233,75	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.194.658,07	-2.386.350	0	-2.289.188,84	97.161,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	154.969,67	185.350	0	142.426,87	-42.923,13	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271.079,80	-312.918	0	-235.332,14	77.585,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.310.768,20	-2.513.918	0	-2.382.094,11	131.823,77	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.310.768,20	-2.513.918	0	-2.382.094,11	131.823,77	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010701 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.022,33	0	0	1.264,98	1.264,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.786,93	200.500	0	252.790,76	52.290,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.489,01	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.298,27	200.500	0	254.055,74	53.555,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.282.175,25	-1.375.550	0	-1.243.063,28	132.486,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.161,39	-20.000	0	-13.884,30	6.115,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.065.693,07	-1.091.500	0	-1.172.356,34	-80.856,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.363.029,71	-2.487.050	0	-2.429.303,92	57.746,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071.731,44	-2.286.550	0	-2.175.248,18	111.301,82	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.474,21	22.474,21	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.474,21	22.474,21	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.879,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.879,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.879,17	-5.000	0	22.474,21	27.474,21	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010701 **Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.474,21	22.474,21	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.474,21	22.474,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.879,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.879,17	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.879,17	-5.000	0	22.474,21	27.474,21	0



Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit) Abrechnung von Dienstreisen
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW) sowie Regelwerke zur Arbeitssicherheit, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumsuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte

Haushaltsrechnung 2022

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	15,74	18,00	12,59	70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-4,05	-2,95	-5,74	195
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	8	8	100
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	14	17	20	28	140
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.110	1.201	1.060	1.773	167
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.609	1.678	1.580	1.281	81
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	In 2020/ 2021 Ausbildung in folgenden Berufen geplant: Beamte der Laufbahngruppe 2, (ehemals „gehobener Dienst“) als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals „mittlerer Dienst“), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechniker, Bachelor of Science (mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker), Verwaltungsfachwirt IT, Hygienekontrolleur/in, Lebensmittelkontrolleur/in.				
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	Seit 2018 wird die Qualifizierung von Quereinsteigern in einem einjährigen Verwaltungslehrgang erprobt. Zudem erfolgt die Qualifizierung in Form der Verwaltungslehrgänge I und II.				
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen Dritter, für die der Kreis gegen Entrichtung einer Gebühr eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.03 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen monatl. Durchschnittswert				
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Kreises, für die der Kreis eine Gehaltsabrechnung erstellt bzw. durch die RVK erstellen lässt. Die Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.03 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen monatl. Durchschnittswert				

Haushaltsrechnung 2022

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.582	1.693	1.640	1.734	106
2	Beamte	450	463	500	487	97
3	Tarifbeschäftigte	1.014	1.125	1.110	1.173	106
4	Sonstige Beschäftigte	99	105	40	74	185
5	Vollzeitbeschäftigte	986	1.093	1.110	1.114	100
6	Teilzeitbeschäftigte	604	600	540	620	115
7	Altersteilzeitbeschäftigte	18	12	10	39	390
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	54	50	60	54	90
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	60	46	62	135
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	Anzahl der Beamten, Tarif- und sonstigen Beschäftigten, Veränderungen ergeben sich insbesondere durch die Besetzung der in den Vorjahren eingerichteten Planstellen.				
2	Beamte	Anzahl der aktiven Beamten (ohne Auszubildende).				
3	Tarifbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten (ohne Auszubildende)				
4	Sonstige Beschäftigte	Beschäftigte insb. im Rahmen des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres.				
5	Vollzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten ohne Kürzung der Wochenarbeitszeit.				
6	Teilzeitbeschäftigte	Anzahl der tariflich Beschäftigten oder Beamten, die eine Kürzung der Wochenarbeitszeit vereinbart haben.				
7	Altersteilzeitbeschäftigte	Anzahl der Mitarbeiter/-innen in passiver Altersteilzeit. Alte Vereinbarungen laufen in den nächsten Jahren aus, sodass die Anzahl Jahr für Jahr weiter sinkt.				
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	Anzahl der inaktiven Beschäftigten und Beamten aufgrund Freistellung, Beurlaubung etc.				
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Diese Kennzahl wurde bisher im Produkt 01.07.02 ausgewiesen. Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen, die bislang ebenfalls in dieser Kennzahl enthalten waren, werden fortan separat in der Kategorie Leistung dargestellt.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010702 **Personalservice und -entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631,88	6.150	0	6.738,98	588,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.820,92	266.800	0	302.636,60	35.836,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.584,55	40.300	0	94.996,64	54.696,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	366.037,35	313.250	0	404.372,22	91.122,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.093.298,45	-681.600	0	-1.942.091,03	-1.260.491,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.505,76	-420.000	0	-595.185,00	-175.185,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.825,66	-400	0	-2.230,91	-1.830,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-70.406,71	0	0	-52.844,96	-52.844,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.707,70	-646.900	-8.300	-579.141,81	67.758,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.325.744,28	-1.748.900	-8.300	-3.171.493,71	-1.422.593,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.959.706,93	-1.435.650	-8.300	-2.767.121,49	-1.331.471,49	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)	-1.959.706,93	-1.435.650	-8.300	-2.767.121,49	-1.331.471,49	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.959.706,93	-1.435.650	-8.300	-2.767.121,49	-1.331.471,49	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.959.706,93	-1.435.650	-8.300	-2.767.121,49	-1.331.471,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.959.706,93	-1.435.650	-8.300	-2.767.121,49	-1.331.471,49	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010702 **Personalservice und -entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.254,38	6.150	0	6.738,98	588,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.818,06	280.900	0	294.139,40	13.239,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.570,00	2.570,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.072,44	287.050	0	303.448,38	16.398,38	0
10	-	Personalauszahlungen	-771.831,84	-506.100	0	-1.320.970,73	-814.870,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.111,71	-420.000	0	-609.333,90	-189.333,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-70.406,71	0	0	-52.844,96	-52.844,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-584.073,85	-663.050	-8.300	-576.864,94	86.185,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.424,11	-1.589.150	-8.300	-2.560.014,53	-970.864,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.351,67	-1.302.100	-8.300	-2.256.566,15	-954.466,15	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	583,10	583,10	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	583,10	583,10	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.232,32	-5.232,32	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.232,32	-5.232,32	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.649,22	-4.649,22	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010702 **Personalservice und -entwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	583,10	583,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	583,10	583,10	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.232,32	-5.232,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.232,32	-5.232,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.649,22	-4.649,22	0



Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsrechnung 2022

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010704	Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Personalaufwendungen für Auszubildende Beihilfeaufwendungen für aktive Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger (Beihilfen und Zuführung zu Rückstellungen) Aufwendungen für die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, Lehrer/-innen sowie der Polizei durch die Rheinischen Versorgungskassen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre Abbildung weiterer zentraler Personalsachverhalte insbesondere im Jahresabschluss
Auftragsgrundlage(n)	Hauptsatzung des Kreises, Beamtenversorgungsgesetz, Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, tarifrechtliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Versorgungsempfänger/-innen und Pensionäre/-innen, aktive Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Lehrer/-innen und Beschäftigte der Polizei
Ziel(e):	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Dauerhafte Sicherstellung der zukünftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe

Haushaltsrechnung 2022

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,97	38,76	22,17	28,68	129
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-30,21	-34,97	-33,61	-39,05	116
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	46	50	46	62	135
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	195	197	206	197	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl der Auszubildenden (Stichtag 01.09. des Haushaltsjahres)				
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre				

Haushaltsrechnung 2022

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.863,10	0	0	24.837,58	24.837,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544.962,59	515.600	0	2.617.280,63	2.101.680,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.206.039,57	2.708.500	0	4.528.360,91	1.819.860,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.792.865,26	3.224.100	0	7.170.479,12	3.946.379,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.769.867,18	-7.036.700	0	-13.258.116,83	-6.221.416,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.831.093,42	-11.256.300	0	-12.866.188,10	-1.609.888,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.275,73	-270.000	0	-27.340,39	242.659,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.317,78	-33.800	0	-35.424,06	-1.624,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.732.554,11	-18.596.800	0	-26.187.069,38	-7.590.269,38	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.939.688,85	-15.372.700	0	-19.016.590,26	-3.643.890,26	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)	-16.939.688,85	-15.372.700	0	-19.016.590,26	-3.643.890,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.598,17	2.598,17	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.598,17	2.598,17	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.939.688,85	-15.372.700	0	-19.013.992,09	-3.641.292,09	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	575.550,74	903.900	0	373.512,80	-530.387,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.122,05	-23.226	0	-17.466,57	5.759,07	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.384.260,16	-14.492.026	0	-18.657.945,86	-4.165.920,22	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.384.260,16	-14.492.026	0	-18.657.945,86	-4.165.920,22	0

01	Innere Verwaltung
0107	Personalmanagement
010704	Allgemeine Personalwirtschaft

181

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.539,55	-30.000	0	-11.650,00	18.350,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	4.642,45	-8.000	0	-1.141,00	6.859,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010704 **Allgemeine Personalwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.182,00	22.000	0	10.509,00	-11.491,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.182,00	22.000	0	10.509,00	-11.491,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.539,55	-30.000	0	-11.650,00	18.350,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.539,55	-30.000	0	-11.650,00	18.350,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.642,45	-8.000	0	-1.141,00	6.859,00	0



Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Digitalisierung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Umsetzung von Digitalisierungsprozessen Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Weiterführung der Management- und Digitalisierungsinitiative

Haushaltsrechnung 2022

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,74	2,82	2,21	4,86	220
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,05	-2,78	-3,02	-2,09	69
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Planstellen insgesamt	1.258	1.268	1.258	1.317	105
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Organisationsangelegenheiten**
010801 **Organisation und Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,19	100	0	71,16	-28,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,68	0	0	82,09	82,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.598,57	46.300	0	74.709,53	28.409,53	0
10	=	Ordentliche Erträge	53.778,44	46.400	0	74.862,78	28.462,78	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.104.330,17	-1.016.750	0	-811.993,02	204.756,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.602,81	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-423,28	-300	0	-297,92	2,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.685,43	-322.500	0	-255.913,77	66.586,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.398.041,69	-1.509.550	0	-1.068.204,71	441.345,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.263,25	-1.463.150	0	-993.341,93	469.808,07	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)	-1.344.263,25	-1.463.150	0	-993.341,93	469.808,07	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.263,25	-1.463.150	0	-993.341,93	469.808,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-509.502,90	-588.017	0	-442.197,10	145.820,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.853.766,15	-2.051.167	0	-1.435.539,03	615.628,29	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.853.766,15	-2.051.167	0	-1.435.539,03	615.628,29	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Organisationsangelegenheiten**
010801 **Organisation und Digitalisierung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	4.067,68	0	0	82,09	82,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	850,00	850,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067,68	0	0	932,09	932,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-824.129,47	-815.100	0	-644.725,58	170.374,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702,81	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-286.660,23	-322.500	0	-247.988,53	74.511,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.492,51	-1.307.600	0	-892.714,11	414.885,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.424,83	-1.307.600	0	-891.782,02	415.817,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

010901

Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
010901 **Finanzwesen**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen) Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabchlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen Steuer- und Versicherungsangelegenheiten Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten) Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite) Zeitnahe Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG) Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Haushaltsüberwachung Verbuchen aller Zahlungseingänge am Tag des Eingangs und Erstellen eines täglichen Abschlusses Begrenzen des Anteils der nicht unmittelbar buchungsfähigen Zahlungseingänge und Klärung der Verwahrbuchungen Ausgleich offener Forderungen Zeitnahe Mahnung und Beitreibung durch automatisierte Verfahren mit zentraler Steuerung und Überwachung

Haushaltsrechnung 2022

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,94	7,18	12,17	7,83	64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,01	-7,00	-5,65	-6,68	118
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 189.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
010901 **Finanzwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,26	50	0	76,27	26,27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,10	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,43	11.650	0	5,00	-11.645,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.408,99	260.400	0	298.531,52	38.131,52	0
10	=	Ordentliche Erträge	268.595,78	272.300	0	298.612,79	26.312,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.480.625,87	-2.167.350	0	-2.659.560,85	-492.210,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306,46	-3.000	0	-7.044,33	-4.044,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.087,33	-2.250	0	-2.101,16	148,84	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.005,23	-609.870	-18.570	-813.570,78	-203.700,78	-48.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.659.024,89	-2.782.470	-18.570	-3.482.277,12	-699.807,12	-48.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.390.429,11	-2.510.170	-18.570	-3.183.664,33	-673.494,33	-48.480
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.176,76	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.176,76	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.391.605,87	-2.510.170	-18.570	-3.183.664,33	-673.494,33	-48.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	442,00	442,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	442,00	442,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.391.605,87	-2.510.170	-18.570	-3.183.222,33	-673.052,33	-48.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	81.100,00	245.850	0	62.468,61	-183.381,39	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-375,70	-375,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.211.870,16	-1.464.307	0	-1.051.726,14	412.581,10	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.522.376,03	-3.728.627	-18.570	-4.172.855,56	-444.228,32	-48.480
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.522.376,03	-3.728.627	-18.570	-4.172.855,56	-444.228,32	-48.480

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
010901 **Finanzwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,10	200	0	0,00	-200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526,58	11.650	0	5,00	-11.645,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	97.202,86	167.500	0	172.721,91	5.221,91	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.739,54	179.350	0	172.726,91	-6.623,09	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.914.022,53	-1.762.650	0	-2.121.710,89	-359.060,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,91	-3.000	0	-7.605,89	-4.605,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.981,78	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-628.745,37	-752.420	-18.570	-576.456,04	175.963,96	-125.616
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.539.327,21	-2.518.070	-18.570	-2.705.772,82	-187.702,82	-125.616
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.587,67	-2.338.720	-18.570	-2.533.045,91	-194.325,91	-125.616
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
010901 **Finanzwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.910	-3.910	-2.698,26	4.211,74	0



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Kommunalaufsicht**
011001 **Kommunalaufsicht**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei- Stabsstelle Kommunalaufsicht, Vergabepflichtstelle
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rechtmäßigkeitskontrolle im Rahmen der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht (Rechts- und Dienstaufsicht) Bearbeitung von Petitionen Beschwerden und Eingaben Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte sowie Jahresabschlüsse und Wahrnehmung der besonderen Aufsichtsfunktion gegenüber Kommunen in der Haushaltssicherung und in Stärkungspaktangelegenheiten (Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept - HSK - oder Haushaltssanierungsplan - HSP -) Prüfung und Beurteilung von sonstigen genehmigungs- und anzeigespflichtigen Sachverhalten der Allgemeinen- und Finanzaufsicht, insbesondere im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung, der interkommunalen Zusammenarbeit und dem Nebentätigkeitsrecht für Hauptverwaltungsbeamte (§118 i.V.m. § 57 LBG NRW) Beratung der ka. Gemeinden und Zweckverbände im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht zu kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten Ausübung der kommunalverfassungsrechtlichen Aufsichtsmittel (Unterrichtungs- und Weisungsrecht, Beanstandung, Versagung, Aufhebung, Anordnung) Nachprüfungsstelle Vergaberecht
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Stärkungspaktgesetz, Ortsrecht, Verfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Erlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Rechtsanwendung/-auslegung, Verwaltungsgerichtsordnung, Wettbewerbs- und Vergaberecht (EU, Bund und Land), Disziplinarrecht
Zielgruppe(n)	Beschwerdeführer und Petenten, kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände, Verwaltungsführung, politische Gremien, eigene Fachämter, Bezirksregierung Düsseldorf und Land NRW
Ziel(e):	Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Rechtsanwendung Sicherung des Beratungsangebotes im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht Verhinderung gemeindlicher Fehlentscheidungen bzw. -entwicklungen und Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit im Einzelfall

Haushaltsrechnung 2022

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,26	5,70	6,14	5,38	88
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,39	-0,36	-0,51	142
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	allgemeine Kommunalaufsicht	154	143	150	117	78
2	Finanzaufsicht	180	204	200	167	84
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	allgemeine Kommunalaufsicht	Die allgemeine Kommunalaufsicht beinhaltet die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen, Beschwerden und Anfragen.				
2	Finanzaufsicht	Die Finanzaufsicht umfasst insbesondere die Haushalte, Bilanzen und Jahresrechnungen, Gesamtabschlüsse sowie Stellenplan- und Förderangelegenheiten der ka. Städte und Zweckverbände, sowie die Bewertung von anzeige-/genehmigungspflichtigen Sachverhalten.				

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.957,99	12.150	0	14.792,06	2.642,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.957,99	12.150	0	14.792,06	2.642,06	0
11	-	Personalaufwendungen	-198.874,42	-182.650	0	-262.179,82	-79.529,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-50	0	-32,32	17,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,93	-2.850	0	-1.508,13	1.341,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.124,67	-185.550	0	-263.720,27	-78.170,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.166,68	-173.400	0	-248.928,21	-75.528,21	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)	-187.166,68	-173.400	0	-248.928,21	-75.528,21	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)	-187.166,68	-173.400	0	-248.928,21	-75.528,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.629,24	-12.241	0	-9.199,80	3.041,08	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.795,92	-185.641	0	-258.128,01	-72.487,13	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.795,92	-185.641	0	-258.128,01	-72.487,13	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Kommunalaufsicht**
011001 **Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-131.589,21	-129.750	0	-180.391,71	-50.641,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217,93	-2.850	0	-1.268,24	1.581,76	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.807,14	-132.600	0	-181.659,95	-49.059,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.807,14	-132.600	0	-181.659,95	-49.059,95	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
011101 **Rechtsberatung und -vertretung**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung in Einzelfällen und bei Grundsatzfragen Erstellung von Rechtsgutachten Steuerungsunterstützung Prozessführung und -vertretung Mitwirkung in Widerspruchsverfahren und beim Abschluss von Verträgen Mitwirkung beim Erlass und bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften und Dienstanweisungen Auswertung von Rechtsprechung Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafanträgen Mitwirkung bei und Durchführung von Disziplinarverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt, Kreisrecht, Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen, Einzelaufträge durch die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie auf Grund von Beteiligungen des Kreises, Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechtsamtes.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie Beteiligungen des Kreises, Kreistag und Ausschüsse, Rechtsreferendare
Ziel(e):	Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen und Gewährung von Rechtssicherheit Zeitnahe Vorgangsbearbeitung und Beratung

Haushaltsrechnung 2022

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,94	10,87	4,72	32,54	689
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-0,85	-0,92	-0,64	70
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	90	88	90	65	72

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
011101 **Rechtsberatung und -vertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	0	40,00	-10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.635,40	5.000	0	9.282,59	4.282,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.024,19	20.900	0	169.565,18	148.665,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.699,59	25.950	0	178.887,77	152.937,77	0
11	-	Personalaufwendungen	-345.316,51	-330.250	0	-375.024,87	-44.774,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-950,38	-1.250	0	-1.033,61	216,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.898,30	-143.040	-4.340	-108.634,31	34.405,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-471.165,19	-474.540	-4.340	-484.692,79	-10.152,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.465,60	-448.590	-4.340	-305.805,02	142.784,98	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)	-412.465,60	-448.590	-4.340	-305.805,02	142.784,98	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	56,87	56,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	56,87	56,87	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.465,60	-448.590	-4.340	-305.748,15	142.841,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.722,62	-79.405	0	-59.733,41	19.671,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-481.188,22	-527.995	-4.340	-365.481,56	162.513,76	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-481.188,22	-527.995	-4.340	-365.481,56	162.513,76	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
011101 **Rechtsberatung und -vertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	8.198,32	5.000	0	9.056,76	4.056,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198,32	5.000	0	9.056,76	4.056,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-236.256,90	-239.100	0	-309.188,19	-70.088,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-183.071,45	-292.240	-153.540	-107.947,42	184.292,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.328,35	-531.340	-153.540	-417.135,61	114.204,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.130,03	-526.340	-153.540	-408.078,85	118.261,15	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**
011101 **Rechtsberatung und -vertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011301 **Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude

Haushaltsrechnung 2022

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,73	15,17	17,38	10,47	60
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,56	-10,14	-10,06	-10,79	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	38,91	40,78	38,91	37,68	99
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	86,48	90,17	86,48	84,34	98
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27,09	34,82	27,09	36,70	135
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,16	0,19	0,15	79
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,81	9,25	8,99	9,37	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Der Verbrauch des Gefahrenabwehrzentrums wurde erstmals in 2021 berücksichtigt, daher ergibt sich ein höheres Ist-Ergebnis. Durch den 24 Stundenbetrieb steigt der Verbrauch entsprechend höher als bei einem gewöhnlichen Verwaltungsgebäude. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die im Ergebnis zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	Der Verbrauch des Gefahrenabwehrzentrums wurde erstmals in 2021 berücksichtigt, daher ergibt sich ein höheres Ist-Ergebnis. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Der Stromeinkauf hat sich im Gegensatz zum Stromverbrauch erhöht, da das BHKW am VG 1 aufgrund diverser Störungen deutlich weniger Strom produziert hat.				
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Kennzahl ist vorläufig, da noch keine Endabrechnungen für das Gefahrenabwehrzentrum vorliegen. Hierdurch erscheint der Verbrauch geringer als er tatsächlich ist.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Durch Sonderreinigungen in den Verwaltungsgebäuden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie .Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten überdurchschnittlich stark gestiegene Kosten pro qm BGF.				

Haushaltsrechnung 2022

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	28	27	29	28	97
2	Bruttogeschossfläche in qm	45.173	46.983	47.998	49.808	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath. Darüber hinaus wurde in 2021 die Einfuhruntersuchungsstelle abgemietet. Da bei der Ermittlung der Plan-Kennzahl für 2022 nur die Anmietung der Verwaltungsgebäudes in Wülfrath bekannt war, reduziert sich die Anzahl der Verwaltungsgebäude um eins..				
2	Bruttogeschossfläche in qm	In 2021 erfolgte die Anmietung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes in Wülfrath. Darüber hinaus wurde in 2021 die Einfuhruntersuchungsstelle abgemietet und die Bruttogeschossfläche des Gefahrenabwehrzentrums korrigiert. Da nur die Anmietung der Verwaltungsgebäudes in Wülfrath bei Ermittlung der Plan-Kennzahl für 2022 bekannt war, verändert sich die Bruttogeschossfläche - wie schon im Jahresabschluss 2021 - um die Abmietung der Einfuhruntersuchungsstelle sowie um die Korrektur für das Gefahrenabwehrzentrum.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,09	0	0	759,52	759,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.183,87	241.550	0	233.361,13	-8.188,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.443,55	1.000	0	16.596,80	15.596,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.296,92	20.850	0	36.338,45	15.488,45	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.200	0	0,00	-8.200,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	611.010,43	271.600	0	287.055,90	15.455,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-995.183,56	-961.600	0	-1.082.938,51	-121.338,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.178,52	-2.373.700	-110.000	-2.369.007,97	4.692,03	-98.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.066.539,70	-634.550	0	-1.149.793,77	-515.243,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.840,35	-724.800	0	-953.598,85	-228.798,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.520.742,13	-4.694.650	-110.000	-5.555.339,10	-860.689,10	-98.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.909.731,70	-4.423.050	-110.000	-5.268.283,20	-845.233,20	-98.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.909.731,70	-4.423.050	-110.000	-5.268.283,20	-845.233,20	-98.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.106,05	3.106,05	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	3.106,05	3.106,05	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.909.731,70	-4.423.050	-110.000	-5.265.177,15	-842.127,15	-98.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	252.520,93	559.350	0	309.251,66	-250.098,34	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.469,40	-196.790	0	-147.999,32	48.790,36	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.827.680,17	-4.060.490	-110.000	-5.103.924,81	-1.043.435,13	-98.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.827.680,17	-4.060.490	-110.000	-5.103.924,81	-1.043.435,13	-98.400

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.891,43	241.550	0	207.081,00	-34.469,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.806,03	1.000	0	16.596,80	15.596,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.886,20	5.000	0	26.956,04	21.956,04	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.523,66	247.550	0	250.633,84	3.083,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-907.138,38	-892.500	0	-988.079,45	-95.579,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.498.024,53	-2.379.200	-115.500	-2.397.761,30	-18.561,30	-118.333
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-865.870,62	-724.800	0	-913.059,04	-188.259,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.271.033,53	-3.996.500	-115.500	-4.298.899,79	-302.399,79	-118.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.417.509,87	-3.748.950	-115.500	-4.048.265,95	-299.315,95	-118.333
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020,00	0	0	113.191,73	113.191,73	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.020,00	0	0	113.191,73	113.191,73	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.186,53	0	0	-57.923,74	-57.923,74	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.178,31	-12.000	0	-2.235,70	9.764,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.909.364,84	-12.000	0	-60.159,44	-48.159,44	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.902.344,84	-12.000	0	53.032,29	65.032,29	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000133: Raumorganisation (VG2)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.020,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-812,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.207,01	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625.518,33	0	0	-37.270,96	-37.270,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.625.518,33	0	0	-37.270,96	-37.270,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.625.518,33	0	0	-37.270,96	-37.270,96	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000204: E-Ladesäulen VG1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.625,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.625,95	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.625,95	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000215: Außenbeleuchtung VG 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.229,26	0	0	-5.263,74	-5.263,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.229,26	0	0	-5.263,74	-5.263,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.229,26	0	0	-5.263,74	-5.263,74	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	113.191,73	113.191,73	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	113.191,73	113.191,73	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.389,04	-15.389,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.389,04	-15.389,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	97.802,69	97.802,69	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-3.178,31	-12.000	0	-2.235,70	9.764,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.178,31	-12.000	0	-2.235,70	9.764,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.178,31	-12.000	0	-2.235,70	9.764,30	0



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011302 **Vermietete Liegenschaften**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	212,31	185,69	127,16	149,01	117
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,26	2,88	1,28	1,81	141
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	27.037	29.034	29.034	28.105	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises. Die ab 2021 an die Polizeileitstelle vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle wird hier nicht berücksichtigt, da es sich nur um einen Gebäudeteil handelt.				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Zum Bestandswert von 27.037 m² kommt die ab 2021 an die Kreispolizeibehörde vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle in Höhe von 1.068 m² hinzu.				

Haushaltsrechnung 2022

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	13,92	14,00	13,92	14,15	101
2	Leerstandsquote in %	1,40	1,40	1,40	26,16	1.869
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann. Durch die Vermietung neuer Flächen an der Kasernenstraße und der Gastronomie im Neandertal, sowie durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 und der damit verbundenen Vermietung an die Polizei ergeben sich leichte Veränderungen. Im Jahr 2022 erfolgten Mieterhöhungen.				
2	Leerstandsquote in %	Mitte des Jahres 2022 wurden zusätzlich rund 5.000 m ² Flächen in der Kasernenstraße frei. Eine Wiedervermietung der Fläche ist ab 2024 wahrscheinlich. Für die Folgejahre wird von einer Vollvermietung ausgegangen. Die Plan-Kennzahl 2022 wurde versehentlich nicht an die zugehörige Erläuterung angepasst. Im Jahr 2022 erfolgten Abmietungen von insgesamt rund 5.000 m ² . Damit entspricht die Leerstandsquote der erwarteten Höhe.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.850	0	9.853,19	3,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940.138,76	2.715.950	0	2.595.015,60	-120.934,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,84	0	0	9.415,81	9.415,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.521,15	5.100	0	3.203,76	-1.896,24	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.000	0	0,00	-19.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.954.599,94	2.749.900	0	2.617.488,36	-132.411,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-251.559,34	-248.350	0	-266.378,67	-18.028,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.125,04	-2.130.350	-740.650	-950.318,34	1.180.031,66	-530.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.971,98	-490.050	0	-483.645,93	6.404,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.909,27	-300	0	-26.750,11	-26.450,11	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.561.565,63	-2.869.050	-740.650	-1.727.093,05	1.141.956,95	-530.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.393.034,31	-119.150	-740.650	890.395,31	1.009.545,31	-530.320
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.393.034,31	-119.150	-740.650	890.395,31	1.009.545,31	-530.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5,61	5,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5,61	5,61	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.393.034,31	-119.150	-740.650	890.400,92	1.009.550,92	-530.320
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.614,88	-34.210	0	-25.733,34	8.477,10	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.363.419,43	-153.360	-740.650	864.667,58	1.018.028,02	-530.320
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.363.419,43	-153.360	-740.650	864.667,58	1.018.028,02	-530.320

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816.663,64	2.715.950	0	2.410.216,32	-305.733,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,84	0	0	9.415,81	9.415,81	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	122,84	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.873,32	2.715.950	0	2.419.632,13	-296.317,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-226.930,43	-226.050	0	-241.077,46	-15.027,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.381,71	-2.130.350	-740.650	-1.022.482,81	1.107.867,19	-530.320
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.001,26	-300	0	-23.213,45	-22.913,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.313,40	-2.356.700	-740.650	-1.286.773,72	1.069.926,28	-530.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.559,92	359.250	-740.650	1.132.858,41	773.608,41	-530.320
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.700	0	-13.890,87	302.809,13	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-316.700	0	-13.890,87	302.809,13	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-316.700	0	-13.890,87	302.809,13	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000193: Raumlufthechnische Anlage Kasernenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.700	0	0,00	316.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-316.700	0	0,00	316.700,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-316.700	0	0,00	316.700,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-13.890,87	-13.890,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.890,87	-13.890,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.890,87	-13.890,87	0



Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011303 **Berufskollegs**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,33	-6,61	-21,70	-5,05	23
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	24,90	22,75	23,00	20,32	88
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	25,47	23,31	25,47	22,95	90
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,14	0,11	0,18	0,12	67
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	84,20	104,79	87,54	100,35	115
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	7,40	8,19	7,70	8,58	111
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die neben einem niedrigeren Verbrauch auch zu einem geringeren Einkauf führten. Darüber hinaus wurden die BHKWs am BK Hilden und am BK Velbert wieder in Betrieb genommen.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch hat sich insgesamt normalisiert. Aufgrund einer fehlerhaften Abrechnung für ein Berufskolleg ergeben sich jedoch geringe Abweichungen.				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr führten. Im Vergleich zum Plan fällt die Kennzahl weiterhin höher aus. Dies lag am schlechten Zustand mehrere Dächer, die in 2022 aber saniert wurden.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Durch Sonderreinigungen in den Schulen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und gestiegenen Preise nach neuen Ausschreibungen entstanden höhere Kosten. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten überdurchschnittlich stark gestiegene Kosten pro qm BGF.				

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur

Haushaltsrechnung 2022

Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).				
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2022

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100
2	Anzahl der Berufskollegs	4,00	4,00	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).				
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.166,99	1.704.550	0	3.710.691,67	2.006.141,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.323,94	168.600	0	189.090,09	20.490,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,88	0	0	1.940,71	1.940,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.144,45	11.600	0	366.594,11	354.994,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.200	0	0,00	-19.200,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.739.608,26	1.903.950	0	4.268.316,58	2.364.366,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-695.901,66	-661.950	0	-667.543,64	-5.593,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330.415,72	-4.777.150	-756.650	-3.277.657,43	1.499.492,57	-502.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.648,77	-1.160.050	0	-1.182.961,68	-22.911,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722.073,42	-1.282.650	0	-1.599.562,29	-316.912,29	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.940.039,57	-7.881.800	-756.650	-6.727.725,04	1.154.074,96	-502.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.200.431,31	-5.977.850	-756.650	-2.459.408,46	3.518.441,54	-502.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.200.431,31	-5.977.850	-756.650	-2.459.408,46	3.518.441,54	-502.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	56,12	56,12	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	56,12	56,12	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.200.431,31	-5.977.850	-756.650	-2.459.352,34	3.518.497,66	-502.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.259.661,11	5.289.620	0	2.525.662,09	-2.763.958,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.229,80	-68.420	0	-51.466,64	16.953,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-756.650	-756.650	14.843,11	771.493,11	-502.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-756.650	-756.650	14.843,11	771.493,11	-502.000

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.351,96	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	91.706,69	168.600	0	190.297,89	21.697,89	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.209,59	0	0	1.940,71	1.940,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.345,58	0	0	7.546,88	7.546,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.613,82	228.600	0	199.785,48	-28.814,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-634.283,53	-611.150	0	-628.133,70	-16.983,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740.478,58	-5.461.050	-1.440.550	-3.326.770,43	2.134.279,57	-1.020.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.156.597,49	-1.282.650	0	-1.358.362,97	-75.712,97	-89.480
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.531.359,60	-7.354.850	-1.440.550	-5.313.267,10	2.041.582,90	-1.109.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.745,78	-7.126.250	-1.440.550	-5.113.481,62	2.012.768,38	-1.109.580
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000.000	-7.000.000	0,00	7.000.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00	-986.000	0	-61.274,09	924.725,91	-269.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761,76	0	0	-2.256,49	-2.256,49	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.041,76	-7.986.000	-7.000.000	-63.530,58	7.922.469,42	-269.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.041,76	-7.986.000	-7.000.000	-63.530,58	7.922.469,42	-269.800

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000154: Einbau eines Aufzugs im Altbau BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000157: Cafeteria,BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-231.000	0	0,00	231.000,00	142.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-231.000	0	0,00	231.000,00	142.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-231.000	0	0,00	231.000,00	142.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	82.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	82.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	82.000

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000159: Erneuerung RLT-Anlage Sporthalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280,00	-200.000	0	-7.140,00	192.860,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.280,00	-200.000	0	-7.140,00	192.860,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.280,00	-200.000	0	-7.140,00	192.860,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000212: Erwerb Elsa-Brandström-Schule BK Ratinge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000.000	-7.000.000	0,00	7.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000.000	-7.000.000	0,00	7.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000.000	-7.000.000	0,00	7.000.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000216: BK Hilden -Erweiterung Einbruchmeldeanl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-54.134,09	45.865,91	45.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-54.134,09	45.865,91	45.800

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-54.134,09	45.865,91	45.800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.761,76	0	0	-2.256,49	-2.256,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.761,76	-30.000	0	-2.256,49	27.743,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.761,76	-30.000	0	-2.256,49	27.743,51	0



Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011304 **Förderschulen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderschulen, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,18	-5,10	-11,65	-5,22	45
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	24,51	29,32	21,00	31,19	149
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	28,24	29,32	28,00	31,19	111
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,49	0,43	0,40	0,37	93
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	112,57	125,85	105,00	88,84	85
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	10,26	8,19	9,68	13,35	138
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Die BHKWs der Förderschulen wurden im Jahr 2022 erneuert und waren demnach nicht in Betrieb. Somit entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Durch die Sanierung des Schwimmbades und der damit verbundenen Inbetriebnahme der technischen Anlagen hat sich der Stromverbrauch erhöht.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt insbesondere auf Grund der Art der Nutzung und der vorhandenen Schwimmbäder an den Förderschulen Geistige Entwicklung Schwankungen. In den vergangenen Jahren kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu höheren Verbräuchen. Im Jahr 2022 hat sich der Zustand normalisiert. Der Planansatz wurde unterschritten, da das Schwimmbad in der Schule an der Virneburg entgegen der ursprünglichen Planung erst Ende 2022/ Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen wurde.				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Durch Sonderreinigungen in den Schulen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie gestiegenen Preise und einer Anpassung des Leistungsverzeichnisses auf die erhöhten Reinigungserfordernisse dieser Schulform entstanden höhere Kosten.				

Haushaltsrechnung 2022

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	100
2	Anzahl der Förderschule	3	3	3	3	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.635	25.635	25.893	25.944	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude) Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude)				
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Ab 2020 werden die Förderschulen getrennt von den Förderzentren ausgewiesen.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Aufstockung an der Helen-Keller-Schule beträgt 309 m² und nicht wie für 2022 prognostiziert 258 m² . Dadurch erhöht sich die BGF um 51 m².				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.529,13	132.900	0	134.025,84	1.125,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	920,82	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,42	15.650	0	9.434,12	-6.215,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.648,01	25.000	0	21.247,93	-3.752,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.845,49	66.800	0	33.351,36	-33.448,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	254.647,87	240.350	0	198.059,25	-42.290,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-575.402,16	-530.500	0	-568.532,88	-38.032,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.736,04	-2.268.400	-501.050	-1.709.256,62	559.143,38	-576.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452.625,36	-586.450	0	-452.555,14	133.894,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,91	-98.250	0	-11.352,95	86.897,05	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.723.235,47	-3.483.600	-501.050	-2.741.697,59	741.902,41	-576.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.468.587,60	-3.243.250	-501.050	-2.543.638,34	699.611,66	-576.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.468.587,60	-3.243.250	-501.050	-2.543.638,34	699.611,66	-576.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	28,05	28,05	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	28,05	28,05	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.468.587,60	-3.243.250	-501.050	-2.543.610,29	699.639,71	-576.080
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.492.152,84	2.769.969	0	2.576.252,05	-193.717,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.565,24	-27.769	0	-21.002,95	6.766,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-501.050	-501.050	11.638,81	512.688,81	-576.080
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-501.050	-501.050	11.638,81	512.688,81	-576.080

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	13.704,42	15.650	0	9.434,12	-6.215,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.163,86	25.000	0	21.656,62	-3.343,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.494,66	0	0	51.365,62	51.365,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.362,94	40.650	0	82.456,36	41.806,36	0
10	-	Personalauszahlungen	-509.286,59	-499.100	0	-529.422,53	-30.322,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.046,92	-2.268.400	-501.050	-1.749.549,73	518.850,27	-576.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.471,91	-98.250	0	-11.352,95	86.897,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.805,42	-2.865.750	-501.050	-2.290.325,21	575.424,79	-576.080
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.442,48	-2.825.100	-501.050	-2.207.868,85	617.231,15	-576.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.487,20	34.487,20	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	34.487,20	34.487,20	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.864,94	-973.800	-473.800	-905.569,67	68.230,33	-553.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.464,43	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.329,37	-973.800	-473.800	-905.569,67	68.230,33	-553.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-50.329,37	-973.800	-473.800	-871.082,47	102.717,53	-553.600

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000160: Lüftungsanlage FS Am Thekbusch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.840,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.840,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.840,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000198: Trafostation Förderschule Ratingen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.487,20	34.487,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	34.487,20	34.487,20	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-68.413,41	-68.413,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-68.413,41	-68.413,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-33.926,21	-33.926,21	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.024,94	-973.800	-473.800	-792.024,84	181.775,16	553.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.024,94	-973.800	-473.800	-792.024,84	181.775,16	553.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.024,94	-973.800	-473.800	-792.024,84	181.775,16	553.600

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.131,42	-45.131,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.464,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.464,43	0	0	-45.131,42	-45.131,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.464,43	0	0	-45.131,42	-45.131,42	0



Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011305 **Förderzentren**

5Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler von Förderschulen, Pädagogen, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf, Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,37	-2,77	-7,38	-3,17	43
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	12	12	12	12	100
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.720	23.956	23.956	23.956	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (1 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann je 1 Gebäude (insgesamt 2 Gebäude) , Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude))				
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Ab 2020 werden die Förderzentren getrennt von den Förderschulen ausgewiesen.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.985,27	1.855.750	0	1.662.498,91	-193.251,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	315,00	-1.685,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0,12	0,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.339,20	5.600	0	89.259,34	83.659,34	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.150	0	0,00	-30.150,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.920.324,59	1.893.500	0	1.752.073,37	-141.426,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-352.949,31	-310.000	0	-381.532,41	-71.532,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.685,42	-1.247.000	0	-466.664,67	780.335,33	-208.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.874,98	-13.250	0	-219.491,26	-206.241,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541.502,00	-2.092.600	0	-2.229.507,36	-136.907,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.261.011,71	-3.662.850	0	-3.297.195,70	365.654,30	-208.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.687,12	-1.769.350	0	-1.545.122,33	224.227,67	-208.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.687,12	-1.769.350	0	-1.545.122,33	224.227,67	-208.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	28,04	28,04	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	28,04	28,04	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.687,12	-1.769.350	0	-1.545.094,29	224.255,71	-208.440
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.371.037,00	1.803.882	0	1.578.361,55	-225.520,13	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.349,88	-34.532	0	-25.863,84	8.667,84	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	7.403,42	7.403,42	-208.440
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	7.403,42	7.403,42	-208.440

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	2.000	0	315,00	-1.685,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,12	0	0	0,12	0,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.542,73	0	0	3.963,52	3.963,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.542,85	2.000	0	4.278,64	2.278,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-307.520,52	-286.000	0	-339.084,88	-53.084,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.773,73	-1.247.000	0	-409.207,84	837.792,16	-208.440
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.408.788,92	-2.166.200	-73.600	-1.419.374,93	746.825,07	-402.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.083,17	-3.699.200	-73.600	-2.167.667,65	1.531.532,35	-611.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886.540,32	-3.697.200	-73.600	-2.163.389,01	1.533.810,99	-611.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.143,83	-6.000.000	-6.000.000	-2.776.523,49	3.223.476,51	-6.157.150
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.624,05	-8.433.450	-3.100.350	-772.746,38	7.660.703,62	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.928,84	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.203.696,72	-14.433.450	-9.100.350	-3.549.269,87	10.884.180,13	-6.157.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.203.696,72	-14.433.450	-9.100.350	-3.549.269,87	10.884.180,13	-6.157.150

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000164: FZ Nord Fertigbaumodule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.409,08	0	0	-68.502,87	-68.502,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-560.409,08	0	0	-68.502,87	-68.502,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.409,08	0	0	-68.502,87	-68.502,87	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000166: FZ Mitte Campus Sandheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.624,05	-5.133.450	-400.350	-772.746,38	4.360.703,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-557.624,05	-5.133.450	-400.350	-772.746,38	4.360.703,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.624,05	-5.133.450	-400.350	-772.746,38	4.360.703,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000190: FZ Mitte Fertigbaumodule Mietkauf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.452,75	0	0	-49.105,35	-49.105,35	157.150
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.452,75	0	0	-49.105,35	-49.105,35	157.150
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.452,75	0	0	-49.105,35	-49.105,35	157.150

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000191: FZ Süd Sanitärcontainer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.282,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.282,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.282,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000200: Förderzentrum Nord, Schule In den Birken

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	-2.658.915,27	-2.658.915,27	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000	-2.700.000	0,00	2.700.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700.000	-2.700.000	-2.658.915,27	41.084,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.700.000	-2.700.000	-2.658.915,27	41.084,73	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000213: Erwerb Schule im Neanderland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000226: FZ Nord Neubau

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000227: FZ Neanderland Neubau Ratingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-2.928,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.928,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.928,84	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	58,77	55,99	48,91	61,52	126
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,46	-0,61	-0,36	59
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	48,48	46,23	48,48	42,79	88
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	48,48	46,23	48,48	42,79	88
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,49	1,13	1,25	1,13	90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	139,39	119,13	125,00	117,29	94
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	15,85	17,00	16,48	18,00	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da das Wohnheim nicht über ein BHKW verfügt, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die neben einem niedrigeren Verbrauch auch zu einem geringeren Einkauf führten.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten des Wohnverbundes nicht beeinflussbar. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung des Wohnheimes nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Der voraussichtliche Verbrauch wurde aufgrund einer Spülungen der gesamten Trinkwasser-Installation erhöht. Die Spülungen waren im Jahr 2022 allerdings nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich. Gleichzeitig hat sich der Wasserverbrauch nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert.				
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Aufgrund der Struktur der Bewohner kann es hier zu nutzerbedingten Erhöhungen kommen. Der Richtwert der Gemeindeprüfanstalt für Wohnheime liegt bei 120 KWh/a je qm. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten stark gestiegen. Es war nicht abzusehen, ob Engpässe in der Verfügbarkeit entstehen würden. Daher wurden diverse Energiesparmaßnahmen eingeleitet, die zu einem niedrigeren Verbrauch führten.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Durch Sonderreinigungen im Wohnverbund vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auf die erhöhten Reinigungserfordernisse dieser Wohnform entstanden höhere Kosten. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst.				

Haushaltsrechnung 2022

		Hieraus resultierten überdurchschnittlich stark gestiegene Kosten pro qm BGF.
--	--	---

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	7	6	6	6	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343	3.225	3.225	3.225	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der zum Wohnverbund des Kreises gehörenden Gebäude. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppen Breslauerstraße, Berlinerstraße, Magdeburgerstraße, Dieselstraße, Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße. In 2021 erfolgte die Abmietung der Außenwohngruppe Berliner Straße.				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der Außenwohngruppe Berliner Straße in 2021 reduziert sich die Bruttogeschossfläche um 118m².				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.750	0	2.748,21	-1,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.281,02	291.700	0	290.294,49	-1.405,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,07	0	0	0,02	0,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.749,25	4.200	0	5.961,87	1.761,87	0
10	=	Ordentliche Erträge	299.778,55	298.650	0	299.004,59	354,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-239.378,72	-235.450	0	-160.139,10	75.310,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.764,03	-255.250	0	-216.427,85	38.822,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.091,99	-45.550	0	-44.160,05	1.389,95	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.351,23	-57.250	0	-49.272,51	7.977,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.585,97	-593.500	0	-469.999,51	123.500,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.807,42	-294.850	0	-170.994,92	123.855,08	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)	-220.807,42	-294.850	0	-170.994,92	123.855,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3,74	3,74	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	3,74	3,74	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.807,42	-294.850	0	-170.991,18	123.858,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.807,45	-17.105	0	-12.866,66	4.238,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-235.614,87	-311.955	0	-183.857,84	128.097,24	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-235.614,87	-311.955	0	-183.857,84	128.097,24	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	296.888,34	291.700	0	293.894,90	2.194,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,07	0	0	0,02	0,02	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.275,71	0	0	339,12	339,12	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.164,12	291.700	0	294.234,04	2.534,04	0
10	-	Personalauszahlungen	-205.415,55	-217.100	0	-141.656,09	75.443,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.358,31	-255.250	0	-205.032,49	50.217,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.686,81	-57.250	0	-49.260,18	7.989,82	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.460,67	-529.600	0	-395.948,76	133.651,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.296,55	-237.900	0	-101.714,72	136.185,28	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011306 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.083,59	-4.083,59	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011307 **Kindertagesstätten**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderung, Betreuer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2022

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-1,12	-2,96	-1,09	37
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	22,80	29,32	25,00	28,94	116
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	22,80	29,32	25,00	28,94	116
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,40	0,40	0,41	0,37	90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	133,22	136,96	133,00	137,64	103
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13,66	15,97	14,20	18,58	131
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da die Kindertagesstätten nicht über BHKWs verfügen, entspricht der Stromeinkauf dem Stromverbrauch.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Nach den Schließungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat sich der Verbrauch insgesamt wieder normalisiert..				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Besonderheit der Nutzung der Kindertagesstätten nur schwer beeinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Der Wasserverbrauch hat sich nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert.				
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Auf Grund der Art der Nutzung kann der Gasverbrauch nicht ohne weiteres gesenkt werden. Die einzelnen Bereiche verfügen noch nicht über eine Einzelraumregelung. Die Heizung der Integrativen Kindertagesstätte im Förderzentrum Velbert war störungsanfällig (Reparatur ist zwischenzeitlich erfolgt) und musste daher häufig ein kaltes Gebäude komplett aufheizen. Hieraus resultiert ein deutlich erhöhter Verbrauch.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Durch Sonderreinigungen in den Einrichtungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie gestiegenen Preise und einer Anpassung des Leistungsverzeichnisses auf die erhöhten Reinigungserfordernisse dieser Nutzung entstanden höhere Kosten.				

Haushaltsrechnung 2022

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Gebäude	4	4	4	4	100
2	Anzahl der Kindertagesstätten	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	3.128	3.128	3.128	3.128	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.				
2	Anzahl der Kindertagesstätten	Anzahl der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kreises.				
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	15.900	0	3.941,88	-11.958,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,08	0	0	0,04	0,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.830,76	4.300	0	2.525,19	-1.774,81	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.773,72	20.200	0	6.467,11	-13.732,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-170.843,99	-170.800	0	-172.865,69	-2.065,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.638,87	-420.100	0	-222.247,89	197.852,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.832,82	-86.400	0	-90.068,04	-3.668,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.508,68	-46.500	0	-52.877,32	-6.377,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-555.824,36	-723.800	0	-538.058,94	185.741,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.050,64	-703.600	0	-531.591,83	172.008,17	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)	-542.050,64	-703.600	0	-531.591,83	172.008,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9,36	9,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9,36	9,36	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-542.050,64	-703.600	0	-531.582,47	172.017,53	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	557.994,61	721.961	0	548.925,21	-173.035,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.943,97	-18.361	0	-13.799,80	4.561,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	3.542,94	3.542,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	3.542,94	3.542,94	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011307

Innere Verwaltung Grundstücks-u.Gebäudemanagement Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	1,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,08	0	0	0,04	0,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.033,27	500	0	347,79	-152,21	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.034,35	12.500	0	347,83	-12.152,17	0
10	-	Personalauszahlungen	-149.109,21	-154.400	0	-153.401,44	998,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.505,09	-420.100	0	-214.570,80	205.529,20	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.582,17	-46.500	0	-52.877,32	-6.377,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.196,47	-621.000	0	-420.849,56	200.150,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.162,12	-608.500	0	-420.501,73	187.998,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,04	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	495,04	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495,04	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011307 **Kindertagesstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	495,04	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	495,04	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011308 **Blockheizkraftwerke**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Wartungs-, Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie dem Betrieb der Blockheizkraftwerke
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, allgemein Nutzer der Einrichtungen
Ziel(e):	Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

011308 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung

Haushaltsrechnung 2022

		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,08	40,58	37,83	52,64	139
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,17	-0,80	-0,65	-0,31	48
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.905,41	28.000	0	113.412,67	85.412,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0	0	0,04	0,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.824,88	750	0	29.464,34	28.714,34	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.730,39	28.750	0	142.877,05	114.127,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-70.974,59	-80.600	0	-77.433,14	3.166,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.138,82	-159.100	0	-73.287,61	85.812,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.827,51	0	0	-29.878,91	-29.878,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.856,02	-33.850	-3.650	-113.735,74	-79.885,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.796,94	-273.550	-3.650	-294.335,40	-20.785,40	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.066,55	-244.800	-3.650	-151.458,35	93.341,65	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)	-387.066,55	-244.800	-3.650	-151.458,35	93.341,65	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	9,35	9,35	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	9,35	9,35	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.066,55	-244.800	-3.650	-151.449,00	93.351,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.660,32	73.350	0	12.931,62	-60.418,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.406,23	-171.450	-3.650	-138.517,38	32.932,62	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.406,23	-171.450	-3.650	-138.517,38	32.932,62	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	30.249,03	28.000	0	74.962,62	46.962,62	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,90	0	0	0,04	0,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.252,36	0	0	13.796,32	13.796,32	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.602,29	28.000	0	88.758,98	60.758,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-67.299,21	-77.250	0	-74.671,01	2.578,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.821,67	-472.347	-313.247	-349.852,79	122.494,21	-41.996
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.609,02	-33.850	-3.650	-56.739,45	-22.889,45	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.729,90	-583.447	-316.897	-481.263,25	102.183,75	-56.996
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.127,61	-555.447	-316.897	-392.504,27	162.942,73	-56.996
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	-219.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	-219.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	-219.600

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Grundstücks-u.Gebäudemanagement**
011308 **Blockheizkraftwerke**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	219.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	219.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.597,89	-518.800	-518.800	-446.689,83	72.110,17	219.600

Haushaltsrechnung 2022



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0114 **Leistungen f. das Land als Schulaufsicht**
011401 **Lehrpersonal und Schulrecht**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Optimaler Einsatz des Lehrpersonals - Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen - Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) - Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben

Haushaltsrechnung 2022

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,15	3,56	2,07	3,33	161
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,11	-2,02	-2,02	-2,20	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Verfahren gem. AO-SF	808	846	820	873	106
2	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	687	696	700	916	131
3	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	249	250	250	261	104
4	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3.589	3.484	3.500	3.546	101
5	Buchungen im Landeshaushalt	210	121	700	517	74
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)				
2	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	Anzahl weiterer Personalmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit Stellenbesetzung / Stellenplanung (befristete und unbefristete Arbeitsverträge, Änderungsverträge, Stundenerhöhungen, Auflösungsverträge, Kündigungen, Festlegung Stufenzuordnung und -laufzeit, Entfristungen)				
3	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule. Das Verfahren 2020/21 wurde geändert. Schüler/innen, die in Förderschulen/ in Förderzentren verbleiben, wurden erstmalig nicht in die Tabelle aufgenommen. Diese Verfahrensänderung soll künftig beibehalten werden. Der Ansatz reduziert sich entsprechend.				
4	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen. Diese Kennzahl wird erst seit 2020 erhoben				
5	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für				

Haushaltsrechnung 2022

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	89	88	89	89	100
2	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.529	1.513	1.550	1.553	100
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.164	1.181	1.180	1.206	102
4	Beamte (Grundschule)	1.047	1.084	1.050	1.104	105
5	Stellenausstattung (Grundschule)	1.090	1.172	1.100	1.242	113
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	419	429	400	449	112
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	570	701	580	600	103
8	Versetzungen / Abordnungen	174	129	230	111	48
9	Mutterschutz / Elternzeit	1.055	864	1.970	867	44
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
5	Stellenausstattung (Grundschule)	Die Stellenausstattung erfasst alle Stellen, die dem Schulamt für den Kreis Mettmann für Lehrpersonal zur Verfügung stehen. Hier kommen sowohl besetzte, als auch freie Stellen zum Ausdruck. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.				
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl der angestellten Lehrkräfte (befristet und unbefristet). Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.				
7	Teilzeitbeschäftigungen/ Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.				
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Versetzungs- und Abordnungsanträge; sowie Anzahl der aus dienstlichen Gründen durchgeführten Versetzungen und Abordnungen. Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.				
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit).				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0114 **Leistungen f. das Land als Schulaufsicht**
011401 **Lehrpersonal und Schulrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491,56	2.500	0	9.474,03	6.974,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,57	0	0	536,55	536,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.784,05	24.850	0	34.527,63	9.677,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.194,58	27.350	0	44.538,21	17.188,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-928.223,55	-862.700	0	-1.040.609,21	-177.909,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.424,41	-3.350	0	-2.578,28	771,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.295,79	-160.000	-20.000	-63.937,23	96.062,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.022.943,75	-1.026.050	-20.000	-1.107.124,72	-81.074,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.749,17	-998.700	-20.000	-1.062.586,51	-63.886,51	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)	-976.749,17	-998.700	-20.000	-1.062.586,51	-63.886,51	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	782,00	782,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	782,00	782,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-976.749,17	-998.700	-20.000	-1.061.804,51	-63.104,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-273.352,61	-315.430	0	-237.198,19	78.232,05	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.250.101,78	-1.314.130	-20.000	-1.299.002,70	15.127,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.250.101,78	-1.314.130	-20.000	-1.299.002,70	15.127,54	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0114 **Leistungen f.das Land als Schulaufsicht**
011401 **Lehrpersonal und Schulrecht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491,56	2.500	0	9.474,03	6.974,03	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,40	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,57	0	0	536,55	536,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.027,11	0	0	3.406,96	3.406,96	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.437,64	2.500	0	13.417,54	10.917,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-778.420,70	-754.550	0	-857.919,18	-103.369,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.820,89	-160.000	-20.000	-64.718,59	95.281,41	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.241,59	-914.550	-20.000	-922.637,77	-8.087,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.803,95	-912.050	-20.000	-909.220,23	2.829,77	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	-5.000

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-996,63	-80.740	-69.740	-6.777,86	73.962,14	5.000



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Sven Schwabe
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)

Haushaltsrechnung 2022

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,64	24,64	18,75	20,34	108
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,77	-3,07	-3,21	-3,28	102
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	6.861.800	7.168.800	6.100.000	7.696.300	126
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	5.218	4.000	1.600	1.730	108
2	Außendienststeinsätze	152	80	180	95	53
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	302	139	200	90	45
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	Außendienststeinsätze	Prüfungen von Schießstätten und der sicheren Aufbewahrung von Waffen. Aufgrund von Erkrankung des SB und Corona konnte die Soll-Anzahl an Außendienststeinsätzen nicht wie geplant realisiert werden				
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	Aufgrund von Corona wurden nicht so viele Schwertransporte durchgeführt				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Beschäftigte der KPB	807	805	807	819	101
2	Anzahl Waffenbesitzer	12.375	10.551	12.000	11.599	97
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.938	28.500	29.000	29.351	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	Anzahl Waffenbesitzer	Die Anzahl der Waffenbesitzer wird zukünftig gleich bleiben.				
3	Anzahl eingetragener Waffen	Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der eingetragenen Waffen gleich bleibt.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.538,99	310.100	0	301.844,86	-8.255,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,38	50	0	74.728,71	74.678,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.562,44	90.250	0	67.495,74	-22.754,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	537.269,81	400.400	0	444.069,31	43.669,31	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.011.669,14	-1.931.550	0	-1.984.207,57	-52.657,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,97	-600	0	-438,95	161,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.165,49	-24.250	0	-21.839,96	2.410,04	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.026.273,60	-1.956.650	0	-2.006.486,48	-49.836,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.003,79	-1.556.250	0	-1.562.417,17	-6.167,17	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)	-1.489.003,79	-1.556.250	0	-1.562.417,17	-6.167,17	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.489.003,79	-1.556.250	0	-1.562.417,17	-6.167,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.525,55	-178.428	0	-134.199,60	44.228,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643.529,34	-1.734.678	0	-1.696.616,77	38.061,51	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643.529,34	-1.734.678	0	-1.696.616,77	38.061,51	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.519,18	310.100	0	298.485,40	-11.614,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.851,84	50	0	73.640,72	73.590,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.371,02	310.200	0	372.126,12	61.926,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.537.694,14	-1.538.550	0	-1.625.831,84	-87.281,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.730,06	-24.250	0	-20.086,26	4.163,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.424,20	-1.563.050	0	-1.645.918,10	-82.868,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.053,18	-1.252.850	0	-1.273.791,98	-20.941,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0116 **Informationstechnik**
011601 **IT-Steuerung**

Informationen

Organisationseinheit	Stabstelle IT-Steuerung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürgerorientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt . Operative Ziele: Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Start zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Mettmann.

Haushaltsrechnung 2022

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,32	-27,62	-60,98	-27,11	44
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	2.060		1.590	2.300	145
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1.890		1.900	2.100	111
3	Anzahl der Schülerrechner	3.150		4.350	10.380	239
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Als IT-Arbeitsplatz werden die betreuten IT-Endgeräte (PC, Notebook, ThinClient, Tablets) in der Verwaltung einschließlich der im Verwaltungsnetz der Schulen eingebundenen IT-Endgeräte angesehen. Außerdem gehören die Rechner für den IT-Schulungseinsatz dazu.				
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	Zu den Telekommunikationsendgeräten zählen Telefonendgeräte und Faxgeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Die Endgerätezahl steigt im Verhältnis zu den IT-Arbeitsplätzen in der Verwaltung sowie der Anzahl Schülerrechner leicht an. Es werden zusätzliche Arbeitsplätze in der Verwaltung ausgestattet und Endgeräte in den Schulen aufgerüstet.				
3	Anzahl der Schülerrechner	Als Schülerrechner wird jedes IT-Endgerät (PC, Notebook, Tablet) im pädagogischen Netz der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzentren angesehen. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Schülerrechner aufgrund neuer Einsatzfelder zunehmen wird.				

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0116 **Informationstechnik**
011601 **IT-Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.985,68	48.550	0	248.953,66	200.403,66	0
3	+	Sonstige Transfererträge	71.756,82	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,37	0	0	96,20	96,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.951,72	1.976.300	0	989.385,57	-986.914,43	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.426,06	13.650	0	398.707,51	385.057,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.059.016,65	2.038.500	0	1.637.142,94	-401.357,06	0
11	-	Personalaufwendungen	-366.165,26	-339.750	0	-962.844,43	-623.094,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.025,81	-500.500	0	-388.783,16	111.716,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.308.952,90	-1.261.550	0	-1.410.922,60	-149.372,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.482.291,60	-8.640.200	0	-8.683.285,23	-43.085,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819.545,98	-6.382.500	-320.000	-3.450.890,35	2.931.609,65	-1.000.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.438.981,55	-17.124.500	-320.000	-14.896.725,77	2.227.774,23	-1.000.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.379.964,90	-15.086.000	-320.000	-13.259.582,83	1.826.417,17	-1.000.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.379.964,90	-15.086.000	-320.000	-13.259.582,83	1.826.417,17	-1.000.000
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)	-13.379.964,90	-15.086.000	-320.000	-13.259.582,83	1.826.417,17	-1.000.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.379.964,90	14.766.000	0	13.280.651,53	-1.485.348,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-320.000	-320.000	21.068,70	341.068,70	-1.000.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-320.000	-320.000	21.068,70	341.068,70	-1.000.000

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0116 **Informationstechnik**
011601 **IT-Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.914,13	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	3.012,14	0	0	96,20	96,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.322.754,10	1.976.300	0	1.081.721,12	-894.578,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.680,37	1.976.300	0	1.081.817,32	-894.482,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-295.689,04	-280.400	0	-699.260,21	-418.860,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.056,35	-500.500	0	-430.490,34	70.009,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.599.550,07	-8.640.200	0	-8.683.285,23	-43.085,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.833.309,97	-6.382.500	-320.000	-3.989.207,27	2.393.292,73	-1.000.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.240.605,43	-15.803.600	-320.000	-13.802.243,05	2.001.356,95	-1.000.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000.925,06	-13.827.300	-320.000	-12.720.425,73	1.106.874,27	-1.000.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.310,61	0	0	426.581,98	426.581,98	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.901.310,61	0	0	426.581,98	426.581,98	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.666.326,06	-3.789.200	-1.043.000	-1.195.566,94	2.593.633,06	-1.500.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.666.326,06	-3.789.200	-1.043.000	-1.195.566,94	2.593.633,06	-1.500.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.765.015,45	-3.789.200	-1.043.000	-768.984,96	3.020.215,04	-1.500.000

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000236: Medientechnik - Kleiner Sitzungssaal

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	71.048,95	71.048,95	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	71.048,95	71.048,95	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-71.048,95	-71.048,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-71.048,95	-71.048,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	355.533,03	355.533,03	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	355.533,03	355.533,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	355.533,03	355.533,03	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-465.694,07	-2.365.200	-119.000	-404.403,17	1.960.796,83	1.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-465.694,07	-2.365.200	-119.000	-404.403,17	1.960.796,83	1.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465.694,07	-2.365.200	-119.000	-404.403,17	1.960.796,83	1.500.000



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungszentrums

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.439,95	86.100	0	5.061.500,55	4.975.400,55	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.687.939,30	17.442.000	0	18.567.776,34	1.125.776,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.223,47	1.600	0	20.230,97	18.630,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.185.014,05	4.725.950	0	12.700.980,60	7.975.030,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.838.530,51	6.799.450	0	11.889.066,95	5.089.616,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.207.147,28	29.055.100	0	48.239.555,41	19.184.455,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.410.830,41	-19.597.050	0	-22.984.539,62	-3.387.489,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.947.501,92	-9.498.050	-200.000	-10.255.783,76	-757.733,76	-398.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-850.494,98	-951.100	0	-1.378.009,66	-426.909,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-293.575,00	-374.100	0	-309.200,00	64.900,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.921.559,83	-9.334.450	-166.550	-12.780.117,07	-3.445.667,07	-231.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.423.962,14	-39.754.750	-366.550	-47.707.650,11	-7.952.900,11	-630.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.216.814,86	-10.699.650	-366.550	531.905,30	11.231.555,30	-630.040
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.216.814,86	-10.699.650	-366.550	531.905,30	11.231.555,30	-630.040
23	+	Außerordentliche Erträge	9.738.308,37	7.421.300	0	728.390,16	-6.692.909,84	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.738.308,37	7.421.300	0	728.390,16	-6.692.909,84	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.521.493,51	-3.278.350	-366.550	1.260.295,46	4.538.645,46	-630.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.051.036,84	1.108.000	0	1.211.660,95	103.660,95	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.912.767,98	-4.879.950	0	-1.868.325,93	3.011.624,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.044.495,90	-2.307.285	0	-1.773.671,74	533.612,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.615.266,47	-9.357.585	-366.550	-1.170.041,26	8.187.543,30	-630.040
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.615.266,47	-9.357.585	-366.550	-1.170.041,26	8.187.543,30	-630.040

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612.055,63	48.750	0	5.217.353,10	5.168.603,10	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.174.861,54	16.742.000	0	18.749.420,54	2.007.420,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.401,28	1.600	0	20.061,92	18.461,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.931.650,14	4.725.950	0	12.739.127,65	8.013.177,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.056.871,90	6.134.000	0	10.411.308,76	4.277.308,76	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.805.840,49	27.652.300	0	47.137.271,97	19.484.971,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.529.941,61	-16.597.800	0	-19.338.255,34	-2.740.455,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.528.895,26	-10.491.866	-1.193.816	-11.060.364,86	-568.498,39	-1.680.270
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-325.629,85	-432.100	-58.000	-309.200,00	122.900,00	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.193.285,71	-9.594.897	-426.997	-11.498.882,21	-1.903.985,56	-372.097
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.577.752,43	-37.116.663	-1.678.813	-42.206.702,41	-5.090.039,29	-2.110.367
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.911,94	-9.464.363	-1.678.813	4.930.569,56	14.394.932,68	-2.110.367
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.183,09	13.500	0	41.073,25	27.573,25	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.356,60	1.356,60	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.666,01	13.500	0	42.429,85	28.929,85	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278.208,65	-3.188.700	-1.827.200	-731.790,53	2.456.909,47	-1.879.720
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.278.208,65	-3.188.700	-1.827.200	-731.790,53	2.456.909,47	-1.879.720

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.168.542,64	-3.175.200	-1.827.200	-689.360,68	2.485.839,32	-1.879.720



Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Wahlen**
020101 **Wahlen**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Obergerverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten

Haushaltsrechnung 2022

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,40	94,85	93,26	69,74	75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,06	-0,05	-0,04	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen
020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.547,14	415.000	0	51.601,29	-363.398,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.476,18	1.700	0	1.323,00	-377,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	587.023,32	416.700	0	52.924,29	-363.775,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-29.527,13	-26.100	0	-29.834,63	-3.734,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.980,47	-415.000	0	-40.528,18	374.471,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.377,62	-2.100	0	-260,08	1.839,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-615.885,22	-443.200	0	-70.622,89	372.577,11	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.861,90	-26.500	0	-17.698,60	8.801,40	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)	-28.861,90	-26.500	0	-17.698,60	8.801,40	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)	-28.861,90	-26.500	0	-17.698,60	8.801,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.041,76	-3.608	0	-2.733,85	874,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.903,66	-30.108	0	-20.432,45	9.675,71	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.903,66	-30.108	0	-20.432,45	9.675,71	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	319.686,19	415.000	0	298.393,98	-116.606,02	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.686,19	415.000	0	298.393,98	-116.606,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.909,30	-18.750	0	-19.367,72	-617,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.980,47	-776.566	-361.566	-402.094,65	374.471,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-811,15	-2.100	0	-260,08	1.839,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.700,92	-797.416	-361.566	-421.722,45	375.694,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.985,27	-382.416	-361.566	-123.328,47	259.088,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020201 Ordnungsangelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, insbesondere Gewerbebeerlaubnisverfahren und Gewerbeüberwachung, Ordnungsangelegenheiten, jagd- und fischereirechtliche Angelegenheiten, Schornsteinfegerwesen, Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den allgemeinen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungsbehördengesetz und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundes- und Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Gewerbetreibende, Jäger und Jagdscheinanwärter, Sportfischer und Fischereischeinbewerber, Personen mit nichtgewerblichem Umgang mit Sprengstoff, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger sowie der Prostitution nachgehende Personen
Ziel(e):	

Haushaltsrechnung 2022

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,59	24,19	26,27	26,53	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,32	-1,49	-1,57	-1,56	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	110	116	140	104	74
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl kontrollierter Personen		182	500	444	89
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	6,5	7	5	7	140
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	50	92	50	80	160
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	478	508	500	463	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	Auf die Anzahl der gestellten Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis besteht verwaltungsseitig kein Einfluss. Wegen eines neuen Erlaubnistatbestandes für Wohnimmobilienverwalter ist die Anzahl von Anträgen im Vorjahr stark angestiegen. Die Summe der Anträge der zum Zeitpunkt der Erlaubnispflicht bestehenden Betriebe wurde bereits bearbeitet bzw. kurzfristig beschieden. Anträge von neu gegründeten Betrieben werden in einer geringeren Anzahl erwartet, so dass die in den nächsten Jahren erwartete Anzahl auf einem geringeren Niveau stabil bleibt.				
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	Die Bearbeitungsdauer von Anträgen nach § 34c GewO ist u. a. davon abhängig, in welchem Zeitraum die Antragsteller die von ihnen beizubringenden Unterlagen einreichen. Die Zeit zwischen Antragseingang und Erteilung der Erlaubnis / Antragsablehnung liegt nicht im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Verwaltung.				
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	Jede verfügte Gewerbeuntersagung soll eine außendienstliche Überprüfung nach sich ziehen. Dabei soll festgestellt werden, ob der untersagte Gewerbebetrieb tatsächlich eingestellt wurde.				
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	Die Verfahren werden auf Mitteilung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger eingeleitet. Insofern besteht verwaltungsseitig kein Einfluss auf die Zahl der Verfahren. Bei den Zwangsmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um den Erlass von Zweitbescheiden, die Anordnung von Ersatzvornahmen sowie die Anordnung von unmittelbarem Zwang (Türöffnungen) zwecks Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten. Aufgrund der Ist-Werte des Vorjahres wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.				

Haushaltsrechnung 2022

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	2	1	1	1	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.384,43	191.000	0	199.075,44	8.075,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,01	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.404,30	52.850	0	52.150,40	-699,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.504,27	48.550	0	38.953,92	-9.596,08	0
10	=	Ordentliche Erträge	246.737,01	292.500	0	290.179,76	-2.320,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-926.051,48	-995.300	0	-955.637,73	39.662,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.305,11	-7.200	0	-12.922,50	-5.722,50	-1.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-883,55	-1.050	0	-972,99	77,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.015,48	-55.050	-4.000	-53.954,07	1.095,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.255,62	-1.058.600	-4.000	-1.023.487,29	35.112,71	-1.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.518,61	-766.100	-4.000	-733.307,53	32.792,47	-1.040
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.518,61	-766.100	-4.000	-733.307,53	32.792,47	-1.040
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.001,63	1.001,63	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.001,63	1.001,63	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-722.518,61	-766.100	-4.000	-732.305,90	33.794,10	-1.040
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.873,39	-58.692	0	-44.132,92	14.559,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-773.392,00	-824.792	-4.000	-776.438,82	48.353,42	-1.040
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-773.392,00	-824.792	-4.000	-776.438,82	48.353,42	-1.040

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.143,71	191.000	0	207.076,24	16.076,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,01	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.602,69	52.850	0	54.451,12	1.601,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.190,41	248.950	0	261.527,36	12.577,36	0
10	-	Personalauszahlungen	-704.972,64	-805.450	0	-763.202,16	42.247,84	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.351,13	-7.200	0	-12.854,27	-5.654,27	-1.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.183,93	-55.050	-4.000	-38.849,62	16.200,38	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.507,70	-867.700	-4.000	-814.906,05	52.793,95	-1.040
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.317,29	-618.750	-4.000	-553.378,69	65.371,31	-1.040
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.788,37	24.788,37	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.788,37	24.788,37	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	24.788,37	26.288,37	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.788,37	24.788,37	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	24.788,37	24.788,37	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	24.788,37	26.288,37	0



Produkt

020202

Personenstandswesen

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020202 **Personenstandswesen**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. Operative Ziele: -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.

Haushaltsrechnung 2022

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,59	51,22	50,42	77,16	153
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,41	-0,45	-0,15	33
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2022

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Prüfungen der Standesämter	1	0	2	0	0
2	Anzahl der Neuansträge auf Namensänderung	69	83	60	79	132
3	Anzahl der Neuansträge auf Einbürgerung	824	966	800	1.587	198
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	20	16	25	15	60
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	670	735	800	916	115
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsansträgen (in Monaten)	3,5	5	4	8	200
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	130	90	60	500	833
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.				
2	Anzahl der Neuansträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird sich aus hiesiger Sicht gleichbleiben.				
3	Anzahl der Neuansträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Ansträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband.				
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsansträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsansträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.				
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr positiv durch Ausstellung einer Einbürgerungsurkunde entschiedenen Einbürgerungsansträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsansträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.				
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsansträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Fälle, die teilweise eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die Bearbeitungszeit wurde deutlich reduziert und liegt derzeit bei ca. 4 Monaten, teilweise sogar darunter.				
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	Jeder Mitarbeiter hat täglich sowohl telefonisch als auch persönlich Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit den Einbürgerungsbewerbern. Aus Zeitgründen wurde bisher nicht festgehalten, um wie viele Gespräche es sich handelt, jedoch kann man von ca. 40 Gesprächen pro Monat ausgehen. Dabei handelt es sich zum Teil nur um kurze Rückfragen mit entsprechender Erläuterung, zum Teil aber auch um lange Beratungsgespräche von einer Dauer bis zu 1 Stunde, zum Teil auch über 1 Stunde sowohl telefonisch als auch persönlich.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.568,22	18.900	0	62.568,22	43.668,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.263,10	258.000	0	330.438,28	72.438,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,45	0	0	1,87	1,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.753,05	10.450	0	11.371,90	921,90	0
10	=	Ordentliche Erträge	265.584,82	287.350	0	404.380,27	117.030,27	0
11	-	Personalaufwendungen	-432.286,18	-460.400	0	-424.109,00	36.291,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.211,90	-33.000	0	-25.311,20	7.688,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-532,67	-850	0	-484,30	365,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.479,29	-19.400	-7.500	-18.585,11	814,89	-560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-463.510,04	-513.650	-7.500	-468.489,61	45.160,39	-560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.925,22	-226.300	-7.500	-64.109,34	162.190,66	-560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.925,22	-226.300	-7.500	-64.109,34	162.190,66	-560
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)	-197.925,22	-226.300	-7.500	-64.109,34	162.190,66	-560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.051,62	-63.556	0	-47.799,78	15.756,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.976,84	-289.856	-7.500	-111.909,12	177.947,32	-560
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.976,84	-289.856	-7.500	-111.909,12	177.947,32	-560

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	18.750	0	62.500,00	43.750,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.949,10	258.000	0	329.723,26	71.723,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,45	0	0	1,87	1,87	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.449,55	276.750	0	392.225,13	115.475,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-371.295,72	-414.950	0	-365.899,01	49.050,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.211,90	-33.000	0	-25.311,20	7.688,80	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.365,49	-19.400	-7.500	-14.477,11	4.922,89	-3.685
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.873,11	-467.350	-7.500	-405.687,32	61.662,68	-3.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.423,56	-190.600	-7.500	-13.462,19	177.137,81	-3.685
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



Produkt

020203

Bußgeldstelle

Haushaltsrechnung 2022

02	Sicherheit und Ordnung
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203	Bußgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung

Haushaltsrechnung 2022

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	456,95	429,33	317,47	443,62	140
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	15,20	14,67	9,53	18,02	189
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Verfahren	173.357	166.128	130.600	151.320	116
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	133.808	127.847	92.000	109.913	119
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	38.0008	36.799	37.000	39.885	108
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.541	1.482	1.600	1.522	95
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	100	98,00	99,99	100
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	131.654	124.409	90.000	103.123	115
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	3.86	4.47	3,00	4,13	138
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Verfahren	Anzahl aller eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren.				
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung (02.05.01). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.				
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	Erfasst werden hier alle Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung. Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren bestehen verwaltungsseitig keine Einflussmöglichkeiten.				
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	Erfasst werden hier alle sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren. Hierbei handelt es sich u.a. um Verfahren aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Gewerbe, Abfall, Wasser, Lebensmittelüberwachung. Das weitaus größte Fallzahlenaufkommen behandelt Verstöße gegen Vorschriften des SGB XI (Pflegeversicherung). Hinsichtlich der Anzahl der Verfahren besteht seitens der Bußgeldstelle keine Einflussmöglichkeit.				
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	Durch Optimierung der Verfahrensabläufe soll verhindert werden, dass Verfahren aufgrund von Verjährung eingestellt werden müssen. Steuerungsrelevant können hier nur die verwaltungsseitigen Prozesse sein, sodass Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen, dazu führen, dass keine 100 % Quote erreicht werden kann.				
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle geahndet werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass aus einem Tatfoto mehr als ein Verfahren entstehen kann, wenn sich z.B. im Zuge der Ermittlungen herausstellt, dass das gegen den Halter eingeleitete Verfahren gegen eine andere Person geführt werden muss, weil der Halter nicht Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt war.				
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	Trotz umfänglicher Ermittlungen ist es nicht immer möglich, den verantwortlichen Fahrzeugführer festzustellen. Das Verfahren ist dann einzustellen. Die Quote stellt den Prozentsatz der wegen erfolgloser Fahrerermittlung eingestellten Verfahren zum Gesamtfallzahlenaufkommen dar.				

Haushaltsrechnung 2022

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		20120	2021	2022	2022	in %
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	0	1	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	In jedem Jahr soll eine Dienstbesprechung mit den zuständigen Polizeidienststellen und Vertretern der Amtsgerichte zu aktuellen Themen des Ordnungswidrigkeitenrechts durchgeführt werden.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	50,00	50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.298,90	60.000	0	46.979,00	-13.021,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,53	0	0	4.806,09	4.806,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.795.553,04	6.149.450	0	10.991.374,10	4.841.924,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.854.902,47	6.209.450	0	11.043.209,19	4.833.759,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.616.617,96	-1.558.450	0	-1.701.262,36	-142.812,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-30.708,00	-30.708,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.928,90	-2.550	0	-1.397,64	1.152,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.494,69	-42.300	-8.000	-462.677,51	-420.377,51	-5.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.750.041,55	-1.603.300	-8.000	-2.196.045,51	-592.745,51	-5.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.104.860,92	4.606.150	-8.000	8.847.163,68	4.241.013,68	-5.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.104.860,92	4.606.150	-8.000	8.847.163,68	4.241.013,68	-5.520
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.104.860,92	4.606.150	-8.000	8.847.163,68	4.241.013,68	-5.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	375,70	375,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-312.460,38	-360.625	0	-271.198,31	89.427,01	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.792.400,54	4.245.525	-8.000	8.576.341,07	4.330.816,39	-5.520
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.792.400,54	4.245.525	-8.000	8.576.341,07	4.330.816,39	-5.520

Haushaltsrechnung 2022

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.083,40	60.000	0	46.955,00	-13.045,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,53	0	0	4.806,09	4.806,09	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.015.300,17	6.100.000	0	10.366.570,37	4.266.570,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073.384,10	6.160.000	0	10.418.331,46	4.258.331,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.355.896,49	-1.343.000	0	-1.429.660,56	-86.660,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-30.708,00	-30.708,00	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.234,04	-42.300	-8.000	-18.111,48	24.188,52	-5.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.130,53	-1.385.300	-8.000	-1.478.480,04	-93.180,04	-55.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.705.253,57	4.774.700	-8.000	8.939.851,42	4.165.151,42	-55.520
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

02 0203 020301	Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten
---	--

Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Florian Peters
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	Operative Ziele: Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,64	15,11	20,09	24,17	120
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,59	-8,98	-7,44	-9,59	129
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	55,9	53,2	54,0	47,3	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	Anteil der Ausländerinnen und Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union mit Niederlassungserlaubnis.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Ausländische Staatsangehörige	69.314	69.625	70.000	77.993	111
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.640	29.771	30.000	31.072	104
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	38.674	39.854	40.000	46.921	117
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	21.938	21.205	21.600	22.197	103
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	13.963	15.977	14.800	21.810	147
6	davon mit Duldung	1.722	1.640	1.700	1.592	94
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.051	1.032	1.000	1.322	132

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.846,80	50	0	87.586,63	87.536,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.069,81	400.000	0	590.194,19	190.194,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,67	0	0	3.838,87	3.838,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.291,34	434.200	0	327.612,10	-106.587,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.017,41	151.700	0	201.212,63	49.512,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	823.039,03	985.950	0	1.210.444,42	224.494,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.506.618,14	-3.882.800	0	-5.256.848,69	-1.374.048,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.869,95	-73.000	0	-39.264,68	33.735,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.953,22	-25.700	0	-24.697,23	1.002,77	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	0	0,00	58.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.910,45	-574.300	-24.600	-862.147,88	-287.847,88	-8.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.172.351,76	-4.613.800	-24.600	-6.182.958,48	-1.569.158,48	-8.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.349.312,73	-3.627.850	-24.600	-4.972.514,06	-1.344.664,06	-8.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.349.312,73	-3.627.850	-24.600	-4.972.514,06	-1.344.664,06	-8.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	361.525,25	361.525,25	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	361.525,25	361.525,25	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.349.312,73	-3.627.850	-24.600	-4.610.988,81	-983.138,81	-8.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-276.394,42	-319.038	0	-239.932,03	79.106,33	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.625.707,15	-3.946.888	-24.600	-4.850.920,84	-904.032,48	-8.480
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.625.707,15	-3.946.888	-24.600	-4.850.920,84	-904.032,48	-8.480

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	0	0	87.500,00	87.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.204,81	400.000	0	589.038,19	189.038,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,67	0	0	3.838,87	3.838,87	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.492,61	434.200	0	327.193,48	-107.006,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.261,09	834.200	0	1.007.570,54	173.370,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.749.648,03	-3.221.850	0	-4.424.655,85	-1.202.805,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.736,05	-131.200	-58.200	-27.333,92	103.866,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-116.000	-58.000	0,00	116.000,00	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-544.540,48	-657.450	-107.750	-856.088,65	-198.638,65	-65.480
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.301.924,56	-4.126.500	-223.950	-5.308.078,42	-1.181.578,42	-123.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.504.663,47	-3.292.300	-223.950	-4.300.507,88	-1.008.207,88	-123.480
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.485,52	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.485,52	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-57.485,52	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Ausländerrecht und Vollzug
Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000121: Neuanschaffung Gefangenentransporter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.422,41	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.422,41	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.422,41	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-1.063,11	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.063,11	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.063,11	-18.900	-8.900	0,00	18.900,00	0



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**
020401 **Verbraucherschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operatives Ziel: Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner

Haushaltsrechnung 2022

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	202	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,70	30,33	11,18	27,46	246
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,66	-6,89	-6,96	-5,34	77
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	105	85	100	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	8.710	8.036	8.500	9.789	115
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.942	3.063	3800	3.820	101
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.348	4.167	3.200	4.139	129
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	81	81	90	83	92
5	Anzahl gezogene Proben	2.095	2.115	2.650	2.632	99
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	123	93	180	132	73
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	Angemeldete Betriebe im Kreis Mettmann (Lebensmittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände) Stand 31.12.				
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	Gesamtzahl durchgeführter Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung				
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	Kontrollpflichtige Betriebe, die einer Risikobeurteilung unterliegen; Stand 31.12.				
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	Menge der erfolgten Betriebskontrollen im Verhältnis zu den erforderlichen Betriebskontrollen nach Risikobeurteilung				
5	Anzahl gezogene Proben	5,5 Proben je 1.000 Einwohner				
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	Bearbeitung eingehender Verbraucherbeschwerden				

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.569,95	410.000	0	424.016,40	14.016,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.339,92	0	0	5.139,21	5.139,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.275,77	600	0	549.927,17	549.327,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.578,02	38.450	0	67.199,10	28.749,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.527.763,66	449.050	0	1.046.281,88	597.231,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.133.242,72	-1.969.450	0	-1.874.591,73	94.858,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.725,67	-38.000	0	-45.479,31	-7.479,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-830,03	-89.450	0	-830,03	88.619,97	0
15	-	Transferaufwendungen	-241.500,00	-242.400	0	-242.400,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447.050,31	-1.479.500	0	-1.468.300,14	11.199,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.864.348,73	-3.818.800	0	-3.631.601,21	187.198,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.336.585,07	-3.369.750	0	-2.585.319,33	784.430,67	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.336.585,07	-3.369.750	0	-2.585.319,33	784.430,67	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22,75	22,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22,75	22,75	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.336.585,07	-3.369.750	0	-2.585.296,58	784.453,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.742,27	-199.302	0	-149.865,37	49.436,75	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.509.327,34	-3.569.052	0	-2.735.161,95	833.890,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.509.327,34	-3.569.052	0	-2.735.161,95	833.890,17	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.817,20	410.000	0	405.097,39	-4.902,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348,68	0	0	5.139,21	5.139,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.360.354,89	600	0	227.973,33	227.373,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.450,00	11.000	0	8.965,00	-2.035,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.970,77	421.600	0	647.174,93	225.574,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.991.894,30	-1.849.800	0	-1.957.867,33	-108.067,33	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.135,49	-38.000	0	-43.970,40	-5.970,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-273.554,85	-242.400	0	-242.400,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.445.910,63	-1.479.500	0	-1.446.623,81	32.876,19	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.753.495,27	-3.609.700	0	-3.690.861,54	-81.161,54	-7.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.524,50	-3.188.100	0	-3.043.686,61	144.413,39	-7.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**
020403 **Veterinärwesen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz- und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierversammlungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierversammlungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren

Haushaltsrechnung 2022

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,24	21,01	21,25	30,15	142
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,77	-1,67	-1,66	-1,52	92
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	105	92	100	95	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	2	7	10	6	60
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	1.011	963	980	955	97
3	Erteilte Erlaubnisse	27	42	35	44	126
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	421	504	440	499	113
5	Prüfungen LHundG	64	67	100	75	75
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	Cross Compliance Kontrollen dienen der Einhaltung veterinärrechtlicher und umweltrechtlicher Anforderungen, dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze sowie dem Tierschutz und dies gekoppelt mit der jährlichen Prämienzahlung der EU für die Landwirtschaft. Als Vorgaben für die Überwachungsbehörden sind 1 % der Antragsteller von Direktzahlungen und 3 % der Betriebe mit Rinder und mit Schaf- und Ziegenhaltung zu kontrollieren.				
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl der ausgestellten Seuchenfreiheits- und Gesundheitsbescheinigungen				
3	Erteilte Erlaubnisse	Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 11 TierSchG				
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	Anzahl und Bearbeitung der eingegangenen Tierschutzbeschwerden				
5	Prüfungen LHundG	Durchgeführte Sachkunde- und Verhaltensprüfungen nach LHundG (Landeshundegesetz-NRW)				

Haushaltsrechnung 2022

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.516	2.348	1.200	1.538	128
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	98.014	139.592	100.000	101.131	101
3	davon Bienenvölker	3.386	3.820	3.000	3.784	126
4	davon Einhufer	5.679	5.559	5.500	5.871	107
5	davon Geflügel	80.958	121.155	80.000	82.273	103
6	davon Gehegewild	201	165	200	302	151
7	davon Rinder	4.456	4.454	4.400	3.985	91
8	davon Schafe	1.573	1.644	1.500	1.808	121
9	davon Schweine	1.517	2.544	1.500	1.376	92
10	davon Ziegen	244	251	220	259	118
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Nutztierbestände	Aktuelle Anzahl der Nutztierbestände (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel, Einhufer, Bienenvölker und Gehegewild) Stand 31.12.				
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen aufgeteilt nach Tierart				

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	0	0	31,14	31,14	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.933,47	160.000	0	167.985,20	7.985,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.719,91	40.500	0	144.517,31	104.017,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.479,11	33.400	0	29.736,93	-3.663,07	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.163,64	233.900	0	342.270,58	108.370,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-901.177,92	-929.050	0	-877.525,64	51.524,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.790,54	-71.000	0	-144.582,06	-73.582,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.243,15	-1.250	0	-1.150,12	99,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.200,00	-11.200	0	-4.300,00	6.900,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.529,38	-24.550	0	-42.006,44	-17.456,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.940,99	-1.037.050	0	-1.069.564,26	-32.514,26	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.777,35	-803.150	0	-727.293,68	75.856,32	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)	-806.777,35	-803.150	0	-727.293,68	75.856,32	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11,38	11,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11,38	11,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-806.777,35	-803.150	0	-727.282,30	75.867,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.051,62	-63.556	0	-47.799,78	15.756,66	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-861.828,97	-866.706	0	-775.082,08	91.624,36	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-861.828,97	-866.706	0	-775.082,08	91.624,36	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.087,29	160.000	0	155.858,27	-4.141,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.289,62	40.500	0	59.781,15	19.281,15	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.981,00	3.000	0	4.152,50	1.152,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.357,91	203.500	0	219.791,92	16.291,92	0
10	-	Personalauszahlungen	-802.843,02	-796.600	0	-808.957,18	-12.357,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.550,73	-71.000	0	-152.866,35	-81.866,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.200,00	-11.200	0	-4.300,00	6.900,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.244,16	-24.550	0	-19.914,97	4.635,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.837,91	-903.350	0	-986.038,50	-82.688,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.480,00	-699.850	0	-766.246,58	-66.396,58	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.356,60	1.356,60	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.356,60	1.356,60	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	-1.017,21	-1.017,21	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	-1.017,21	-1.017,21	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	339,39	339,39	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verbraucherschutz/ Veterinärwesen**
020403 **Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.356,60	1.356,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.356,60	1.356,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	-1.017,21	-1.017,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	-1.017,21	-1.017,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	339,39	339,39	0

Haushaltsrechnung 2022



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020501 **Verkehrssicherheit**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren
Ziel(e):	Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Haushaltsrechnung 2022

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,70	67,00	34,22	76,72	224
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,17	-1,33	-2,30	-0,88	38
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	15.717	11.753	7.200	13.949	194
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	29	28	28	100
3	Verwertbare Bilder, stationär	106.400	104.955	62.500	77.979	125
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	247	286	275	282	103
5	Verwertbare Bilder, mobil	25.254	23.684	27.500	25.144	91
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	Anzahl der erteilten Genehmigungen				
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	Anzahl der stationären Messplätze an Gefahrenstellen				
3	Verwertbare Bilder, stationär	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.				
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	Es handelt sich hier um Messplätze, die von den zwei mobilen Messfahrzeugen des Kreises angefahren werden.				
5	Verwertbare Bilder, mobil	Bei jedem verwertbaren Bild handelt es sich um einen Verstoß, der durch die Bußgeldstelle mit Bescheid geahndet werden kann.				

Haushaltsrechnung 2022

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.273.399	1.404.494	600.000	1.609.502	268
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	98	95	98	103
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Die zeitnahe Sachbearbeitung führt dazu, dass Unternehmen verstärkt Anträge beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann einreichen.				
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,28	0	0	113,27	113,27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.402,44	600.000	0	1.612.176,15	1.012.176,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,60	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,29	0	0	882,07	882,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.950,09	25.550	0	32.311,51	6.761,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.463.868,70	625.550	0	1.645.483,00	1.019.933,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.394.609,64	-1.338.300	0	-1.439.724,42	-101.424,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.533,59	-126.500	0	-187.046,86	-60.546,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.995,56	-64.900	0	-73.800,92	-8.900,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.469,16	-210.200	0	-348.428,85	-138.228,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.108.607,95	-1.739.900	0	-2.049.001,05	-309.101,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.739,25	-1.114.350	0	-403.518,05	710.831,95	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)	-644.739,25	-1.114.350	0	-403.518,05	710.831,95	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22,75	22,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22,75	22,75	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.739,25	-1.114.350	0	-403.495,30	710.854,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.310,10	-88.038	0	-66.199,39	21.838,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-721.049,35	-1.202.388	0	-469.694,69	732.693,55	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-721.049,35	-1.202.388	0	-469.694,69	732.693,55	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.722,03	600.000	0	1.550.941,00	950.941,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,60	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,29	0	0	882,07	882,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	68,34	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.193,26	600.000	0	1.551.823,07	951.823,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.221.899,83	-1.227.000	0	-1.280.899,49	-53.899,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.614,66	-126.500	0	-186.949,22	-60.449,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-416.789,62	-210.200	0	-355.520,92	-145.320,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.304,11	-1.563.700	0	-1.823.369,63	-259.669,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.110,85	-963.700	0	-271.546,56	692.153,44	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.402,05	-710.500	-542.000	0,00	710.500,00	-702.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.402,05	-710.500	-542.000	0,00	710.500,00	-702.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-55.402,05	-710.500	-542.000	0,00	710.500,00	-702.000

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000185: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-542.000	-542.000	0,00	542.000,00	542.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-542.000	-542.000	0,00	542.000,00	542.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-542.000	-542.000	0,00	542.000,00	542.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000186: Modernisierung der stat. Messanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.402,05	-160.000	0	0,00	160.000,00	160.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.402,05	-160.000	0	0,00	160.000,00	160.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.402,05	-160.000	0	0,00	160.000,00	160.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020502 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr Überwachung der Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern Erteilung von Genehmigungen zum gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Zielgruppe(n)	Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer, Gewerbetreibende und Fahrer im Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehr
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer vom Straßenverkehr durch Eignungsüberprüfungen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Überwachung der Fahrschulen Förderung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr

Haushaltsrechnung 2022

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	65,66	66,96	75,34	79,10	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,81	-0,83	-0,37	-0,56	151
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Kunden	12.354	8.296	20.000	15.180	76
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	13	0	13	15	115
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	4	7	4	7	175
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.020	1.673	750	1.855	247
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.824	6.324	6.800	7.072	104
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.439	2.008	2.300	2.256	98
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	2.181	7.013	12.500	14.334	115
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	481	544	550	484	88
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.022	1.974	2.500	1.894	76
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	66	65	71	61	86
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	13	11	10	15	150
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	10	10	9	13	144
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	11	14	10	11	110
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	553	626	500	489	98
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.834	2.192	1.900	1.626	86
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	385	374	500	406	81

Haushaltsrechnung 2022

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	In 2014 kam es zu einem erhöhten Kundenaufkommen durch die Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes. Inhaber der C-Klassen (LKW), die im Güterkraftverkehr tätig sind, mussten bis Sept. 2014 ihre Berufskraftfahrerqualifikation in die Fahrerlaubnis eintragen lassen. Die Weiterbildung ist im Abstand von fünf Jahren zu wiederholen, so dass in 2019 erneut mit einem erhöhten Kundenaufkommen zu rechnen ist.
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	Durch die Möglichkeit der Terminvergabe sowie die Einteilung der Kunden ohne Termin in die Kategorien Kurzgeschäft (z. B. nur Abholung des Führerscheins) und Antragsverfahren, wird sichergestellt, dass die durchschnittliche Wartezeit nicht überschritten wird.
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	Seit der Installation des neuen Personenaufbausystems in 2014 werden in der Führerscheinstelle Termine angeboten. Die Resonanz auf dieses Angebot ist durchweg positiv.
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	In 2016 werden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bestimmte Antragsarten (Ersterteilung, begleitetes Fahren ab 17, sowie Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen) in den Fahrschulen entgegengenommen und in ein internetbasiertes Web Modul eingeben werden können. Die Entrichtung der Antragsgebühren erfolgt über die Bezahlplattform E-PayBL, so dass die Anträge ohne weitere Zwischenschritte im online-Verfahren an die Führerscheinstelle übermittelt werden können (Die Kennzahl wird ab 2017 erhoben).
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	Aufgrund der demographischen Entwicklung, ist mit sinkenden Antragszahlen zu rechnen. Wie sich die Zuwanderung von Ausländern auf die Antragszahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	Durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung zum 19.01.2013 ist der neue EU Führerschein nur noch für die Dauer von 15 Jahren gültig. Alle Fahrerlaubnisinhaber von sogenannten Altführerscheinen müssen diese bis 19.01.2033 umgetauscht haben. Aufgrund der gesetzlichen Änderung wurde von einem vermehrten Umtausch ausgegangen. Derzeit stagniert die Entwicklung jedoch. Bisher steht nicht fest, ob der Gesetzgeber beabsichtigt, einen vorzeitigen Pflichtumtausch nach Jahrgängen einzuführen. Es ist daher kurzfristig nicht mit dem zunächst geplanten Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	Es handelt sich um Anträge nach Entzügen der Fahrerlaubnis durch Gericht oder Führerscheinstelle.
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	Die Fallzahlen ergeben sich im Wesentlichen aus den Mitteilungen der Polizei und der Gerichte über fahreignungsrelevante Verstöße gegen geltende gesetzliche Bestimmungen.
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	Die verbesserten Drogen-Testverfahren führen seit einiger Zeit zu verstärkten Verkehrskontrollen durch die Polizei. Der Nachweis von Drogenkonsum führt immer auch zur Überprüfung der Fahreignung.
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.

Haushaltsrechnung 2022

13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	10	0	10	10	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	Die Reduzierung der Wartezeit ist das erklärte Ziel der Führerscheinstelle. Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage kann eine bessere Steuerung im täglichen Kundengeschäft erfolgen. So besteht die Möglichkeit, Kunden, deren Anliegen nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nehmen, mit einer höheren Dringlichkeit zu versehen und diese bevorzugt zu bedienen. Darüber hinaus ermöglicht das Terminkundengeschäft den Mitarbeitern, die Antragsunterlagen bereits vor Eintreffen der Kunden vorzubereiten und somit die Dauer der Kundengespräche zu verkürzen.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.216,48	1.300.000	0	1.591.106,83	291.106,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	109.259,59	109.259,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.036,31	56.550	0	82.660,97	26.110,97	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.279.252,79	1.356.550	0	1.783.027,39	426.477,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.498.983,57	-1.363.150	0	-1.671.065,31	-307.915,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.945,01	-4.350	0	-3.901,26	448,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.639,54	-169.200	0	-353.110,90	-183.910,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.682.568,12	-1.537.700	0	-2.028.077,47	-490.377,47	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.315,33	-181.150	0	-245.050,08	-63.900,08	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)	-403.315,33	-181.150	0	-245.050,08	-63.900,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	637,55	637,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	637,55	637,55	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.315,33	-181.150	0	-244.412,53	-63.262,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-227.793,88	-262.859	0	-197.665,19	65.193,37	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-631.109,21	-444.009	0	-442.077,72	1.930,84	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-631.109,21	-444.009	0	-442.077,72	1.930,84	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.725,76	1.300.000	0	1.681.479,87	381.479,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	109.259,59	109.259,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.508,97	5.000	0	502,99	-4.497,01	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.234,73	1.305.000	0	1.791.242,45	486.242,45	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.141.444,55	-1.138.600	0	-1.395.766,94	-257.166,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.462,62	-169.200	0	-296.154,06	-126.954,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.907,17	-1.308.800	0	-1.691.921,00	-383.121,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.672,44	-3.800	0	99.321,45	103.121,45	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020502 **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-4.000	0	0,00	4.000,00	4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	4.000



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020503 **Zulassungsangelegenheiten**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Zulassung von Fahrzeugen sowie Schaffung und Sicherstellung der technischen, versicherungsrechtlichen und formalen Voraussetzungen Bereitstellung der erhobenen Daten zur Informationsversorgung anderer Nutzer (Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherungen u.a.) Aktualisierung der Fahrzeugregister Erledigung der Aufgaben an zwei Standorten - in Mettmann und der Nebenstelle Langenfeld Überwachung der Einhaltung von Halterpflichten Maßnahmen insbesondere bei fehlendem Versicherungsschutz und Fahrzeugmängeln Fahrerermittlungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Zielgruppe(n)	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Händler- und Zulassungsdienste
Ziel(e):	Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität, Sachgerechte und zeitnahe Durchführung der Zulassung von Kraftfahrzeugen, Zeitgerechte Bearbeitung von Anzeigen bei Verletzung der Halterpflichten, u.a. zum Schutze Dritter

Haushaltsrechnung 2022

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,34	106,32	127,43	109,02	86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,17	1,97	3,68	1,99	54
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Kunden	50.662	42.159	70.000	55.677	80
2	davon Terminkunden in %	82	98	80	91	113
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	18	8	10	5	50
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	22	10	30	13	43
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	0	0	17.000	24.756	146
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	0	0	5,6	6,9	123
7	Neuzulassungen	21.194	20.138	21.000	20.142	96
8	Anzahl Umschreibungen	50.012	47.456	50.000	41.039	82
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	4.972	5.013	4.750	5.197	109
10	davon online in %	60	68	70	67	96
11	Außerbetriebssetzungen	57.721	59.724	50.000	54.610	109
12	Außendienstesätze	4.643	5.052	6.000	5.405	90
13	Fahrtenbuchauflagen	241	324	200	192	96
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.941	4.791	5.500	4.977	90
15	Mängelanzeigen	2.827	3.060	2.500	3.037	121
16	Adressanzeigen	2.694	2.743	3.000	2.933	98
17	Verkaufsanzeigen	2.291	2.257	2.000	1.752	88
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	866	848	850	894	105

Haushaltsrechnung 2022

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 sowie der Hochrechnung für das Jahr 2019 wird mit 70.000 Kunden gerechnet.
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Terminkundengeschäft stufenweise weiter auszudehnen. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, die zugelassen wurden. Diese Kennzahl wird erst ab 2022 dargestellt
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt. Diese Kennzahl wird erst ab 2022 dargestellt
7	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
8	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
10	davon online in %	Für obigen Personenkreis ist es seit einigen Jahren möglich, die bisherigen Kennzeichen „mitzunehmen“, ein ME-Kennzeichen ist nicht erforderlich. Seit Ende 2016 bietet die Zulassungsstelle die Möglichkeit an, diese Umschreibungen online zu erledigen. Der Fahrzeughalter stellt online seine Daten ein, die Zulassungsstelle verarbeitet diese und schickt dem Halter einen Aufkleber für seine Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit der neuen Anschrift zu. Ein Besuch der Zulassungsstelle ist somit nicht mehr erforderlich. Im Jahre 2017 machten bei 6378 Umschreibungen ohne Halterwechsel 4394 Fahrzeughalter, also ca. 69%, von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die bisherigen Zahlen in 2018 lassen eine leichte Steigerung erwarten.
11	Außerbetriebssetzungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die in der Zulassungsstelle Mettmann außer Betrieb gesetzt wurden. Erfasst sind auch die Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen.
12	Außendienstesätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich zu fast 50 % auf laufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
13	Fahrtenbuchauflagen	Ist trotz umfangreicher Ermittlungen bei gravierenden Verkehrsverstößen (mindestens ein Punkt in Flensburg) der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Fahrzeughalter zur Führung eines Fahrtenbuches verpflichtet werden.
14	Fehlender Versicherungsschutz	Mitteilungen der Versicherungen über ein nicht versichertes Fahrzeug führen dazu, dass dem Fahrzeughalter unverzüglich der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr untersagt werden muss.

Haushaltsrechnung 2022

15	Mängelanzeigen	Werden an einem Fahrzeug (von Polizei, Außendienst, anderen Behörden) Mängel festgestellt, wird eine Mängelkarte ausgestellt. Sollte der Fahrzeughalter die Mängelkarte nicht mit der Bestätigung über die Beseitigung des Mangels zurückschicken, wird eine entsprechende Ordnungsverfügung versandt.
16	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
17	Verkaufsanzeigen	Der Verkauf eines Fahrzeugs ist der Zulassungsbehörde mitzuteilen, da ansonsten die Halterdaten nicht mehr aktuell sind. Ist die Verkaufsanzeige unvollständig oder erfährt die Zulassungsstelle auf anderen Wegen vom Verkauf eines Fahrzeugs, wird der Halter aufgefordert, eine vollständig ausgefüllte Verkaufsanzeige zu übersenden.
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	Jeder Fahrzeughalter, der seinen Wohnsitz in den Kreis Mettmann verlegt, muss ein Fahrzeug unverzüglich ummelden. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird er, sobald die Zulassungsstelle davon Kenntnis erhält, schriftlich dazu aufgefordert.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	30	30	22	39	177
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	99	99	99	99	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	Durch Einsatz der neuen Aufrufanlage und der damit verbundenen besseren Steuerung der Besucherströme sowie die Ausdehnung des Terminkundengeschäfts, wird eine deutliche Reduzierung der Wartezeit für Kunden ohne Termin erfolgen. Kunden ohne Termin werden zukünftig durch das System mit einer höheren Dringlichkeitsstufe versehen und im Wechsel mit den Terminkunden bedient. In der Konsequenz können dann die bisher sehr kurzen Wartezeiten für Kunden mit Termin (5-10 Minuten) nicht aufrechterhalten werden. Ziel der Zulassungsstelle ist es, auch für Kunden ohne Termin eine angemessene Wartezeit zu erreichen.				
2	Anteil der Betriebsuntersagungen, die innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Mitteilung versandt werden (in %)	Es handelt sich um Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz. Die konsequente und zeitnahe Betriebsuntersagung von nichtversicherten Fahrzeugen führt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	50	0	48,41	-1,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907.965,44	4.420.000	0	4.109.986,93	-310.013,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,95	1.500	0	2.464,57	964,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,59	400	0	75.162,19	74.762,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.452,59	28.450	0	94.292,74	65.842,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.030.674,98	4.450.400	0	4.281.954,84	-168.445,16	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.797.869,90	-2.368.150	0	-2.918.872,80	-550.722,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.025,60	-3.000	0	-1.616,50	1.383,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.175,12	-6.700	0	-5.816,84	883,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.095,61	-288.150	0	-339.796,71	-51.646,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.075.166,23	-2.666.000	0	-3.266.102,85	-600.102,85	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.508,75	1.784.400	0	1.015.851,99	-768.548,01	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)	955.508,75	1.784.400	0	1.015.851,99	-768.548,01	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11,38	11,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11,38	11,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	955.508,75	1.784.400	0	1.015.863,37	-768.536,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-716.038,30	-826.394	0	-621.462,69	204.931,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	239.470,45	958.006	0	394.400,68	-563.605,28	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	239.470,45	958.006	0	394.400,68	-563.605,28	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859.889,19	4.420.000	0	4.035.692,07	-384.307,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,39	1.500	0	2.833,13	1.333,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,59	400	0	75.162,19	74.762,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.563,42	10.000	0	31.117,90	21.117,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892.292,59	4.431.900	0	4.144.805,29	-287.094,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.673.134,11	-2.287.700	0	-2.885.634,97	-597.934,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.485,67	-3.000	0	-1.640,30	1.359,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208.843,40	-288.150	0	-227.900,92	60.249,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.463,18	-2.578.850	0	-3.115.176,19	-536.326,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.829,41	1.853.050	0	1.029.629,10	-823.420,90	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.853,23	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000



Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsrechnung 2022

02	Sicherheit und Ordnung
0206	Brandschutz
020601	Feuerschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Fachaufsicht über die Feuerwehren einschließlich rechtlicher Beratung im Zusammenwirken mit dem Kreisbrandmeister. Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, kreisangehörige Städte, Feuerwehren
Ziel(e):	Sicherstellung des Brandschutzes Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Städte in Feuerschutzangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,22	15.11	18,90	8,34	44
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,76	-0,51	-1,07	21
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	5	0	3	3	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	Nach § 53 Abs. 1 des BHKG üben die Kreise die Fachaufsicht über die Feuerwehren der kreisangehörigen Gemeinden durch. In diesem Zusammenhang finden Prüfungen der kreisangehörigen Feuerwehren im Hinblick auf deren Ausstattung und Leistungsfähigkeit statt.				
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	Die Gemeinden haben nach § 3 Abs. 3 BHKG Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen. Der Kreis nimmt zu diesen Plänen bei Bedarf Stellung im Sinne des §4 BHKG (Beratung und Unterstützung).				

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,20	200	0	174,21	-25,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.548,90	50.000	0	16.319,54	-33.680,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.630,16	4.450	0	31.480,33	27.030,33	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.353,26	54.650	0	47.974,08	-6.675,92	0
11	-	Personalaufwendungen	-126.614,89	-125.500	0	-271.429,52	-145.929,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.475,80	-69.100	0	-18.384,89	50.715,11	-11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.572,66	-45.950	0	-198.237,91	-152.287,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.397,18	-61.250	-1.300	-75.129,38	-13.879,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.060,53	-301.800	-1.300	-563.181,70	-261.381,70	-11.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.707,27	-247.150	-1.300	-515.207,62	-268.057,62	-11.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.707,27	-247.150	-1.300	-515.207,62	-268.057,62	-11.200
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)	-368.707,27	-247.150	-1.300	-515.207,62	-268.057,62	-11.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.178,22	-4.864	0	-3.666,90	1.197,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.885,49	-252.014	-1.300	-518.874,52	-266.860,32	-11.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.885,49	-252.014	-1.300	-518.874,52	-266.860,32	-11.200

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	33.548,90	50.000	0	16.319,54	-33.680,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.548,90	50.000	0	16.319,54	-33.680,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-101.855,52	-106.100	0	-194.248,30	-88.148,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.598,81	-69.100	0	-17.512,50	51.587,50	-11.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.868,69	-101.250	-41.300	-44.129,16	57.120,84	-47.652
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.323,02	-276.450	-41.300	-255.889,96	20.560,04	-58.852
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.774,12	-226.450	-41.300	-239.570,42	-13.120,42	-58.852
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.374,29	13.500	0	16.284,88	2.784,88	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.374,29	13.500	0	16.284,88	2.784,88	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.927,47	-415.500	-165.500	-28.000,55	387.499,45	-315.020
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.927,47	-415.500	-165.500	-28.000,55	387.499,45	-315.020
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-118.553,18	-402.000	-165.500	-11.715,67	390.284,33	-315.020

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000182: FW-Seminarräume mit Nebenanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.924,11	-17.500	-17.500	0,00	17.500,00	17.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.924,11	-17.500	-17.500	0,00	17.500,00	17.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.924,11	-17.500	-17.500	0,00	17.500,00	17.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000183: FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.931,01	-148.000	-148.000	0,00	148.000,00	47.520
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.931,01	-148.000	-148.000	0,00	148.000,00	47.520
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.931,01	-148.000	-148.000	0,00	148.000,00	47.520

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000184: Löschunterstützungsfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.374,29	13.500	0	16.284,88	2.784,88	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.374,29	13.500	0	16.284,88	2.784,88	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.072,35	0	0	-28.000,55	-28.000,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.072,35	0	0	-28.000,55	-28.000,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.698,06	13.500	0	-11.715,67	-25.215,67	0



Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020602 **Leitstelle**

Informationen

Organisationseinheit	Amt Für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Annahme und Bearbeitung von Notrufen für den Rettungsdienst und den Brandschutz sowie für die Hilfeleistung Alarmierung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Leitung und Lenkung von Einsatzmitteln des Rettungsdienstes Alarmierung und Koordinierung bei Brandeinsätzen der Feuerwehren der ka. Städte Unterstützung von Einsatzleitungen im Feuerschutz Koordination und Unterstützung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen Alarmierung und Unterstützung des Krisenstabes des Kreises Sicherstellung der Alarmierungseinrichtungen für automatische Brandmeldeanlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG NRW), Rettungsdienstgesetz NRW (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung des Kreises Mettmann, Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und deren Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Hilfsorganisationen, THW
Ziel(e):	Aufschaltung weiterer kreisangehörige Städte auf die Kreisleitstelle Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Kreisleitstelle an den neuesten Stand der Technik und aktuell gebotener Versorgungs- und Unterstützungsstrategien. Schaffung einer Interimslösung zur Erweiterung der Kreisleitstelle bis zum Neubau 2020. Neubau der KLST 2021. Sicherstellung der Arbeitssicherheit und der Mitarbeiterzufriedenheit.

Haushaltsrechnung 2022

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	84,04	63,37	68,76	64,22	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,44	-5,36	-6,89	-6,06	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	52,90	-----	90,00	68,46	76

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	79.114	90.639	120.000	94.337	79
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	4	2	10	2	20
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	0,10	0,00	0,10	0,00	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	Gemeint sind angenommene Notrufe ohne Krankentransporte				
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	Gemeint sind schriftliche Beschwerden durch die Bürger				
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	Angestrebt wird eine Zahl von Beschwerden unter 0,1% der angenommenen Notrufe (ohne Krankentransporte)				

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.400	0	7.407,41	7,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.788,32	8.788,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271.572,71	3.636.750	0	3.514.727,72	-122.022,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.512,24	211.750	0	239.212,72	27.462,72	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.619.492,36	3.855.900	0	3.770.136,17	-85.763,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.245.074,72	-3.781.700	0	-4.669.043,62	-887.343,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.318,04	-1.388.850	-200.000	-454.095,31	934.754,69	-360.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459.643,95	-572.900	0	-852.507,77	-279.607,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.385,68	-528.250	-80.000	-598.654,45	-70.404,45	-171.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.217.422,39	-6.271.700	-280.000	-6.574.301,15	-302.601,15	-531.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.597.930,03	-2.415.800	-280.000	-2.804.164,98	-388.364,98	-531.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.597.930,03	-2.415.800	-280.000	-2.804.164,98	-388.364,98	-531.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	590,75	590,75	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	590,75	590,75	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.597.930,03	-2.415.800	-280.000	-2.803.574,23	-387.774,23	-531.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	935.609,64	1.108.000	0	1.072.713,04	-35.286,96	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-899.521,71	-1.241.300	0	-742.785,36	498.514,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.396,10	-29.917	0	-61.015,11	-31.098,47	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.633.238,20	-2.579.017	-280.000	-2.534.661,66	44.354,98	-531.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.633.238,20	-2.579.017	-280.000	-2.534.661,66	44.354,98	-531.200

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354,03	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	8.788,32	8.788,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250.525,21	3.636.750	0	3.614.159,35	-22.590,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.879,24	3.636.750	0	3.622.947,67	-13.802,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.820.846,98	-2.759.200	0	-3.146.093,07	-386.893,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.473,73	-1.388.850	-200.000	-476.611,10	912.238,90	-459.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-779.885,15	-528.250	-80.000	-565.432,60	-37.182,60	-171.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.202.205,86	-4.676.300	-280.000	-4.188.136,77	488.163,23	-630.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.326,62	-1.039.550	-280.000	-565.189,10	474.360,90	-630.950
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342.711,25	-1.254.800	-675.800	-348.715,72	906.084,28	-354.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.342.711,25	-1.254.800	-675.800	-348.715,72	906.084,28	-354.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.342.711,25	-1.254.800	-675.800	-348.715,72	906.084,28	-354.200

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000169: Einsatzrechner (Softwareupgrade)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.630,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	30.630,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.630,60	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000170: Technikfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-204.200	0	0,00	204.200,00	204.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-204.200	0	0,00	204.200,00	204.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-204.200	0	0,00	204.200,00	204.200

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000171: Einrichtung Kreisleitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.144.267,20	-495.850	-495.850	-118.452,14	377.397,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.144.267,20	-495.850	-495.850	-118.452,14	377.397,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.144.267,20	-495.850	-495.850	-118.452,14	377.397,86	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000174: Wachenalarm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-179.950	-179.950	-168.657,75	11.292,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-179.950	-179.950	-168.657,75	11.292,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-179.950	-179.950	-168.657,75	11.292,25	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000179: Redundanzleitstelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.300	0	0,00	32.300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.300	0	0,00	32.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-32.300	0	0,00	32.300,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000180: Erweiterung Digitalfunk

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

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.763,49	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.763,49	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18.763,49	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000217: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.500	0	0,00	62.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0,00	62.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0,00	62.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-210.311,16	-130.000	0	-61.605,83	68.394,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-210.311,16	-130.000	0	-61.605,83	68.394,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-210.311,16	-130.000	0	-61.605,83	68.394,17	0



Produkt

020603

Kreisfeuerweherschule

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Brandschutz**
020603 **Kreisfeuerweherschule**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Schule für die hauptamtliche Feuerwehrausbildung im Kreis Mettmann (Kreisfeuerweherschule) am Standort der Kreisleitstelle.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 sowie der öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den teilnehmenden kreisangehörigen Städten, in dem insbesondere die Trägerschaft des Kreises, die Belegungsrechte und -pflichten der kreisangehörigen Städte sowie die Personalausstattung und Finanzierung der Kreisfeuerweherschule einvernehmlich geregelt sind.
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte und Städte außerhalb des Kreises Mettmann mit hauptamtlichem Feuerwehrpersonal. Darüber hinaus Werkfeuerwehren, die gem. § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet sind, hauptamtliches Personal vorzuhalten.
Ziel(e):	Die Kreisfeuerweherschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %

Haushaltsrechnung 2022

1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	100,55	160,49	140,41	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	0,12	0,81	0,71	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	0	30	30	31	103
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	0	30	30	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerweherschule. Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9). Kennzahlen Feuerweherschule werden erst ab 2021 geplant				
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10., währenddessen sich der vorangegangene Lehrgang in der Rettungssanitäterausbildung befindet. Die Lehrgänge starten und enden im Wechsel in Form eines rollierenden Systems mit einem Versatz von jeweils drei Monaten. Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9). Kennzahlen Feuerweherschule werden erst ab 2022 geplant				

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.888,88	760.000	0	743.525,76	-16.474,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,25	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.684,60	94.550	0	299.952,54	205.402,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.208,26	14.350	0	25.252,10	10.902,10	0
10	=	Ordentliche Erträge	692.070,99	868.900	0	1.068.730,40	199.830,40	0
11	-	Personalaufwendungen	-284.563,16	-260.700	0	-383.400,90	-122.700,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,41	-16.000	0	-23.272,91	-7.272,91	-10.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.343,29	-17.000	0	-57.454,57	-40.454,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.229,14	-180.500	0	-248.029,65	-67.529,65	-1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-636.021,00	-474.200	0	-712.158,03	-237.958,03	-12.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.049,99	394.700	0	356.572,37	-38.127,63	-12.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.049,99	394.700	0	356.572,37	-38.127,63	-12.000
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)	56.049,99	394.700	0	356.572,37	-38.127,63	-12.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.236,63	-67.200	0	-38.400,00	28.800,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.813,36	327.500	0	318.172,37	-9.327,63	-12.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.813,36	327.500	0	318.172,37	-9.327,63	-12.000

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.785,10	760.000	0	1.135.667,09	375.667,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,25	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.684,60	94.550	0	525,56	-94.024,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.758,95	854.550	0	1.136.192,65	281.642,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-175.734,73	-198.300	0	-267.710,37	-69.410,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,41	-16.000	0	-21.055,86	-5.055,86	-10.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-257.584,65	-180.500	0	-256.199,76	-75.699,76	-27.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.204,79	-394.800	0	-544.965,99	-150.165,99	-37.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.554,16	459.750	0	591.226,66	131.476,66	-37.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.648,62	-380.000	-280.000	-12.905,07	367.094,93	-359.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-482.648,62	-380.000	-280.000	-12.905,07	367.094,93	-359.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-482.648,62	-380.000	-280.000	-12.905,07	367.094,93	-359.200

Haushaltsrechnung 2022

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282.776,78	-280.000	-280.000	0,00	280.000,00	280.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-282.776,78	-280.000	-280.000	0,00	280.000,00	280.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.776,78	-280.000	-280.000	0,00	280.000,00	280.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.139,91	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.139,91	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.139,91	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000220: Kran f. FW-Übungshalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	60.000

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 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	-102.731,93	-40.000	0	-12.905,07	27.094,93	19.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.731,93	-40.000	0	-12.905,07	27.094,93	19.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.731,93	-40.000	0	-12.905,07	27.094,93	19.200



Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Rettungsdienst**
020701 **allgemeiner Rettungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Sicherstellung und Unterhaltung einer rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, rettungsdienstliche Aufgabenträger, Krankenhäuser, Unternehmen
Ziel(e):	Sicherstellung des Rettungsdienstes im gesamten Kreis Mettmann Weiterer Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Haushaltsrechnung 2022

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,64	6,00	3,53	4,12	117
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,43	-0,42	-0,31	74
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	1	1	1	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern. Auf Grund des erst kürzlich verabschiedeten Rettungsdienstbedarfsplans wurde keine Poisson Berechnung durchgeführt.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	5,47	-44,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.469,31	7.550	0	6.598,15	-951,85	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.469,31	7.600	0	6.603,62	-996,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-102.225,57	-114.500	0	-82.830,82	31.669,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.406,34	-87.000	0	-50.158,12	36.841,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.809,13	-10.050	0	-21.235,98	-11.185,98	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-221.441,04	-211.950	0	-154.224,92	57.725,08	-200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.971,73	-204.350	0	-147.621,30	56.728,70	-200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.971,73	-204.350	0	-147.621,30	56.728,70	-200
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)	-207.971,73	-204.350	0	-147.621,30	56.728,70	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.041,76	-3.608	0	-2.733,85	874,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.013,49	-207.958	0	-150.355,15	57.603,01	-200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.013,49	-207.958	0	-150.355,15	57.603,01	-200

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	50	0	5,47	-44,53	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	5,47	-44,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-69.265,69	-81.550	0	-56.583,10	24.966,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.406,34	-187.000	-100.000	-79.634,06	107.365,94	-115.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.540,98	-10.050	0	-6.235,98	3.814,02	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.213,01	-278.600	-100.000	-142.453,14	136.146,86	-115.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.213,01	-278.550	-100.000	-142.447,67	136.102,33	-115.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020702

Notarztversorgung

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Rettungsdienst**
020702 **Notarztversorgung**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	Strategische Ziele: Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.

Haushaltsrechnung 2022

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	81,73	116,26	97,86	92,84	95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,46	4,98	1,98	0,85	43
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Notarzteinsätze	12.331	11.798	12.312	12.211	99

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572,01	4.500	0	2.667,01	-1.832,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282.946,40	8.883.000	0	8.752.292,16	-130.707,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157,07	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,04	50	0	5.742,29	5.692,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.822,11	8.550	0	5.884,15	-2.665,85	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.334.686,63	8.896.100	0	8.766.585,61	-129.514,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-156.766,76	-167.300	0	-145.177,49	22.122,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522.725,05	-7.087.600	0	-6.204.634,79	882.965,21	-15.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.681,31	-73.600	0	-65.992,80	7.607,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177.607,39	-643.000	-35.500	-1.930.877,58	-1.287.877,58	-41.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.923.780,51	-7.971.500	-35.500	-8.346.682,66	-375.182,66	-57.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.410.906,12	924.600	-35.500	419.902,95	-504.697,05	-57.040
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.410.906,12	924.600	-35.500	419.902,95	-504.697,05	-57.040
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11,38	11,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11,38	11,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.410.906,12	924.600	-35.500	419.914,33	-504.685,67	-57.040
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-961.009,64	-1.150.150	0	-1.087.140,57	63.009,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.178,22	-4.864	0	-3.666,90	1.197,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.445.718,26	-230.414	-35.500	-670.893,14	-440.478,94	-57.040
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.445.718,26	-230.414	-35.500	-670.893,14	-440.478,94	-57.040

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983.453,95	8.183.000	0	8.611.892,16	428.892,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.694,68	0	0	-537,61	-537,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	883,09	50	0	5.742,29	5.692,29	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.031,72	8.183.050	0	8.617.096,84	434.046,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-114.913,37	-129.950	0	-111.452,52	18.497,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.239.626,21	-7.561.650	-474.050	-6.717.813,77	843.836,23	-1.027.180
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-754.460,85	-643.000	-35.500	-626.779,02	16.220,98	-41.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.109.000,43	-8.334.600	-509.550	-7.456.045,31	878.554,69	-1.068.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.968,71	-151.550	-509.550	1.161.051,53	1.312.601,53	-1.068.540
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.367,89	-223.000	-75.000	-96.062,06	126.937,94	-126.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.367,89	-223.000	-75.000	-96.062,06	126.937,94	-126.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-49.367,89	-223.000	-75.000	-96.062,06	126.937,94	-126.600

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000218: Mobile Datenerfassung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	105.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	105.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	105.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-49.367,89	-118.000	-75.000	-96.062,06	21.937,94	21.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.367,89	-118.000	-75.000	-96.062,06	21.937,94	21.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.367,89	-118.000	-75.000	-96.062,06	21.937,94	21.600



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsrechnung 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Abwehr von Großschadensereignissen
020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Verantwortlich	Torsten Schams
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Planung, Sicherstellung und Unterhaltung von Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse Aufstellung und Fortschreibung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über das Brandschutz und Hilfeleistung Gesetz (BHKG), Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Katastrophenschutzpläne des Bundes und des Landes NRW, Katastrophenschutzkonzepte des Kreises, insbesondere Einsatzplan Massenanfall von Verletzten (MANV) des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Sicherstellung und fortschreitende Digitalisierung eines einsatzbereiten Krisenstabes bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit z.B. bei Stromausfall Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes Verbesserte Möglichkeit der Lagedarstellung Sicherstellung eines einsatzbereiten operativ-taktischen Führungsstabs Aus- und Fortbildung der Mitglieder des operativ-taktischen Führungsstabs Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene

Haushaltsrechnung 2022

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,23	205,28	79,10	138,23	175
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,17	19,94	-0,71	7,08	997
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.22, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	1	0	5	2	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen. Pandemie bedingt konnte nur eine geringere Anzahl von Veranstaltungen stattfinden.				

Haushaltsrechnung 2022

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.628,47	55.000	0	4.900.854,25	4.845.854,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.347,48	1.000	0	7.548.312,96	7.547.312,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.088,36	8.550	0	30.202,70	21.652,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.173.064,31	64.550	0	12.479.369,91	12.414.819,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-258.600,67	-256.200	0	-283.184,96	-26.984,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.248,45	-81.800	0	-2.977.778,45	-2.895.978,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.766,56	-44.450	0	-90.765,28	-46.315,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-46.875,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.724.069,78	-5.046.650	-5.650	-5.956.922,34	-910.272,34	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.252.560,46	-5.491.600	-5.650	-9.371.151,03	-3.879.551,03	-2.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.496,15	-5.427.050	-5.650	3.108.218,88	8.535.268,88	-2.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.496,15	-5.427.050	-5.650	3.108.218,88	8.535.268,88	-2.800
23	+	Außerordentliche Erträge	9.738.308,37	7.421.300	0	364.555,34	-7.056.744,66	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.738.308,37	7.421.300	0	364.555,34	-7.056.744,66	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.658.812,22	1.994.250	-5.650	3.472.774,22	1.478.524,22	-2.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.427,20	0	0	138.572,21	138.572,21	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.421.300	0	0,00	2.421.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.943,86	-18.361	0	-13.799,67	4.561,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.758.295,56	-445.411	-5.650	3.597.546,76	4.042.958,20	-2.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.758.295,56	-445.411	-5.650	3.597.546,76	4.042.958,20	-2.800

Haushaltsrechnung 2022

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.451,60	30.000	0	5.067.353,10	5.037.353,10	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	6.434.149,48	1.000	0	7.944.470,57	7.943.470,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.988.601,08	31.000	0	13.011.823,67	12.980.823,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-215.387,33	-219.000	0	-230.256,77	-11.256,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956.838,66	-81.800	0	-2.864.009,26	-2.782.209,26	-5.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.875,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.411.559,87	-5.183.947	-142.947	-6.726.204,07	-1.542.257,42	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.630.660,86	-5.547.247	-142.947	-9.882.970,10	-4.335.723,45	-8.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.940,22	-5.516.247	-142.947	3.128.853,57	8.645.100,22	-8.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.808,80	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.291,72	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.456,02	-167.000	-80.000	-245.089,92	-78.089,92	-8.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.456,02	-167.000	-80.000	-245.089,92	-78.089,92	-8.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-59.164,30	-167.000	-80.000	-245.089,92	-78.089,92	-8.700

Haushaltsrechnung 2022

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000178: Netzstromersatzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-80.000	-151.232,22	8.767,78	8.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-80.000	-151.232,22	8.767,78	8.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-80.000	-151.232,22	8.767,78	8.700

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000224: Mietkaution Impfbzentrum Erkrath

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.482,92	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.808,80	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.808,80	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.456,02	-7.000	0	-93.857,70	-86.857,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.456,02	-7.000	0	-93.857,70	-86.857,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.647,22	-7.000	0	-93.857,70	-86.857,70	0



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Berufskollegs - Förderschulen und Förderzentren - sonstige schulische Aufgaben - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen vom 27. März 2003, RdErl. des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse; Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013). In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der kreisfreien Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoorinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren“ Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865.892,56	1.776.400	0	1.931.842,94	155.442,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	250.000	0	433,39	-249.566,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314.208,91	1.391.100	0	1.762.535,63	371.435,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.167,96	52.600	0	144.997,74	92.397,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.326.915,22	3.470.100	0	3.839.809,70	369.709,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.516.070,48	-5.442.850	0	-5.882.279,40	-439.429,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066.311,66	-4.388.570	-18.120	-4.417.469,39	-28.899,39	-10.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-535.606,80	-562.300	0	-571.261,56	-8.961,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.906.920,87	-1.910.600	0	-2.186.498,08	-275.898,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200.959,56	-5.967.250	-118.650	-5.320.483,17	646.766,83	-201.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.225.869,37	-18.271.570	-136.770	-18.377.991,60	-106.421,60	-211.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.898.954,15	-14.801.470	-136.770	-14.538.181,90	263.288,10	-211.840
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.055,02	-300	0	-13,97	286,03	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.055,02	-300	0	-13,97	286,03	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.900.009,17	-14.801.770	-136.770	-14.538.195,87	263.574,13	-211.840
23	+	Außerordentliche Erträge	270.152,87	0	0	149.291,08	149.291,08	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	270.152,87	0	0	149.291,08	149.291,08	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.629.856,30	-14.801.770	-136.770	-14.388.904,79	412.865,21	-211.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.098.651,69	25.489.752	0	23.719.989,84	-1.769.762,52	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.897.088,23	3.597.168	0	3.943.316,21	346.148,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.380,32	0	0	-138.412,30	-138.412,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.118.316,42	-16.274.347	0	-14.880.348,22	1.393.999,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.860.813,12	-1.989.197	-136.770	-1.744.359,26	244.838,14	-211.840
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.860.813,12	-1.989.197	-136.770	-1.744.359,26	244.838,14	-211.840

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.156,05	1.728.650	0	1.629.916,93	-98.733,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,79	250.000	0	433,39	-249.566,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.313.738,43	1.391.100	0	1.775.551,79	384.451,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574.290,27	3.369.850	0	3.405.902,11	36.052,11	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.188.737,47	-5.214.250	0	-5.473.740,86	-259.490,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.998.511,20	-4.505.837	-135.387	-4.529.851,81	-24.015,27	-113.479
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34,73	-300	0	-1.034,26	-734,26	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.946.594,66	-1.910.600	0	-1.385.232,96	525.367,04	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.306.558,07	-5.967.250	-118.650	-5.140.885,78	826.364,22	-256.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.440.436,13	-17.598.237	-254.037	-16.530.745,67	1.067.490,87	-369.519
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.866.145,86	-14.228.387	-254.037	-13.124.843,56	1.103.542,98	-369.519
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	42.951,42	42.951,42	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0	42.951,42	42.951,42	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-716.724,27	-1.084.940	-198.940	-517.567,88	567.372,12	-210.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-716.724,27	-1.084.940	-198.940	-517.567,88	567.372,12	-210.800

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702.724,27	-1.084.940	-198.940	-474.616,46	610.323,54	-210.800



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030101 Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2022

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-9,48	-1,90	-10,98	-2,20	20
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	98.486	102.702	93.000	43.047	46
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	93.073	67.983	85.950	94.106	109
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.500	5.706	5.500	2.050	37
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	5.500	4.532	3.200	4.705	147
7	Reinvestitionsquote	3,27	1,60	2,37	2,12	89
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.				
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.				
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	18	18	21	117
2	Schüler/innen im AMQ 2	18	15	18	20	111
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.				
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.289	2.320	2.320	2.358	102

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.654,27	600	0	67.176,76	66.576,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	192,62	192,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.380,69	4.550	0	10.179,44	5.629,44	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.127,46	5.150	0	77.548,82	72.398,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-494.364,42	-467.600	0	-556.651,11	-89.051,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.599,15	-193.110	-5.860	-177.547,37	15.562,63	-2.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.979,02	-99.250	0	-117.060,93	-17.810,93	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.052,10	0	0	-65.402,80	-65.402,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.578,42	-318.780	-14.930	-229.616,57	89.163,43	-12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.018.573,11	-1.078.740	-20.790	-1.146.278,78	-67.538,78	-15.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.445,65	-1.073.590	-20.790	-1.068.729,96	4.860,04	-15.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.445,65	-1.073.590	-20.790	-1.068.729,96	4.860,04	-15.280
23	+	Außerordentliche Erträge	31.512,35	0	0	26.120,74	26.120,74	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.512,35	0	0	26.120,74	26.120,74	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-918.933,30	-1.073.590	-20.790	-1.042.609,22	30.980,78	-15.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.819.947,00	4.182.206	0	3.165.692,68	-1.016.513,28	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.373,71	0	0	-20.608,27	-20.608,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.868.639,99	-3.129.406	0	-2.095.675,19	1.033.730,77	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-20.790	-20.790	6.800,00	27.590,00	-15.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-20.790	-20.790	6.800,00	27.590,00	-15.280

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.507,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	92,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,98	0	0	71,22	71,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.653,48	0	0	71,22	71,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-473.230,12	-447.700	0	-523.605,73	-75.905,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.122,09	-193.110	-5.860	-177.711,10	15.398,90	-2.480
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-49.052,10	0	0	-65.402,80	-65.402,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.934,72	-318.780	-14.930	-197.560,18	121.219,82	-12.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.339,03	-959.590	-20.790	-964.279,81	-4.689,81	-15.280
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.685,55	-959.590	-20.790	-964.208,59	-4.618,59	-15.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.482,59	-252.860	-17.860	-248.130,00	4.730,00	-52.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.482,59	-252.860	-17.860	-248.130,00	4.730,00	-52.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-175.482,59	-252.860	-17.860	-248.130,00	4.730,00	-52.400

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000222: BK Hi - Schülerarbeitsplatz Hybridantr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.712,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.712,36	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.712,36	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000237: BK Hilden - 030101 - HPLC-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-58.259,91	-58.259,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.259,91	-58.259,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-58.259,91	-58.259,91	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-115.770,23	-252.860	-17.860	-189.870,09	62.989,91	52.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.770,23	-252.860	-17.860	-189.870,09	62.989,91	52.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.770,23	-252.860	-17.860	-189.870,09	62.989,91	52.400



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

Haushaltsrechnung 2022

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,34	-1,75	-7,80	-2,21	28
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	102.006	74.339	101.450	101.300	100
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	72.702	98.449	94.850	102.930	109
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.183	5.309	5.250	4.824	92
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.949	6.153	3.060	5.147	168
7	Reinvestitionsquote	0,83	1,54	0,59	0,24	41
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.				
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.				
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	14	18	21	117
2	Schüler/innen im AMQ 2	18	16	18	20	111
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.				
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.065	2.066	2.000	2.153	108

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.003,99	29.500	0	92.918,65	63.418,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,32	0,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.246,67	2.750	0	3.554,64	804,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.250,66	32.250	0	96.473,61	64.223,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-568.275,65	-548.950	0	-671.923,34	-122.973,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.038,97	-101.300	0	-92.283,06	9.016,94	-3.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.614,36	-140.950	0	-130.892,06	10.057,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.252,10	0	0	-59.002,80	-59.002,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.928,09	-227.400	0	-214.069,85	13.330,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-977.109,17	-1.018.600	0	-1.168.171,11	-149.571,11	-3.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.858,51	-986.350	0	-1.071.697,50	-85.347,50	-3.840
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.858,51	-986.450	0	-1.071.697,50	-85.247,50	-3.840
23	+	Außerordentliche Erträge	52.644,85	0	0	11.992,35	11.992,35	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	52.644,85	0	0	11.992,35	11.992,35	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-848.213,66	-986.450	0	-1.059.705,15	-73.255,15	-3.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.524.705,76	2.727.557	0	2.840.458,70	112.901,38	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.671,22	0	0	-11.743,89	-11.743,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.664.820,88	-1.741.107	0	-1.758.082,13	-16.974,81	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	10.927,53	10.927,53	-3.840
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	10.927,53	10.927,53	-3.840

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.507,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,32	0,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.507,00	0	0	0,32	0,32	0
10	-	Personalauszahlungen	-547.699,58	-536.900	0	-624.016,51	-87.116,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.778,41	-101.300	0	-93.994,59	7.305,41	-3.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.252,10	0	0	-59.002,80	-59.002,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165.042,96	-227.400	0	-232.707,42	-5.307,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.773,05	-865.700	0	-1.009.721,32	-144.021,32	-3.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.266,05	-865.700	0	-1.009.721,00	-144.021,00	-3.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.921,85	1.921,85	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0	1.921,85	1.921,85	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.069,40	-83.000	0	-33.145,36	49.854,64	-10.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.069,40	-83.000	0	-33.145,36	49.854,64	-10.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.069,40	-83.000	0	-31.223,51	51.776,49	-10.800

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000125: Beschaffung von CNC-Maschinen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.450,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-184.450,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.450,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.921,85	1.921,85	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0	1.921,85	1.921,85	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.619,40	-83.000	0	-33.145,36	49.854,64	10.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.619,40	-83.000	0	-33.145,36	49.854,64	10.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.380,60	-83.000	0	-31.223,51	51.776,49	10.800



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2022

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,75	-1,40	-8,23	-1,58	19
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	103.540	82.168	101.700	104.521	103
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	77.283	89.864	73.300	62.895	86
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.885	3.734	5.350	4.355	81
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.490	4.279	3.120	2.516	81
7	Reinvestitionsquote	3,99	2,19	2,09	1,02	49
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.				
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.				
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	22	20	24	120
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	21	20	25	125
Erläuterungen						
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.				
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.486	1.391	1.500	1.451	

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.636,75	12.000	0	29.773,32	17.773,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2,86	2,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.296,86	2.850	0	2.091,52	-758,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.933,61	14.850	0	31.867,70	17.017,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-433.264,47	-446.150	0	-462.332,33	-16.182,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.512,67	-74.800	0	-50.026,57	24.773,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.890,11	-88.600	0	-84.207,42	4.392,58	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.844,40	0	0	-17.731,21	-17.731,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.712,25	-496.370	-32.470	-184.925,36	311.444,64	-30.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-743.223,90	-1.105.920	-32.470	-799.222,89	306.697,11	-30.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.290,29	-1.091.070	-32.470	-767.355,19	323.714,81	-30.160
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.290,29	-1.091.070	-32.470	-767.355,19	323.714,81	-30.160
23	+	Außerordentliche Erträge	19.349,56	0	0	23.504,34	23.504,34	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.349,56	0	0	23.504,34	23.504,34	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.940,73	-1.091.070	-32.470	-743.850,85	347.219,15	-30.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.996.700,87	3.125.872	0	1.896.139,62	-1.229.732,50	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.741,84	0	0	-22.640,02	-22.640,02	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.304.018,30	-2.067.272	0	-1.122.664,05	944.608,07	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-32.470	-32.470	6.984,70	39.454,70	-30.160
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-32.470	-32.470	6.984,70	39.454,70	-30.160

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.148,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	2,86	2,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.148,00	0	0	2,86	2,86	0
10	-	Personalauszahlungen	-422.575,56	-433.750	0	-439.452,05	-5.702,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.409,88	-74.800	0	-50.626,68	24.173,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.844,40	0	0	-17.564,71	-17.564,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.289,72	-496.370	-32.470	-188.421,61	307.948,39	-30.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.119,56	-1.004.920	-32.470	-696.065,05	308.854,95	-30.160
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.971,56	-1.004.920	-32.470	-696.062,19	308.857,81	-30.160
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.978,07	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	-14.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-176.978,07	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	-14.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-176.978,07	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	-14.100

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000126: Beschaffung von CNC-Maschinen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.273,67	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.273,67	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.273,67	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-23.704,40	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	14.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.704,40	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	14.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.704,40	-238.970	-53.970	-85.767,32	153.202,68	14.100



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2022

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,51	-1,33	-7,30	-1,46	20
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	99.250	90.739	100.650	80.632	80
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	47.607	24.943	55.650	28.321	51
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	6.412	5.041	8.400	5.039	60
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.926	1.559	4.900	1.770	36
7	Reinvestitionsquote	0,90	0,33	0,25	0,21	84
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.				
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.				
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	16	18	16	16	100
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	16	16	16	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler/innen im AMQ 1	Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit einem schlechten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und in der Regel berufsschulpflichtig.				
2	Schüler/innen im AMQ 2	Jugendliche die entweder eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen oder Emotionale und soziale Entwicklung besucht haben oder nur über einen schwachen Schulabschluss nach Klasse 9 verfügen und potenziell ausbildungsfähig sind.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.716	1.744	1.800	1.758	98

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.292,16	4.500	0	7.158,51	2.658,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,32	0,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.434,88	3.750	0	15.775,17	12.025,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.727,04	8.250	0	22.934,00	14.684,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-404.398,04	-414.400	0	-405.777,61	8.622,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.983,10	-164.600	-12.000	-120.278,44	44.321,56	-3.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.710,97	-73.150	0	-77.898,86	-4.748,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.773,10	0	0	-2.063,00	-2.063,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.929,81	-239.850	-12.000	-127.475,04	112.374,96	-35.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-748.795,02	-892.000	-24.000	-733.492,95	158.507,05	-38.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.067,98	-883.750	-24.000	-710.558,95	173.191,05	-38.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.067,98	-883.750	-24.000	-710.558,95	173.191,05	-38.400
23	+	Außerordentliche Erträge	47.774,15	0	0	6.711,03	6.711,03	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	47.774,15	0	0	6.711,03	6.711,03	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-645.293,83	-883.750	-24.000	-703.847,92	179.902,08	-38.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.613.093,60	2.628.806	0	2.201.282,46	-427.523,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.580,05	0	0	-6.462,57	-6.462,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.948.219,72	-1.769.056	0	-1.484.712,54	284.343,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-24.000	-24.000	6.259,43	30.259,43	-38.400
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-24.000	-24.000	6.259,43	30.259,43	-38.400

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.577,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,32	0,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.577,00	0	0	0,32	0,32	0
10	-	Personalauszahlungen	-378.575,21	-398.150	0	-383.481,82	14.668,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.905,04	-164.600	-12.000	-117.163,61	47.436,39	-3.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.773,10	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.952,20	-239.850	-12.000	-125.343,61	114.506,39	-35.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.205,55	-802.600	-24.000	-625.989,04	176.610,96	-38.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.628,55	-802.600	-24.000	-625.988,72	176.611,28	-38.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	-39.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	-39.000

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Berufskollegs
030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	39.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	39.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.771,13	-67.400	-49.400	-16.055,19	51.344,81	39.000



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,33	-0,98	-6,11	-0,95	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	160	165	165	150	91

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194,52	0	0	14.421,60	14.421,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.440,84	16.000	0	50.040,45	34.040,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.340,75	2.350	0	32.758,58	30.408,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.976,11	71.350	0	97.220,63	25.870,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-407.080,80	-369.900	0	-396.573,71	-26.673,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.321,13	-89.150	0	-86.390,74	2.759,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.403,54	-18.800	0	-17.196,32	1.603,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.428,70	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.591,29	-198.320	-1.270	-63.727,16	134.592,84	-20.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.825,46	-676.170	-1.270	-573.737,93	102.432,07	-20.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.849,35	-604.820	-1.270	-476.517,30	128.302,70	-20.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.849,35	-604.820	-1.270	-476.517,30	128.302,70	-20.800
23	+	Außerordentliche Erträge	19.890,16	0	0	12.337,36	12.337,36	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.890,16	0	0	12.337,36	12.337,36	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.959,19	-604.820	-1.270	-464.179,94	140.640,06	-20.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.513.402,69	2.354.039	0	1.761.516,33	-592.522,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.936,85	0	0	-12.280,15	-12.280,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.031.506,65	-1.750.489	0	-1.281.584,45	468.904,63	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.270	-1.270	3.471,79	4.741,79	-20.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.270	-1.270	3.471,79	4.741,79	-20.800

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.194,82	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.473,49	16.000	0	51.940,22	35.940,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.418,31	69.000	0	51.940,22	-17.059,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-384.415,75	-359.600	0	-376.760,50	-17.160,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.066,98	-89.150	0	-91.369,15	-2.219,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.428,70	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.189,20	-198.320	-1.270	-63.695,38	134.624,62	-20.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.100,63	-647.070	-1.270	-541.675,03	105.394,97	-20.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.682,32	-578.070	-1.270	-489.734,81	88.335,19	-20.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	-39.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	-39.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	-39.000

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	39.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	39.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.486,75	-184.970	-4.970	-12.197,40	172.772,60	39.000



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten							
Nr		Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Zielerreichung in %
Struktur							
Nr	Kennzahl	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Ergebnis 2022	Zielerreichung in %
1	2	Netto-Ergebnis je Einwohner	4,29	-0,88	3,64	-0,95	104,26
Schlüssel für die Spalte am Treibsch. Velbert							
Nr	Kennzahl	Erläuterung					
	1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
	2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,77	0	0	12.200,05	12.200,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.108,80	12.000	0	42.309,82	30.309,82	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.660,71	2.650	0	6.879,15	4.229,15	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.121,28	70.250	0	61.389,02	-8.860,98	0
11	-	Personalaufwendungen	-375.634,84	-348.250	0	-384.032,39	-35.782,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.344,71	-74.900	0	-64.811,13	10.088,87	-1.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.003,14	-19.000	0	-19.058,57	-58,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.871,60	0	0	-10.078,80	-10.078,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.580,82	-65.590	-4.640	-49.560,42	16.029,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-494.435,11	-507.740	-4.640	-527.541,31	-19.801,31	-1.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.313,83	-437.490	-4.640	-466.152,29	-28.662,29	-1.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.313,83	-437.490	-4.640	-466.152,29	-28.662,29	-1.280
23	+	Außerordentliche Erträge	24.901,97	0	0	4.296,88	4.296,88	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.901,97	0	0	4.296,88	4.296,88	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-424.411,86	-437.490	-4.640	-461.855,41	-24.365,41	-1.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.431.556,52	1.331.871	0	1.767.732,87	435.861,71	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.814,65	0	0	-4.239,67	-4.239,67	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-994.330,01	-899.021	0	-1.298.868,60	-399.847,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-4.640	-4.640	2.769,19	7.409,19	-1.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-4.640	-4.640	2.769,19	7.409,19	-1.280

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.052,17	0	0	2.121,25	2.121,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.213,20	12.000	0	44.645,27	32.645,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.265,37	67.600	0	46.766,52	-20.833,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-362.072,17	-336.800	0	-375.081,90	-38.281,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.892,21	-76.089	-1.189	-72.263,63	3.824,94	-2.469
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.871,60	0	0	-10.078,80	-10.078,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.360,75	-65.590	-4.640	-52.575,04	13.014,96	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.196,73	-478.479	-5.829	-509.999,37	-31.520,80	-2.469
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.931,36	-410.879	-5.829	-463.232,85	-52.354,28	-2.469
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.426,34	-9.000	-3.000	-10.325,87	-1.325,87	0



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs

Haushaltsrechnung 2022

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,76	-1,15	-5,40	-1,29	24
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.789. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	156	154	158	168	106

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.918,18	0	0	7.958,42	7.958,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.990,46	26.000	0	60.431,39	34.431,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.549,16	3.700	0	17.171,16	13.471,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.457,80	85.300	0	85.560,97	260,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-529.860,11	-454.900	0	-517.920,77	-63.020,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.596,36	-92.260	-260	-71.147,63	21.112,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.802,79	-22.800	0	-22.061,64	738,36	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.342,90	0	0	-7.657,20	-7.657,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.536,82	-88.030	-17.630	-99.037,13	-11.007,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-666.138,98	-657.990	-17.890	-717.824,37	-59.834,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.681,18	-572.690	-17.890	-632.263,40	-59.573,40	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)	-580.681,18	-572.690	-17.890	-632.263,40	-59.573,40	0
23	+	Außerordentliche Erträge	22.653,19	0	0	1.412,03	1.412,03	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.653,19	0	0	1.412,03	1.412,03	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-558.027,99	-572.690	-17.890	-630.851,37	-58.161,37	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.150.125,42	2.061.793	0	2.633.491,63	571.698,87	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.910,06	0	0	-1.354,82	-1.354,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.589.187,37	-1.506.993	0	-1.999.482,92	-492.490,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-17.890	-17.890	1.802,52	19.692,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-17.890	-17.890	1.802,52	19.692,52	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.417,06	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.374,34	26.000	0	60.313,69	34.313,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.791,40	81.600	0	60.313,69	-21.286,31	0
10	-	Personalauszahlungen	-499.688,16	-438.750	0	-507.733,01	-68.983,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.655,46	-92.260	-260	-74.099,12	18.160,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.342,90	0	0	-7.657,20	-7.657,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.613,98	-88.030	-17.630	-98.553,36	-10.523,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.300,50	-619.040	-17.890	-688.042,69	-69.002,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.509,10	-537.440	-17.890	-627.729,00	-90.289,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022		2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	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	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.005,83	-18.000	-3.000	-3.913,18	14.086,82	0



Produkt

030204

**Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)**

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt. Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,14	-1,71	-6,17	-2,10	34
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler in der Schule im Neanderland	277	304	296	300	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)				

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.891,75	224.250	0	300.023,18	75.773,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	0	0,00	-6.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.293,52	0	0	23.341,92	23.341,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.489,28	2.300	0	4.001,21	1.701,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	300.674,55	232.950	0	327.366,31	94.416,31	0
11	-	Personalaufwendungen	-255.642,64	-291.950	0	-290.231,79	1.718,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.941,54	-774.150	0	-895.600,47	-121.450,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.992,34	-8.950	0	-16.045,90	-7.095,90	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.936,10	0	0	-25.052,80	-25.052,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.899,21	-128.010	-7.260	-125.301,84	2.708,16	-6.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.131.411,83	-1.203.060	-7.260	-1.352.232,80	-149.172,80	-6.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.737,28	-970.110	-7.260	-1.024.866,49	-54.756,49	-6.880
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32,91	-100	0	-2,48	97,52	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32,91	-100	0	-2,48	97,52	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-830.770,19	-970.210	-7.260	-1.024.868,97	-54.658,97	-6.880
23	+	Außerordentliche Erträge	201,09	0	0	91,89	91,89	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	201,09	0	0	91,89	91,89	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-830.569,10	-970.210	-7.260	-1.024.777,08	-54.567,08	-6.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.467.347,19	1.785.501	0	2.066.505,61	281.004,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.198,50	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-632.579,59	-822.551	0	-1.035.955,44	-213.404,67	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-7.260	-7.260	5.773,09	13.033,09	-6.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-7.260	-7.260	5.773,09	13.033,09	-6.880

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.487,50	224.250	0	277.510,00	53.260,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	6.400	0	0,00	-6.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.443,19	0	0	23.614,50	23.614,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.930,69	230.650	0	301.124,50	70.474,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-242.122,56	-282.000	0	-262.966,85	19.033,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.735,61	-845.361	-71.211	-934.364,28	-89.003,71	-58.681
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32,91	-100	0	-2,48	97,52	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.936,10	0	0	-25.052,80	-25.052,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.691,80	-128.010	-7.260	-91.223,35	36.786,65	-6.880
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.518,98	-1.255.471	-78.471	-1.313.609,76	-58.139,19	-65.561
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.588,29	-1.024.821	-78.471	-1.012.485,26	12.335,31	-65.561
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	41.029,57	41.029,57	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	41.029,57	41.029,57	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.903,58	-71.330	-41.830	-59.515,49	11.814,51	-26.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.903,58	-71.330	-41.830	-59.515,49	11.814,51	-26.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.903,58	-71.330	-41.830	-18.485,92	52.844,08	-26.300

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	41.029,57	41.029,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	41.029,57	41.029,57	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.903,58	-71.330	-41.830	-59.515,49	11.814,51	26.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.903,58	-71.330	-41.830	-59.515,49	11.814,51	26.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.903,58	-71.330	-41.830	-18.485,92	52.844,08	26.300



Produkt

030205

Förderzentrum Süd

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Förderzentrum Süd

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,33	-2,04	-5,67	-2,14	38
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler am Förderzentrum Süd	261	293	295	294	100

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.579,60	432.600	0	400.669,29	-31.930,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	0	0,00	-47.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.674,38	0	0	137.612,42	137.612,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.573,78	2.700	0	3.823,85	1.123,85	0
10	=	Ordentliche Erträge	553.827,76	482.300	0	542.105,56	59.805,56	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.034,86	-260.300	0	-267.989,74	-7.689,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.027,21	-1.173.100	0	-1.220.951,78	-47.851,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.083,73	-10.850	0	-7.392,11	3.457,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.021,60	0	0	-22.396,80	-22.396,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.228,24	-126.280	-2.130	-66.996,54	59.283,46	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.548.395,64	-1.570.530	-2.130	-1.585.726,97	-15.196,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.567,88	-1.088.230	-2.130	-1.043.621,41	44.608,59	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)	-994.567,88	-1.088.230	-2.130	-1.043.621,41	44.608,59	0
23	+	Außerordentliche Erträge	4.005,20	0	0	91,89	91,89	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.005,20	0	0	91,89	91,89	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-990.562,68	-1.088.230	-2.130	-1.043.529,52	44.700,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.512.471,61	1.528.141	0	1.755.492,96	227.351,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67,12	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-521.841,81	-442.041	0	-708.143,46	-266.102,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.130	-2.130	3.819,98	5.949,98	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.130	-2.130	3.819,98	5.949,98	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.985,50	431.950	0	382.996,00	-48.954,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	47.000	0	0,00	-47.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.502,78	0	0	137.601,39	137.601,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.488,28	478.950	0	520.597,39	41.647,39	0
10	-	Personalauszahlungen	-251.787,80	-248.550	0	-252.892,03	-4.342,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.961,14	-1.213.100	-40.000	-1.220.897,22	-7.797,22	-40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.021,60	0	0	-22.396,80	-22.396,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-151.727,13	-126.280	-2.130	-66.828,63	59.451,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.497,67	-1.587.930	-42.130	-1.563.014,68	24.915,32	-40.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.009,39	-1.108.980	-42.130	-1.042.417,29	66.562,71	-40.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	-15.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	-15.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	-15.300

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030205 Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	15.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	15.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.452,22	-80.000	-10.000	0,00	80.000,00	15.300



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt. Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,72	-1,51	-6,28	-1,60	25
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.789. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	298	304	305	314	103

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.889,60	337.050	0	313.098,09	-23.951,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,29	18.600	0	0,00	-18.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.273,06	0	0	92.022,50	92.022,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.207,75	2.300	0	7.168,93	4.868,93	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.838,70	357.950	0	412.289,52	54.339,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.858,50	-272.300	0	-285.893,13	-13.593,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.080,17	-813.700	0	-759.219,26	54.480,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.142,42	-16.700	0	-15.335,92	1.364,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.386,10	0	0	-17.914,80	-17.914,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.335,92	-110.070	-5.370	-125.182,15	-15.112,15	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.074.803,11	-1.212.770	-5.370	-1.203.545,26	9.224,74	-1.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.964,41	-854.820	-5.370	-791.255,74	63.564,26	-1.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-736.964,41	-854.820	-5.370	-791.255,74	63.564,26	-1.200
23	+	Außerordentliche Erträge	4.236,43	0	0	9.443,76	9.443,76	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.236,43	0	0	9.443,76	9.443,76	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-732.727,98	-854.820	-5.370	-781.811,98	73.008,02	-1.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.496.990,40	2.253.689	0	2.009.344,85	-244.344,46	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.996,83	0	0	-6.623,37	-6.623,37	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-761.265,59	-1.404.239	0	-1.218.711,40	185.527,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-5.370	-5.370	2.198,10	7.568,10	-1.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-5.370	-5.370	2.198,10	7.568,10	-1.200

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.790,50	337.050	0	293.400,00	-43.650,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	468,29	18.600	0	0,00	-18.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.243,06	0	0	92.265,50	92.265,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.501,85	355.650	0	385.665,50	30.015,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-264.924,66	-262.350	0	-273.476,47	-11.126,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.097,11	-813.700	0	-759.077,24	54.622,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.386,10	0	0	-17.914,80	-17.914,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.929,76	-110.070	-5.370	-126.003,19	-15.933,19	-1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.337,63	-1.186.120	-5.370	-1.176.471,70	9.648,30	-1.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.835,78	-830.470	-5.370	-790.806,20	39.663,80	-1.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.834,49	-11.500	0	-10.904,57	595,43	0



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2022

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,97	-5,15	-1,85	36
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	202	2022	in %
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	212	206	232	236	102

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.327,20	264.700	0	330.550,12	65.850,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	0	433,39	-13.366,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.958,38	0	0	18.427,20	18.427,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.214,27	2.700	0	10.678,02	7.978,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	354.499,85	281.200	0	360.088,73	78.888,73	0
11	-	Personalaufwendungen	-288.178,98	-295.000	0	-258.931,30	36.068,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.846,75	-837.500	0	-879.129,79	-41.629,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.811,58	-26.400	0	-23.268,44	3.131,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.543,20	0	0	-17.915,60	-17.915,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.692,96	-110.150	-5.950	-84.180,01	25.969,99	-7.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.353.073,47	-1.269.050	-5.950	-1.263.425,14	5.624,86	-7.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.573,62	-987.850	-5.950	-903.336,41	84.513,59	-7.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,82	-100	0	-11,49	88,51	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,82	-100	0	-11,49	88,51	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.575,44	-987.950	-5.950	-903.347,90	84.602,10	-7.200
23	+	Außerordentliche Erträge	42.983,92	0	0	627,60	627,60	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.983,92	0	0	627,60	627,60	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-955.591,52	-987.950	-5.950	-902.720,30	85.229,70	-7.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.572.310,63	1.510.276	0	1.622.332,13	112.055,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89,49	0	0	-535,71	-535,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-616.629,62	-528.276	0	-715.602,08	-187.325,68	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-5.950	-5.950	3.474,04	9.424,04	-7.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-5.950	-5.950	3.474,04	9.424,04	-7.200

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.737,50	264.500	0	315.902,00	51.402,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	13.800	0	433,39	-13.366,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.147,38	0	0	18.699,20	18.699,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.884,88	278.300	0	335.034,59	56.734,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-246.319,79	-283.250	0	-244.669,64	38.580,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.867,37	-842.367	-4.867	-938.285,19	-95.917,79	-2.810
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,82	-100	0	-11,49	88,51	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.543,20	0	0	-17.915,60	-17.915,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.286,03	-110.150	-5.950	-93.636,47	16.513,53	-7.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.018,21	-1.235.867	-10.817	-1.294.518,39	-58.650,99	-10.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.133,33	-957.567	-10.817	-959.483,80	-1.916,40	-10.010
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	-11.000

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 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	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.181,05	-52.910	-14.910	-25.196,40	27.713,60	11.000



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. Schülerfahrtkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. - Zeitgerechte Antragsbearbeitung.

Haushaltsrechnung 2022

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-12,41	-5,95	-14,81	-7,91	53
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.626	1.697	2.150	1.431	67
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	382	407	390	401	103
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	644	538	590	509	86
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.				
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.				
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	Die Kennzahl enthält die Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren in Trägerschaft des Kreises Mettmann bei denen der Kreis die Finanzierung der Schokotickets, Einzelfahrten und Wegstreckenentschädigungen übernimmt. Außerdem enthält die Kennzahl die Anzahl der Schüler im Schülerspezialverkehr jeweils zum Stichtag 01.10. Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen wird.				

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637,10	0	0	14.130,76	14.130,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.271,84	5.050	0	5.479,36	429,36	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.908,94	5.050	0	19.610,12	14.560,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-192.045,99	-173.100	0	-217.620,84	-44.520,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,90	0	0	-83,15	-83,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747.850,99	-3.409.500	0	-3.727.475,02	-317.975,02	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.939.916,88	-3.582.600	0	-3.945.179,01	-362.579,01	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.880.007,94	-3.577.550	0	-3.925.568,89	-348.018,89	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.880.007,94	-3.577.550	0	-3.925.568,89	-348.018,89	-20.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	51.923,83	51.923,83	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	51.923,83	51.923,83	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.880.007,94	-3.577.550	0	-3.873.645,06	-296.095,06	-20.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.897.088,23	3.597.168	0	3.943.316,21	346.148,61	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-51.923,83	-51.923,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.080,29	-19.618	0	-14.732,68	4.884,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	3.014,64	3.014,64	-20.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	3.014,64	3.014,64	-20.000

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	12.019,13	0	0	21.809,76	21.809,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.019,13	0	0	21.809,76	21.809,76	0
10	-	Personalauszahlungen	-164.708,60	-151.100	0	-188.062,92	-36.962,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,90	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.926.889,80	-3.409.500	0	-3.629.997,52	-220.497,52	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.091.618,30	-3.560.600	0	-3.818.060,44	-257.460,44	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.079.599,17	-3.560.600	0	-3.796.250,68	-235.650,68	-20.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

Haushaltsrechnung 2022

03 0303 030302	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung
---	---

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Bildungsberatung (telefonisch / persönlich / schriftlich) über alle Bildungsmöglichkeiten im Kreis Mettmann. Schulentwicklungsplanung mit Weiterentwicklung und Strukturierung des Bildungsangebotes. Bildung von Schuleinzugsbereichen und Schulbezirken sowie Errichtung und Auflösung von Schulen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse von 1999, 2001 und 2006.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, andere Behörden und Verbände.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen. - Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. - Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.

Haushaltsrechnung 2022

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,52	18,97	6,49	16,83	256
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,10	-1,15	-1,15	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.486	2.124	1.550	828	53
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	912	735	1.000	703	70
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	100
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	324	327	300	271	90
030302 Leistungsdaten und Kennzahlen		58	64	59	63	107
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	73	74	73	73	100
Struktur		221	209	250	268	107
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Berufskollegs	4	4	4	4	100
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.556	7.521	7.620	7.720	101
3	Förderschulen	3	3	3	3	100
4	Schüler Förderschulen gesamt	460	456	460	460	100
5	Förderzentren	4	4	4	4	100
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.068	1.107	1.075	1.144	106

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.433,65	35.000	0	84.337,65	49.337,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,54	0	0	22.379,18	22.379,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.595,19	10.600	0	20.920,91	10.320,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.012,38	45.600	0	127.637,74	82.037,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-294.805,66	-276.850	0	-341.394,30	-64.544,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-946,79	-750	0	-982,59	-232,59	0
15	-	Transferaufwendungen	-298.520,00	-290.500	0	-311.361,00	-20.861,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.600,47	-36.550	0	-31.789,15	4.760,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-678.872,92	-604.650	0	-685.527,04	-80.877,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.860,54	-559.050	0	-557.889,30	1.160,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.020,29	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.020,29	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.880,83	-559.050	0	-557.889,30	1.160,70	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	737,38	737,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	737,38	737,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.880,83	-559.050	0	-557.151,92	1.898,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.666,49	-97.767	0	-73.533,14	24.233,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-619.547,32	-656.817	0	-630.685,06	26.131,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-619.547,32	-656.817	0	-630.685,06	26.131,70	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.392,00	35.000	0	84.296,00	49.296,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	22.983,54	0	0	22.379,18	22.379,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.375,54	35.000	0	106.675,18	71.675,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-240.795,76	-230.600	0	-256.128,13	-25.528,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-1.020,29	-1.020,29	0
14	-	Transferauszahlungen	-298.520,00	-290.500	0	-322.361,00	-31.861,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.821,39	-36.550	0	-37.819,85	-1.269,85	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.137,15	-557.650	0	-617.329,27	-59.679,27	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.761,61	-522.650	0	-510.654,09	11.995,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014,10	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	Strategisches Ziel: - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: - Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien - Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) - Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation - Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung - Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern -

Haushaltsrechnung 2022

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,28	6,10	2,11	2,01	95
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,38	-0,61	-0,41	67
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Gesamtbestand EDMOND	8.446	39.000	7.500	32.290	431
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	4	54	30	45	150
3	Teilnehmer an Fachtagungen/Infoveranstaltungen	40	1.200	700	1.050	150
4	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	350	300	200	270	135
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gesamtbestand EDMOND	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über EDMOND NRW zur Verfügung stehen.				
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen (Dauer 3-6 Stunden), Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)				
3	Teilnehmer an Fachtagungen/Infoveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)				
4	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler). Die Zahl schwankt, da die Ausbildung von Medienscouts in einem 2-Jahresrhythmus stattfindet.				

Haushaltsrechnung 2022

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Schulen im Kreis Mettmann	150	149	152	148	97
2	EDMOND-Schulen	120	116	125	110	88
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.900	5.000	5.000	4.746	95
4	EDMOND-Lehrkräfte	2.605	2.790	2.700	2.930	109
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	51.120	59.635	52.000	56.402	108
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl der Schulen im Kreis Mettmann (Quelle: IT-NRW)				
2	EDMOND-Schulen	Anzahl der Schulen, die EDMOND nutzen. Im Jahr 2018 und 2019 erfolgte die Angabe in Prozent. Hiervon wird ab 2020 wieder abgesehen. Ab 2020 erfolgt die Angabe wieder in absoluten Zahlen.				
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT-NRW)				
4	EDMOND-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrkräfte mit einem EDMOND Account zum Stichtag 12.12. eines Jahres.				
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	Anzahl der Schülerinnen/Schüler im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT.NRW) Nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Zugangsdaten für EDMOND NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhängig davon, ob die zuständige Lehrkraft EDMOND aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Klicks	296.048	617.000	320.000	780.060	244
2	Anzahl der besuchten Unterseiten	38.103	49.796	41.000	25.328	62
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Klicks	Anklicken von Elementen im Onlineportal EDMOND NRW. Dazu zählen interne Links, Downloadlinks und Erklärbuttons etc.				
2	Anzahl der besuchten Unterseiten	Anzahl der besuchten Unterseiten im Online-Portal EDMOND NRW				

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,37	300	0	612,37	312,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,93	6.000	0	3.201,22	-2.798,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.222,85	1.150	0	1.041,69	-108,31	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.786,15	7.450	0	4.855,28	-2.594,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-126.629,61	-154.500	0	-128.186,37	26.313,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.972,74	-31.100	0	-39.369,55	-8.269,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.487,64	-116.950	0	-29.565,05	87.384,95	-58.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.089,99	-302.550	0	-197.120,97	105.429,03	-58.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.303,84	-295.100	0	-192.265,69	102.834,31	-58.800
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.303,84	-295.100	0	-192.265,69	102.834,31	-58.800
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)	-184.303,84	-295.100	0	-192.265,69	102.834,31	-58.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.285,95	-50.059	0	-37.667,00	12.392,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.589,79	-345.159	0	-229.932,69	115.226,63	-58.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.589,79	-345.159	0	-229.932,69	115.226,63	-58.800

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	950,93	6.000	0	3.201,22	-2.798,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,93	6.000	0	3.201,22	-2.798,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-121.016,15	-149.600	0	-108.727,30	40.872,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.960,81	-116.950	0	-29.353,45	87.596,55	-58.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.976,96	-266.550	0	-138.080,75	128.469,25	-58.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.026,03	-260.550	0	-134.879,53	125.670,47	-58.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	-2.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	-2.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	-2.900

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	2.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	2.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.118,72	-10.000	0	-7.842,10	2.157,90	2.900



Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt. Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.
Auftragsgrundlage(n)	Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013) Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.
Zielgruppe(n)	Regionales Bildungsnetzwerk: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann) Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf Operative Ziele: Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf: Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte: Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.

Haushaltsrechnung 2022

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,99	36,21	48,27	31,08	64
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,88	-0,95	-1,18	124
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.106,75	435.900	0	270.944,93	-164.955,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.560,63	35.000	0	2.385,63	-32.614,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.683,28	3.200	0	3.474,11	274,11	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.435,66	474.100	0	276.804,67	-197.295,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-596.995,91	-668.700	0	-696.820,67	-28.120,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	0	-238,00	4.762,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.110,51	-277.000	-15.000	-150.877,00	126.123,00	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-690.106,42	-950.700	-15.000	-847.935,67	102.764,33	-8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.670,76	-476.600	-15.000	-571.131,00	-94.531,00	-8.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.670,76	-476.600	-15.000	-571.131,00	-94.531,00	-8.000
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)	-425.670,76	-476.600	-15.000	-571.131,00	-94.531,00	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.244,16	-46.451	0	-34.933,14	11.518,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-465.914,92	-523.051	-15.000	-606.064,14	-83.012,82	-8.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-465.914,92	-523.051	-15.000	-606.064,14	-83.012,82	-8.000

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.360,00	435.900	0	273.691,68	-162.208,32	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	85,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.560,63	35.000	0	2.385,63	-32.614,37	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.005,63	471.000	0	276.077,31	-194.922,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-588.805,60	-655.150	0	-656.686,00	-1.536,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.341,08	-277.000	-15.000	-95.436,31	181.563,69	-63.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.146,68	-932.150	-15.000	-752.122,31	180.027,69	-63.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.141,05	-461.150	-15.000	-476.045,00	-14.895,00	-63.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.575,00	-4.575,00	0



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 27.06.2011 hat die Verwaltung ein Konzept zur Schulsozialarbeit an den Berufskollegs entwickelt, das gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 seit dem 01.01.2015 umgesetzt wird. Mit der Umsetzung der Förderschulstrukturreform seit August 2015 wird auch an jedem Standort der vier Förderzentren Schulsozialarbeit angeboten. Teile der Stellen werden aus Landesmitteln refinanziert.
Auftragsgrundlage(n)	Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler mit individuellem Unterstützungsbedarf
Ziel(e):	Jugendliche mit sozialen und schulspezifischen Problemen durch Beratung zu stabilisieren, so dass der Bildungsweg / Schulabschluss nicht gefährdet, die Zahl der Schulverweigerer reduziert, die Zahl der Schulabschlüsse erhöht und der konkrete Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird.

Haushaltsrechnung 2022

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,77	61,40	59,25	79,46	134
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-1,13	-1,24	-0,69	56
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.337,27	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	871.337,27	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,27	0	0	-253,25	-253,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.413.948,97	-1.620.100	0	-1.620.071,27	28,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896,12	-18.400	0	-10.704,88	7.695,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.419.098,36	-1.638.500	0	-1.631.029,40	7.470,60	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.761,09	-342.400	0	-334.972,38	7.427,62	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)	-547.761,09	-342.400	0	-334.972,38	7.427,62	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)	-547.761,09	-342.400	0	-334.972,38	7.427,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-547.761,09	-342.400	0	-334.972,38	7.427,62	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-547.761,09	-342.400	0	-334.972,38	7.427,62	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige schulische Aufgaben
030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	870.772,78	1.296.100	0	1.296.621,51	521,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.772,78	1.296.100	0	1.296.621,51	521,51	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.453.622,76	-1.620.100	0	-810.035,65	810.064,35	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.526,74	-18.400	0	-11.730,41	6.669,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.149,50	-1.638.500	0	-821.766,06	816.733,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.376,72	-342.400	0	474.855,45	817.255,45	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.882,30	209.350	0	137.180,83	-72.169,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,60	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,30	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119,08	0	0	10,26	10,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.248,86	9.300	0	6.736,79	-2.563,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.866,14	220.400	0	145.127,88	-75.272,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-562.665,86	-565.050	0	-564.640,56	409,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.460,08	-143.900	-38.900	-94.128,50	49.771,50	-30.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,90	-3.200	0	-3.101,91	98,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.802,53	-22.050	0	-18.210,30	3.839,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.077,45	-170.580	-11.230	-82.231,46	88.348,54	-62.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-827.107,82	-904.780	-50.130	-762.312,73	142.467,27	-92.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
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)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.915,17	-62.300	0	-46.866,78	15.433,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-695.156,85	-746.680	-50.130	-664.051,63	82.628,65	-92.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-695.156,85	-746.680	-50.130	-664.051,63	82.628,65	-92.752

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.800,00	209.300	0	189.206,56	-20.093,44	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,40	50	0	20,20	-29,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,30	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.259,85	0	0	10,26	10,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.655,55	211.050	0	190.437,02	-20.612,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-524.878,40	-524.600	0	-528.525,59	-3.925,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.708,73	-143.900	-38.900	-94.565,65	49.334,35	-30.240
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.283,46	-22.050	0	-18.210,30	3.839,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.978,23	-170.580	-11.230	-80.250,03	90.329,97	-62.512
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.848,82	-861.130	-50.130	-721.551,57	139.578,43	-92.752
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.193,27	-650.080	-50.130	-531.114,55	118.965,45	-92.752
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsrechnung 2022

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturförderung**
040101 **Kulturförderung, Archiv**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene <u>Kreisarchiv</u>: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	<u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs <u>Kreisarchiv</u>: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	Strategisches Ziel: <u>Kultur</u>: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten <u>Kreisarchiv</u>: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins Operative Ziele: <u>Kultur</u>: Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Förderung des musikalischen Nachwuchses, Förderung der Kreativität und kulturellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen Sicherstellung der Qualität der Kulturarbeit des Kreises Mettmann im vorgegebenen finanziellen Rahmen <u>Kreisarchiv</u>: Übernahme, Ordnung und Verzeichnung des Archiv- und Sammlungsguts sowie bestandserhaltende Maßnahmen Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und -transparenz sowie Rechtssicherung Aufbau eines Dokumentationsprofils des Kreises Schaffung von Grundlagen für die wissenschaftliche historische Erforschung der Kreis- und Regionalgeschichte Geordnetes und ökonomisches Registraturwesen in der Kreisverwaltung

Haushaltsrechnung 2022

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,63	21,10	24,04	17,80	74
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,32	-1,31	-1,27	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	7	5	7	7	100
2	Veranstaltungen	8	38	21	24	114
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	1.466	8.936	1.500	10.344	689
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer (Regionales Kultur Programm, Jugend musiziert, Katalog neanderland ART, Flyer neanderland TATORTE - offene Ateliers, neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland BIENNALE). Jugend musiziert fand nur als Video-Wettbewerb statt und auf ein gedrucktes Programm wurde verzichtet. Das übliche Abschlusskonzert konnte nicht stattfinden.				
2	Veranstaltungen	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung organisierten Veranstaltungen (neanderland BIENNALE u. neanderland MUSEUMSNACHT (nur in den ungeraden Jahren), neanderland ART, neanderland TATORTE (nur in den geraden Jahren), neanderland TUNES, Jugend musiziert, Workshops des Regionalen Kultur Programms etc.). Die neanderland BIENNALE-Veranstaltungen werden einzeln gezählt. Zwei Veranstaltungen des RKP fielen aus. Bedingt durch ein Rahmenprogramm während der neanderland ART haben mehr Veranstaltungen (6) stattgefunden, als geplant.				
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, Bücher und Plakate. Die Abweichung resultiert aus der Erfassung digitalisierter Negative.				

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung

Haushaltsrechnung 2022

		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	1.600	5.149	4.000	3.000	75
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	84	103	100	66	66
3	Veranstaltungen und Publikationen	4	7	5	9	180
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Es fielen vereinzelte Veranstaltungen aus bzw. es kamen weniger Besucher_innen und Teilnehmer_innen als geplant.				
3	Veranstaltungen und Publikationen	Anzahl von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Führungen) und Publikationen (z. B. in historischen Zeitschriften) des Kreisarchivars im Rahmen der historischen Bildungsarbeit.				

Haushaltsrechnung 2022

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.882,30	209.350	0	137.180,83	-72.169,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,60	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550,30	1.700	0	1.200,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119,08	0	0	10,26	10,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.248,86	9.300	0	6.736,79	-2.563,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.866,14	220.400	0	145.127,88	-75.272,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-562.665,86	-565.050	0	-564.640,56	409,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.460,08	-143.900	-38.900	-94.128,50	49.771,50	-30.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,90	-3.200	0	-3.101,91	98,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.802,53	-22.050	0	-18.210,30	3.839,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.077,45	-170.580	-11.230	-82.231,46	88.348,54	-62.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-827.107,82	-904.780	-50.130	-762.312,73	142.467,27	-92.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
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)	-641.241,68	-684.380	-50.130	-617.184,85	67.195,15	-92.752
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.915,17	-62.300	0	-46.866,78	15.433,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-695.156,85	-746.680	-50.130	-664.051,63	82.628,65	-92.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-695.156,85	-746.680	-50.130	-664.051,63	82.628,65	-92.752

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kulturförderung
040101	Kulturförderung, Archiv

558

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturförderung**
040101 **Kulturförderung, Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im Ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen
Ziel(e):	Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.964,92	6.123.700	0	7.278.814,95	1.155.114,95	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.002.000,39	2.831.900	0	5.252.797,62	2.420.897,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.489,60	68.500	0	74.764,10	6.264,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,08	20.500	0	20.516,69	16,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.244.142,04	132.226.400	0	138.144.384,15	5.917.984,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.227,22	419.600	0	963.035,33	543.435,33	0
10	=	Ordentliche Erträge	158.030.448,15	156.740.200	0	166.418.577,65	9.678.377,65	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.828.409,65	-19.698.350	0	-19.728.281,51	-29.931,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.777.579,73	-8.409.100	0	-7.700.539,23	708.560,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.642,45	-33.200	0	-33.642,55	-442,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-126.247.658,61	-134.570.550	-250.000	-124.029.609,75	10.540.940,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.024.973,52	-109.215.030	-4.980	-118.864.569,54	-9.649.539,54	-7.792
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.912.263,96	-271.926.230	-254.980	-270.356.642,58	1.569.587,42	-7.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.881.815,81	-115.186.030	-254.980	-103.938.064,93	11.247.965,07	-7.792
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.881.815,81	-115.186.030	-254.980	-103.938.064,93	11.247.965,07	-7.792
23	+	Außerordentliche Erträge	118.910,19	0	0	1.906.095,55	1.906.095,55	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118.910,19	0	0	1.906.095,55	1.906.095,55	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.762.905,62	-115.186.030	-254.980	-102.031.969,38	13.154.060,62	-7.792
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.054.119,30	9.796.973	0	8.147.205,21	-1.649.767,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.299.332,75	-5.929.150	0	-7.147.460,50	-1.218.310,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.942.916,78	-2.314.640	0	-1.747.632,34	567.008,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.951.035,85	-113.632.848	-254.980	-102.779.857,01	10.852.990,51	-7.792
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.951.035,85	-113.632.848	-254.980	-102.779.857,01	10.852.990,51	-7.792

Haushaltsrechnung 2022

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.915,83	3.012.500	0	4.005.753,53	993.253,53	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.434.705,73	2.831.900	0	3.452.494,08	620.594,08	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.275,60	68.500	0	69.668,80	1.168,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,08	20.500	0	20.516,69	16,69	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.738.158,62	132.226.400	0	136.797.810,41	4.571.410,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.680,90	10.500	0	54.573,37	44.073,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.202.360,66	153.219.900	0	159.085.081,69	5.865.181,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.660.714,89	-17.815.600	0	-17.171.975,25	643.624,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.688.674,78	-8.475.550	-66.450	-8.262.373,74	213.176,26	-582.245
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-128.709.835,10	-139.816.982	-5.496.432	-129.406.563,06	10.410.419,40	-6.558.309
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.475.373,72	-109.555.230	-345.180	-111.140.164,02	-1.584.934,02	-407.888
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.534.598,49	-275.663.362	-5.908.062	-265.981.076,07	9.682.286,39	-7.548.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.332.237,83	-122.443.462	-5.908.062	-106.895.994,38	15.547.468,08	-7.548.441
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.759,08	28.759,08	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	29.159,08	29.159,08	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.615,85	-47.350	-5.300	-11.732,05	35.617,95	-24.620
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.615,85	-47.350	-5.300	-11.732,05	35.617,95	-24.620

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-22.615,85	-47.350	-5.300	17.427,03	64.777,03	-24.620



Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Eingliederungsleistungen**
050101 **Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren

Haushaltsrechnung 2022

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,91	10,67	2,07	3,21	119
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,71	-21,51	-23,59	-26,67	113
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	19,00	0	15,00	19,77	132
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794				

Haushaltsrechnung 2022

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	1.267	1.514	1.100	995	90
2	- schulische Inklusion	669	1.060	525	600	114
3	- Autismustherapie	113	124	120	115	95
4	Anzahl der Betriebsbesuche	16	9	80	7	9
5	davon Kündigungsschutzverfahren	3	1	20	0	0
6	davon Präventionsmaßnahmen	8	4	30	3	10
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	5	4	30	4	13
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	0	0	120	115	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	Neu- und Folgeanträge				
2	- schulische Inklusion	Hierbei handelt es sich um Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung in Form von Schulbegleitern, Autismustherapien für Menschen mit Autismspektrumsstörungen, heilpädagogischer Förderung und Frühförderung, persönlichen Budgets sowie trägerübergreifender persönlichen Budgets.				
3	- Autismustherapie	s.o.				
4	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen). Corona bedingt wurden weniger Betriebsbesuche durchgeführt.				
5	davon Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverfahren werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverfahren erforderlich. Corona bedingt wurden weniger Betriebsbesuche durchgeführt.				
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung. Corona bedingt wurden weniger Betriebsbesuche durchgeführt.				
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes. Corona bedingt wurden weniger Betriebsbesuche durchgeführt.				
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der Kündigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nötig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhörung der Beteiligten werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgeführt. Abschließend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.				

Haushaltsrechnung 2022

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Fahrdienstberechtigte	745	786	750	689	92
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	287	267	300	276	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.				
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	291.286,69	40.000	0	22.095,53	-17.904,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.020,14	182.000	0	279.635,23	97.635,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.265,36	20.700	0	132.529,45	111.829,45	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.249.572,19	242.700	0	434.260,21	191.560,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-841.471,34	-859.550	0	-1.184.735,43	-325.185,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-305,83	-350	0	-305,83	44,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.293.255,35	-10.755.000	0	-9.680.901,78	1.074.098,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.533.303,41	-58.820	-3.720	-2.598.671,76	-2.539.851,76	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.668.335,93	-11.673.720	-3.720	-13.464.614,80	-1.790.894,80	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.418.763,74	-11.431.020	-3.720	-13.030.354,59	-1.599.334,59	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)	-10.418.763,74	-11.431.020	-3.720	-13.030.354,59	-1.599.334,59	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)	-10.418.763,74	-11.431.020	-3.720	-13.030.354,59	-1.599.334,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.971,32	-43.939	0	-33.067,12	10.871,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.456.735,06	-11.474.959	-3.720	-13.063.421,71	-1.588.462,87	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.456.735,06	-11.474.959	-3.720	-13.063.421,71	-1.588.462,87	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	314.791,77	40.000	0	14.617,15	-25.382,85	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, Kostenumlagen	729.116,66	182.000	0	279.635,22	97.635,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.908,43	222.000	0	294.252,37	72.252,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-674.960,61	-669.400	0	-928.755,37	-259.355,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.554.222,34	-13.830.432	-3.075.432	-12.445.597,12	1.384.835,34	-2.887.986
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.105,74	-58.820	-3.720	-6.793,60	52.026,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.233.288,69	-14.558.652	-3.079.152	-13.381.146,09	1.177.506,37	-2.887.986
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.189.380,26	-14.336.652	-3.079.152	-13.086.893,72	1.249.758,74	-2.887.986
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050201

Heimleistungen

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050201 **Heimleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegegeld - Sicherung des Lebensunterhaltes für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige, deren Einkommen und Vermögen nicht zur Bedarfsdeckung ausreicht - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein Westfalen (APG NW), Pflegegeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Haushaltsrechnung 2022

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,43	9,54	8,46	11,89	141
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-75,95	-80,00	-84,42	-58,96	70
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a. Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	44,46	44,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.157.054,23	1.712.000	0	1.656.379,29	-55.620,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.266,01	2.026.100	0	1.841.011,42	-185.088,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.066,16	62.600	0	392.122,67	329.522,67	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.109.430,86	3.800.700	0	3.889.557,84	88.857,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.722.541,51	-1.526.700	0	-1.768.317,14	-241.617,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697,40	-400	0	-1.697,46	-1.297,46	0
15	-	Transferaufwendungen	-41.103.282,84	-43.090.500	0	-30.650.372,19	12.440.127,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.392,19	-69.050	0	-325.724,05	-256.674,05	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.861.913,94	-44.686.650	0	-32.746.110,84	11.940.539,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.752.483,08	-40.885.950	0	-28.856.553,00	12.029.397,00	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)	-38.752.483,08	-40.885.950	0	-28.856.553,00	12.029.397,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	29.084,08	29.084,08	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	29.084,08	29.084,08	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.752.483,08	-40.885.950	0	-28.827.468,92	12.058.481,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-230.066,61	-265.371	0	-199.531,29	65.839,63	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.982.549,69	-41.151.321	0	-29.027.000,21	12.124.320,71	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.982.549,69	-41.151.321	0	-29.027.000,21	12.124.320,71	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a. Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.339.990,03	1.712.000	0	1.698.481,01	-13.518,99	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, Kostenumlagen	1.792.674,13	2.026.100	0	1.914.454,52	-111.645,48	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.132.664,16	3.738.600	0	3.612.935,53	-125.664,47	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.363.796,08	-1.256.050	0	-1.423.376,97	-167.326,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-40.243.708,69	-43.117.100	-26.600	-30.724.988,90	12.392.111,10	-26.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.354,73	-69.050	0	-21.326,53	47.723,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.635.859,50	-44.442.200	-26.600	-32.169.692,40	12.272.507,60	-26.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.503.195,34	-40.703.600	-26.600	-28.556.756,87	12.146.843,13	-26.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050202 **Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

Haushaltsrechnung 2022

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,21	5,26	3,72	6,64	178
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-19,58	-21,70	-22,23	-20,64	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	545.019,63	395.000	0	677.455,28	282.455,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14.278,58	14.278,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,63	6.000	0	4.849,10	-1.150,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.272,93	16.300	0	24.312,26	8.012,26	0
10	=	Ordentliche Erträge	585.082,19	417.300	0	720.895,22	303.595,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-284.369,98	-196.450	0	-229.958,05	-33.508,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-901,66	-3.150	0	-1.215,35	1.934,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.753.923,39	-10.912.300	0	-10.520.964,42	391.335,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.286,98	-73.610	-810	-75.090,13	-1.480,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.094.482,01	-11.186.310	-810	-10.827.227,95	359.082,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.509.399,82	-10.769.010	-810	-10.106.332,73	662.677,27	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)	-10.509.399,82	-10.769.010	-810	-10.106.332,73	662.677,27	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)	-10.509.399,82	-10.769.010	-810	-10.106.332,73	662.677,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.065,95	-41.587	0	-31.266,26	10.320,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.545.465,77	-10.810.597	-810	-10.137.598,99	672.997,89	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.545.465,77	-10.810.597	-810	-10.137.598,99	672.997,89	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	577.910,88	395.000	0	755.302,23	360.302,23	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14.278,58	14.278,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.532,63	6.000	0	5.106,10	-893,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.039,14	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.482,65	406.000	0	774.686,91	368.686,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-220.392,81	-147.200	0	-181.644,71	-34.444,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.756.108,64	-10.912.300	0	-10.630.383,41	281.916,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.421,41	-73.610	-810	-33.072,78	40.537,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.014.922,86	-11.133.910	-810	-10.845.100,90	288.809,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.426.440,21	-10.727.910	-810	-10.070.413,99	657.496,01	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.225,75	-11.550	-5.300	-6.443,18	5.106,82	0



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050203 **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2022

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,26	1,51	1,41	0,78	55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,77	-5,24	-5,36	-5,83	109
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	24.277,89	25.000	0	10.240,93	-14.759,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.204,45	12.850	0	10.490,77	-2.359,23	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.482,34	37.850	0	20.731,70	-17.118,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-296.790,07	-276.450	0	-260.137,61	16.312,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.281.862,69	-2.358.550	0	-2.614.143,27	-255.593,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764,74	0	0	-826,33	-826,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.579.417,50	-2.635.000	0	-2.875.107,21	-240.107,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.539.935,16	-2.597.150	0	-2.854.375,51	-257.225,51	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)	-2.539.935,16	-2.597.150	0	-2.854.375,51	-257.225,51	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.539.935,16	-2.597.150	0	-2.852.575,51	-255.425,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.065,95	-41.587	0	-31.266,26	10.320,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.576.001,11	-2.638.737	0	-2.883.841,77	-245.104,89	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.576.001,11	-2.638.737	0	-2.883.841,77	-245.104,89	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.837,53	25.000	0	15.329,99	-9.670,01	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.837,53	25.000	0	15.329,99	-9.670,01	0
10	-	Personalauszahlungen	-227.675,25	-220.450	0	-210.007,34	10.442,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.334.309,58	-2.605.450	-246.900	-2.649.998,03	-44.548,03	-246.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13,80	0	0	-23,40	-23,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.998,63	-2.825.900	-246.900	-2.860.028,77	-34.128,77	-246.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525.161,10	-2.800.900	-246.900	-2.844.698,78	-43.798,78	-246.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050204 **Grundsicherung a.E.**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2022

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,33	99,25	99,33	99,40	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,55	-0,67	-0,57	-0,58	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	726.617,51	529.900	0	724.956,35	195.056,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.244.708,14	46.255.200	0	51.446.329,97	5.191.129,97	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.495,97	11.550	0	12.035,98	485,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.981.821,62	46.796.650	0	52.183.322,30	5.386.672,30	0
11	-	Personalaufwendungen	-298.163,97	-287.300	0	-269.786,80	17.513,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	0	0	-90,45	-90,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-47.988.874,27	-46.785.100	0	-52.145.861,91	-5.360.761,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.105,83	0	0	-46.598,29	-46.598,29	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.308.234,52	-47.072.400	0	-52.462.337,45	-5.389.937,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.412,90	-275.750	0	-279.015,15	-3.265,15	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)	-326.412,90	-275.750	0	-279.015,15	-3.265,15	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)	-326.412,90	-275.750	0	-279.015,15	-3.265,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.065,95	-41.587	0	-31.266,26	10.320,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-362.478,85	-317.337	0	-310.281,41	7.055,47	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-362.478,85	-317.337	0	-310.281,41	7.055,47	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	800.624,02	529.900	0	739.240,31	209.340,31	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, Kostenumlagen	45.959.989,94	46.255.200	0	50.403.676,10	4.148.476,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.760.613,96	46.785.100	0	51.142.916,41	4.357.816,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-234.694,34	-237.050	0	-218.319,86	18.730,14	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-48.486.357,44	-46.785.100	0	-52.775.477,80	-5.990.377,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-552,10	-552,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.721.051,78	-47.022.150	0	-52.994.349,76	-5.972.199,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.437,82	-237.050	0	-1.851.433,35	-1.614.383,35	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
050205 **Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsrechnung 2022

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,12	7,68	4,33	24,68	570
2	Netto-Ergebnis je Einwohne	-10,52	-9,06	-9,89	-9,10	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	351	327	345	554	161
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Erfolgreiche Wiedereingliederung von Fällen in die gesetzliche Krankenversicherung. Im Ergebnis erfolgt daher eine Senkung der Krankenhilfeberechtigten.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	8.343,25	10.000	0	8.514,65	-1.485,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.612,07	200.000	0	134.285,47	-65.714,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.754,97	9.600	0	44.739,24	35.139,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	369.710,29	219.600	0	187.539,36	-32.060,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-259.775,13	-242.000	0	-270.863,86	-28.863,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.644.492,15	-4.766.000	0	-2.723.073,51	2.042.926,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.855.209,39	0	0	-2.930.450,49	-2.930.450,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.759.476,67	-5.008.000	0	-5.924.387,86	-916.387,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.389.766,38	-4.788.400	0	-5.736.848,50	-948.448,50	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)	-4.389.766,38	-4.788.400	0	-5.736.848,50	-948.448,50	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.287.863,57	1.287.863,57	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.287.863,57	1.287.863,57	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.389.766,38	-4.788.400	0	-4.448.984,93	339.415,07	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.282,68	-62.461	0	-46.931,97	15.528,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.444.049,06	-4.850.861	0	-4.495.916,90	354.943,94	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.444.049,06	-4.850.861	0	-4.495.916,90	354.943,94	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050205

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	43.068,45	10.000	0	5.399,85	-4.600,15	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, Kostenumlagen	341.162,90	200.000	0	132.011,52	-67.988,48	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.231,35	210.000	0	137.411,37	-72.588,63	0
10	-	Personalauszahlungen	-200.034,05	-200.050	0	-208.091,29	-8.041,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.399.583,30	-6.620.000	-1.854.000	-4.619.806,93	2.000.193,07	-2.929.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,00	0	0	-182,80	-182,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.600.107,35	-6.820.050	-1.854.000	-4.828.081,02	1.991.968,98	-2.929.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.215.876,00	-6.610.050	-1.854.000	-4.690.669,65	1.919.380,35	-2.929.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsrechnung 2022

05 0503 050301	Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II
---	---

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der kommunalen Leistungen für den Personenkreis des Sozialgesetzbuches (SGB) II: - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kommunale Eingliederungsleistungen - Leistungen für einmalige Beihilfen (u.a. Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung, Schwangerschaft und Geburt) - Prüfung der rechtmäßigen Leistungsgewährung der kommunalen Leistungen im Jobcenter
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) II nebst Verordnungen sowie Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 b SGB II
Zielgruppe(n)	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: - Im Zusammenwirken mit dem Jobcenter ME-aktiv dazu beizutragen, dass Erwerbsfähige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen ihren Lebensunterhalt unabhängig von Leistungen des SGB II aus eigenen Mitteln bestreiten können. - Stärkung der Eigenverantwortung - Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Haushaltsrechnung 2022

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	75,06	72,37	73,98	73,77	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-52,58	-59,65	-61,38	-54,61	89
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	233	248	269	301	112
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	0	1	3	1	33
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	858	868	868	885	102
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	41	45	100	55	55
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen) Die Maßnahmenauslastung ist in allen Bereichen aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht. Zusätzlich ziehen sich die Beratungen häufig über längere Zeiträume, auch jahresübergreifend.				
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	Eintritte in die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Schuldnerberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)				
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	Eintritte in die Suchtberatung gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen) Die Maßnahmenauslastung ist in allen Bereichen aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht. Zusätzlich ziehen sich die Beratungen häufig über längere Zeiträume, auch jahresübergreifend.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.629	18.636	18.900	18.943	100

Haushaltsrechnung 2022

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im KME gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II Die erwartete Prognose eines Anstiegs der BG'en durch Corona ist nicht eingetreten.

Haushaltsrechnung 2022

05
0503
050301

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.585.438,95	1.585.438,95	0
3	+	Sonstige Transfererträge	208.106,83	100.000	0	2.127.617,07	2.027.617,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.287.981,84	75.740.400	0	76.714.658,61	974.258,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.641,73	85.550	0	78.168,66	-7.381,34	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.653.354,30	90.975.550	0	95.190.148,10	4.214.598,10	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.544.666,41	-4.311.300	0	-4.368.633,78	-57.333,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.342.785,67	-6.604.600	0	-6.151.637,63	452.962,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133,75	-300	0	-99,84	200,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-176.916,77	0	0	-453.949,05	-453.949,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.486.090,10	-108.210.950	0	-111.395.108,89	-3.184.158,89	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.550.592,70	-119.127.150	0	-122.369.429,19	-3.242.279,19	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.897.238,40	-28.151.600	0	-27.179.281,09	972.318,91	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)	-28.897.238,40	-28.151.600	0	-27.179.281,09	972.318,91	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	578.810,39	578.810,39	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	578.810,39	578.810,39	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.897.238,40	-28.151.600	0	-26.600.470,70	1.551.129,30	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.574.900	0	0,00	-1.574.900,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.292.285,87	-5.929.150	0	-7.147.300,59	-1.218.150,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.695,21	-53.828	0	-40.466,09	13.361,71	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.236.219,48	-32.559.678	0	-33.788.237,38	-1.228.559,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.236.219,48	-32.559.678	0	-33.788.237,38	-1.228.559,58	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.049.623,90	15.049.600	0	14.684.264,81	-365.335,19	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.585.438,95	1.585.438,95	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	290.850,59	100.000	0	208.450,10	108.450,10	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, Kostenumlagen	85.705.102,98	75.740.400	0	76.262.000,38	521.600,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.045.577,47	90.890.000	0	92.740.154,24	1.850.154,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.859.067,75	-3.938.650	0	-3.813.303,49	125.346,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.291.412,18	-6.604.600	0	-6.575.611,68	28.988,32	-513.375
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.699.102,12	-108.220.950	-10.000	-110.165.563,15	-1.944.613,15	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.849.582,05	-118.764.200	-10.000	-120.554.478,32	-1.790.278,32	-513.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.804.004,58	-27.874.200	-10.000	-27.814.324,08	59.875,92	-513.375
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050401 **Bildungs- und Teilhabepaket**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises Operative Ziele: - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

Haushaltsrechnung 2022

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,95	98,03	97,64	97,86	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-18,50	-10,91	-24,35	-14,69	60
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0504
050401

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	18.889,75	15.000	0	3.042,60	-11.957,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.332,41	4.900	0	7.827,74	2.927,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.222,16	19.900	0	10.870,34	-9.029,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-90.671,55	-80.100	0	-112.837,82	-32.737,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.249.487,65	-5.898.000	0	-7.092.494,31	-1.194.494,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,31	0	0	-242,01	-242,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.340.709,51	-5.978.100	0	-7.205.574,14	-1.227.474,14	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.285.487,35	-5.958.200	0	-7.194.703,80	-1.236.503,80	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)	-5.285.487,35	-5.958.200	0	-7.194.703,80	-1.236.503,80	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.623,00	1.623,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.623,00	1.623,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.285.487,35	-5.958.200	0	-7.193.080,80	-1.234.880,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.200.761,87	5.835.000	0	7.055.776,59	1.220.776,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.576,36	-18.201	0	-13.734,49	4.466,51	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.301,84	-141.401	0	-151.038,70	-9.637,70	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.301,84	-141.401	0	-151.038,70	-9.637,70	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	26.342,90	15.000	0	2.448,40	-12.551,60	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.342,90	15.000	0	2.448,40	-12.551,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-63.036,47	-58.750	0	-77.841,37	-19.091,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.294.211,21	-5.898.000	0	-7.220.468,80	-1.322.468,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-54,00	-54,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.357.247,68	-5.956.750	0	-7.298.364,17	-1.341.614,17	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.330.904,78	-5.941.750	0	-7.295.915,77	-1.354.165,77	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050402 **Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und -Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	Strategische Ziele: - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht

Haushaltsrechnung 2022

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,55	23,98	19,71	23,22	118
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,26	-3,27	-3,21	-3,04	95
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Prüfungen	103	134	120	39	33
2	davon Regelprüfungen	25	39	80	26	33
3	davon anlassbezogene Prüfungen	78	95	40	13	33
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	199	103	50	103	206
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde				
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst. Aufgrund des zum Teil erheblichen Ausbruchsgeschehens in den Einrichtungen, wurde auf die Durchführung von Regelprüfungen verzichtet.				
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung. Stattdessen wurde in 78 Fällen, anlassbezogen aufgrund von Corona-Sachverhalten, vor Ort in den Einrichtungen beraten. Eine Zunahme anlassbezogener Prüfungen aufgrund von Beschwerden (17) war nicht zu verzeichnen.				
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich nur Beratungen erfasst, die unabhängig von den Beratungen im Rahmen einer Anlass- und Regelprüfung erfolgen. Die hier erfassten Beratungen erfolgen insbesondere zu Konzeptänderungen, Umbauten, Mitwirkungsrechten usw. sowie rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG. Die Heimaufsicht hat in großen Teilen aufwändige coronabedingte Beratungsgespräche durchgeführt. Daneben wurden diverse Termine mit möglichen Investoren und Trägern wahrgenommen.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0504
050402

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	50	0	41,20	-8,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.489,60	61.000	0	74.764,10	13.764,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.767,00	346.750	0	380.743,36	33.993,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.069,08	63.750	0	77.450,41	13.700,41	0
10	=	Ordentliche Erträge	600.366,88	471.550	0	532.999,07	61.449,07	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.992.697,17	-1.818.800	0	-1.795.368,73	23.431,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,85	-600	0	-1.081,27	-481,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,87	-700	0	-481,86	218,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-180.366,06	-185.200	0	-168.697,52	16.502,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516,47	-19.150	0	-14.941,65	4.208,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.184.755,42	-2.024.450	0	-1.980.571,03	43.878,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.584.388,54	-1.552.900	0	-1.447.571,96	105.328,04	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)	-1.584.388,54	-1.552.900	0	-1.447.571,96	105.328,04	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	286,17	286,17	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	286,17	286,17	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.584.388,54	-1.552.900	0	-1.447.285,79	105.614,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.911,31	-368.002	0	-276.731,14	91.270,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.903.299,85	-1.920.902	0	-1.724.016,93	196.884,91	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.903.299,85	-1.920.902	0	-1.724.016,93	196.884,91	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.275,60	61.000	0	69.668,80	8.668,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.505,16	346.750	0	380.743,36	33.993,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.866,20	5.000	0	3.117,48	-1.882,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.646,96	412.750	0	453.529,64	40.779,64	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.549.542,19	-1.562.950	0	-1.429.402,07	133.547,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,85	-600	0	-1.081,27	-481,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.366,06	-185.200	0	-168.697,52	16.502,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.317,52	-19.150	0	-13.109,51	6.040,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.919,62	-1.767.900	0	-1.612.290,37	155.609,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.272,66	-1.355.150	0	-1.158.760,73	196.389,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050403 **Soziale Dienstleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten - interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufrufen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages-, Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (...) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen
Ziel(e):	Strategische Ziele: - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung Operative Ziele: - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure

Haushaltsrechnung 2022

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,95	54,76	51,15	53,18	104
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,28	-8,99	-11,04	-10,12	92
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0504
050403

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053.585,50	6.121.650	0	5.687.046,12	-434.603,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.567,07	5.000	0	12.614,65	7.614,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.078,92	66.500	0	65.852,49	-647,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.598,35	46.250	0	73.238,91	26.988,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.534.829,84	6.246.900	0	5.838.752,17	-408.147,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.562.635,72	-1.776.850	0	-1.681.067,76	95.782,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.987,33	-742.500	0	-488.842,83	253.657,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-928,12	-650	0	-878,03	-228,03	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.526.289,85	-9.657.000	-250.000	-7.911.441,40	1.745.558,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.557,61	-29.400	0	-687.403,27	-658.003,27	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.889.398,63	-12.206.400	-250.000	-10.769.633,29	1.436.766,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.354.568,79	-5.959.500	-250.000	-4.930.881,12	1.028.618,88	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)	-4.354.568,79	-5.959.500	-250.000	-4.930.881,12	1.028.618,88	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.974,02	5.974,02	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.974,02	5.974,02	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.354.568,79	-5.959.500	-250.000	-4.924.907,10	1.034.592,90	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.933,56	-251.713	0	-189.333,14	62.380,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.572.502,35	-6.011.213	-250.000	-5.114.240,24	896.973,12	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.572.502,35	-6.011.213	-250.000	-5.114.240,24	896.973,12	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.378,29	3.010.800	0	2.408.733,31	-602.066,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.589,56	5.000	0	13.225,04	8.225,04	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.309,06	66.500	0	79.622,35	13.122,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.313,03	0	0	51.455,89	51.455,89	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.589,94	3.089.800	0	2.553.036,59	-536.763,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.207.648,00	-1.575.200	0	-1.472.550,56	102.649,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.455,50	-808.950	-66.450	-593.452,46	215.497,54	-58.860
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.409.181,54	-9.700.500	-293.500	-8.104.463,73	1.596.036,27	-467.623
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.196,29	-201.300	-171.900	-191.076,27	10.223,73	-150.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.142.481,33	-12.285.950	-531.850	-10.361.543,02	1.924.406,98	-677.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.324.891,39	-9.196.150	-531.850	-7.808.506,43	1.387.643,57	-677.183
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050409 **Behinderung und Ausweis**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziel: Fachgerechte und zeitnahe Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen als umfassende Grundlage für die Gewährung vielfältiger Nachteilsausgleiche für behinderungsbedingte Defizite durch andere Träger.

Haushaltsrechnung 2022

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,00	74,21	77,29	83,07	107
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-1,25	-0,90	-0,57	63
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Verfahren p.A. gesamt	15.370	14.742	16.700	14.879	89
2	- Erstanträge	4.776	4.586	5.150	4.938	96
3	- Änderungsanträge	5.261	5.289	6.150	5.358	87
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.494	2.494	2.350	2.245	96
5	- Widersprüche	2.524	2.173	2.750	2.049	75
6	- Klagen	315	240	300	247	82
7	Erledigungsquote Erstanträge in %	110	103	95	95	100
8	Erledigungsquote Änderungsanträge in %	113	98	95	91	96
9	Erledigungsquote Widersprüche in %	101	107	95	101	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Verfahren p.A. gesamt	Für diese Kennzahl werden die Zugänge eines Kalenderjahres - getrennt nach den Verfahrensarten - gezählt. Der Ansatz entspricht der durchschnittlichen Fallzahl der letzten fünf Kalenderjahre.				

Haushaltsrechnung 2022

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	49	46	46	46	100
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	17	18	16	19	119
Erläuterungen						
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.				
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	s.o.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0504
050409

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	50	0	77,65	27,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.876,16	2.241.950	0	2.232.501,23	-9.448,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.091,25	77.100	0	41.561,11	-35.538,89	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.353.045,06	2.319.100	0	2.274.139,99	-44.960,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.766.831,00	-1.431.300	0	-1.247.184,60	184.115,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.396,13	-725.000	0	-684.092,65	40.907,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.266,87	-2.000	0	-2.531,32	-531,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.277,41	-3.000	0	-2.404,68	595,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.290,55	-594.700	0	-575.508,39	19.191,61	-7.792
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.959.061,96	-2.756.000	0	-2.511.721,64	244.278,36	-7.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.016,90	-436.900	0	-237.581,65	199.318,35	-7.792
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.016,90	-436.900	0	-237.581,65	199.318,35	-7.792
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)	-606.016,90	-436.900	0	-237.581,65	199.318,35	-7.792
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-211.850,00	-244.497	0	-183.865,44	60.631,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-817.866,90	-681.397	0	-421.447,09	259.950,15	-7.792
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-817.866,90	-681.397	0	-421.447,09	259.950,15	-7.792

Haushaltsrechnung 2022

05
0504
050409

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.284.899,56	2.241.950	0	2.232.501,23	-9.448,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.899,56	2.241.950	0	2.232.501,23	-9.448,77	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.175.561,97	-1.095.350	0	-1.023.768,18	71.581,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.077,16	-725.000	0	-720.930,37	4.069,63	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.155,79	-3.000	0	-2.447,34	552,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-530.307,27	-594.700	0	-583.513,52	11.186,48	-15.594
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335.102,19	-2.418.050	0	-2.330.659,41	87.390,59	-15.594
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.202,63	-176.100	0	-98.158,18	77.941,82	-15.594
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	-24.620
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	-24.620
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	-24.620

Haushaltsrechnung 2022

05	Soziale Leistungen
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409	Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022				
		Ein- und Auszahlungsarten						
			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	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	24.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	24.620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.967,76	-3.000	0	0,00	3.000,00	24.620



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.

Haushaltsrechnung 2022

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,01	31,43	20,17	27,26	135
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,65	-1,19	-0,82	69
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus interne Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	95	93	155	123	79
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	17	13	25	25	100
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	39	36	400	67	17
4	Beratung von Familien und Institutionen	766	789	960	526	55
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	32	24	80	42	53
6	Anzahl der Fälle Sprache	193	113	400	53	13
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	Die KoKoBe berät seit 2004 erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige zu den Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.				
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	Die KoKoBe erarbeitet Hilfepläne für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.				
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	Der Kreis bezuschusst verschiedene Vereine und Verbände, die Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen o.ä. Freizeitaktivitäten für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten.				
4	Beratung von Familien und Institutionen	Der Begleitende Dienst berät Familien und Institutionen mit Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerungen von Aufnahme in die Kindertagesstätte bis zum Abschluss des Schulbesuchs				
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	Regelmäßig präsentiert sich die KoKoBe Mettmann-Süd mit ihrer Arbeit bei unterschiedlichen Informationsveranstaltungen im Kreis Mettmann. Dazu gehören z.B. Sommerfeste der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Elternsprechtage und Veranstaltungen von Förderschulen, Treffen von Elterninitiativen und bei Stadtfesten. Außerdem bei Selbsthilfegruppen, Sportvereinen und Kirchengemeinden. Corona bedingt wurde die Planzahlen nicht erreicht				

Haushaltsrechnung 2022

6	Anzahl der Fälle Sprache	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern von 0-3 Jahren (ca. 280 Fälle) und Therapie von Kindern von 3 – 8 Jahren (ca. 100 Fälle). Die Beratung und Diagnostik wird in den nächsten Jahren tendenziell steigend eingeschätzt.
---	--------------------------	--

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	100
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	517	643	460	641	139
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	4	3	8	4	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kindertagesstättenplätze verteilt sich auf die Standorte Ratingen (24), Mettmann (16) und Langenfeld (16).				
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	Es handelt sich um inklusive Plätze in den KiTas des Kreises und in den Regelkitas im Kreisgebiet.				
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	Der Kreis Mettmann bezuschusst Vereine und Verbände im Kreisgebiet, für ihre überörtlichen Vereinsaktivitäten mit Menschen mit und ohne Behinderung.				

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	1.700,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	15.837,54	0	0	9.881,27	9.881,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.350,00	154.350	0	145.350,00	-9.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.397,43	4.250	0	8.745,98	4.495,98	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.284,97	160.300	0	165.677,25	5.377,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-447.665,66	-593.350	0	-507.364,67	85.985,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411,89	-550	0	-411,87	138,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.195,75	-138.900	0	-43.355,48	95.544,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378,80	-5.800	0	-4.169,80	1.630,20	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-483.652,10	-738.600	0	-555.301,82	183.298,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.367,13	-578.300	0	-389.624,57	188.675,43	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.367,13	-578.300	0	-389.624,57	188.675,43	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)	-316.367,13	-578.300	0	-389.624,57	188.675,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.600,56	-56.180	0	-42.266,89	13.912,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.967,69	-634.480	0	-431.891,46	202.588,38	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.967,69	-634.480	0	-431.891,46	202.588,38	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.537,54	1.700	0	11.581,27	9.881,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	145.588,39	154.350	0	145.350,00	-9.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.125,93	156.050	0	156.931,27	881,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-402.317,32	-574.750	0	-449.038,40	125.711,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-33.412,05	-138.900	0	-42.067,28	96.832,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.658,80	-5.800	0	-4.169,80	1.630,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.388,17	-719.450	0	-495.275,48	224.174,52	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.262,24	-563.400	0	-338.344,21	225.055,79	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05	Soziale Leistungen
0505	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050501	Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0



Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung

Haushaltsrechnung 2022

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	70,86	107,72	106,52	26,20	25
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	-0,06	0,11	-0,62	56
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	46	46	850	1.045	123
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.				

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.185,29	493.700	0	111.390,96	-382.309,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.981,32	0	0	515,57	515,57	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.166,61	493.700	0	111.906,53	-381.793,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-199.080,20	-419.900	0	-393.476,69	26.423,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,70	-5.800	0	-1.489,70	4.310,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138,71	-100	0	-212,08	-112,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.174,96	-17.250	-450	-12.858,68	4.391,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.753,57	-443.050	-450	-408.037,15	35.012,85	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.413,04	50.650	-450	-296.130,62	-346.780,62	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)	31.413,04	50.650	-450	-296.130,62	-346.780,62	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)	31.413,04	50.650	-450	-296.130,62	-346.780,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.421,69	-20.835	0	-13.774,93	7.060,43	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.991,35	29.815	-450	-309.905,55	-339.720,19	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	16.991,35	29.815	-450	-309.905,55	-339.720,19	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-300,00	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, Kostenumlagen	102.840,87	493.700	0	90.163,58	-403.536,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.540,87	493.700	0	90.163,58	-403.536,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-198.621,27	-419.900	0	-373.011,12	46.888,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254,30	-5.800	0	-1.595,10	4.204,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.936,15	-17.250	-450	-12.743,64	4.506,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.811,72	-442.950	-450	-387.349,86	55.600,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.270,85	50.750	-450	-297.186,28	-347.936,28	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.011,00	-5.000	0	-1.847,80	3.152,20	0



Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050601 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst

Haushaltsrechnung 2022

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	66,19	76,58	80,48	64,41	80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,79	-1,15	-0,85	-2,00	235
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	30	30	30	30	100

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0506 Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,98	0	0	1.724,98	1.724,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,08	0	0	5.338,11	5.338,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.227,79	1.936.400	0	1.835.193,31	-101.206,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.155,02	1.050	0	4.840,76	3.790,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.980.087,87	1.937.450	0	1.847.097,16	-90.352,84	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.379.119,23	-2.179.200	0	-2.525.067,77	-345.867,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.580,18	-122.800	0	-207.317,98	-84.517,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.385,90	-10.250	0	-12.583,18	-2.333,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	-375,25	624,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.991,55	-37.800	0	-19.234,94	18.565,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.537.076,86	-2.351.050	0	-2.764.579,12	-413.529,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.988,99	-413.600	0	-917.481,96	-503.881,96	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)	-556.988,99	-413.600	0	-917.481,96	-503.881,96	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)	-556.988,99	-413.600	0	-917.481,96	-503.881,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.600,56	-56.180	0	-42.266,89	13.912,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-605.589,55	-469.780	0	-959.748,85	-489.969,01	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-605.589,55	-469.780	0	-959.748,85	-489.969,01	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	8.980,08	0	0	5.338,11	5.338,11	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159.550,83	1.936.400	0	1.911.762,14	-24.637,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.462,53	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.993,44	1.936.400	0	1.917.100,25	-19.299,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.256.652,58	-2.174.600	0	-2.373.614,95	-199.014,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.396,32	-122.800	0	-197.176,55	-74.376,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	-375,25	624,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.511,75	-37.800	0	-19.431,17	18.368,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.560,65	-2.336.200	0	-2.590.597,92	-254.397,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.567,21	-399.800	0	-673.497,67	-273.697,67	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.617,42	3.617,42	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.871,46	-10.000	0	-2.463,45	7.536,55	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.871,46	-10.000	0	-2.463,45	7.536,55	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.871,46	-10.000	0	1.153,97	11.153,97	0

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050601 **Wohnverbund für behinderte Erwachsene**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.617,42	3.617,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.871,46	-10.000	0	-2.463,45	7.536,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.871,46	-10.000	0	-2.463,45	7.536,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.871,46	-10.000	0	1.153,97	11.153,97	0



Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050602 **Integrative Kindertagesstätte Velbert**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2022

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	202	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-3,09	-4,37	0,36	8
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Krankengymnastische Behandlungen	190	0	900	0	0
2	Motopädische Behandlungen	399	580	950	0	0
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	41	0	400	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Krankengymnastische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu therapierenden Kinder. Krankengymnastische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt				
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war.				
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Sprachtherapeutische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,34	150	0	1.327,80	1.177,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	900,00	900,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.375,63	740.000	0	940.201,86	200.201,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,40	800	0	39.589,70	38.789,70	0
10	=	Ordentliche Erträge	966.162,37	740.950	0	982.019,36	241.069,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.007.661,93	-1.230.600	0	-984.003,30	246.596,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.903,77	-72.400	0	-63.635,91	8.764,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.410,57	-7.300	0	-6.866,15	433,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.434,43	-20.000	0	-21.574,98	-1.574,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.504,00	-19.950	0	-74.454,70	-54.504,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.189.914,70	-1.350.250	0	-1.150.535,04	199.714,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.752,33	-609.300	0	-168.515,68	440.784,32	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)	-223.752,33	-609.300	0	-168.515,68	440.784,32	0
23	+	Außerordentliche Erträge	22.195,61	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.195,61	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.556,72	-609.300	0	-168.515,68	440.784,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	385.477,93	882.390	0	353.285,73	-529.104,43	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.163,43	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.757,78	-273.090	0	-175.099,81	97.990,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	9.670,24	9.670,24	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	9.670,24	9.670,24	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	900,00	900,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.345,34	740.000	0	944.075,87	204.075,87	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.345,34	740.000	0	944.975,87	204.975,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-931.703,12	-1.227.150	0	-928.609,77	298.540,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.500,12	-72.400	0	-61.213,46	11.186,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.218,46	-20.000	0	-21.790,95	-1.790,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.230,91	-150.050	-130.100	-18.482,61	131.567,39	-186.466
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.652,61	-1.469.600	-130.100	-1.030.096,79	439.503,21	-186.466
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.307,27	-729.600	-130.100	-85.120,92	644.479,08	-186.466
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.938,75	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.938,75	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.938,75	-10.000	0	6.368,94	16.368,94	0

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050602 **Integrative Kindertagesstätte Velbert**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.938,75	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.938,75	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.938,75	-10.000	0	6.368,94	16.368,94	0



Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050603 **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2022

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	-0,15	-1,82	-0,12	7
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Motopädische Behandlungen	286	162	700	0	0
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	360	459	500	279	56
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder. Behandlungen wurden nicht durchgeführt, da keine Fachkraft vorhanden.				
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,29	0	0	1.132,29	1.132,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.520,05	601.700	0	628.876,25	27.176,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,75	250	0	10.448,21	10.198,21	0
10	=	Ordentliche Erträge	639.377,09	601.950	0	640.456,75	38.506,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-700.609,59	-769.350	0	-638.866,57	130.483,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.849,54	-41.950	0	-46.944,61	-4.994,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.025,94	-3.300	0	-2.915,37	384,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.476,66	-10.400	0	-3.612,15	6.787,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-739.961,73	-825.000	0	-692.338,70	132.661,30	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.584,64	-223.050	0	-51.881,95	171.168,05	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)	-100.584,64	-223.050	0	-51.881,95	171.168,05	0
23	+	Außerordentliche Erträge	27.166,62	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.166,62	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.418,02	-223.050	0	-51.881,95	171.168,05	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	223.705,82	427.947	0	171.745,59	-256.201,53	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-724,04	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.563,76	-204.897	0	-114.518,69	90.378,43	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	5.344,95	5.344,95	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	5.344,95	5.344,95	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050603

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	20,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.623,00	601.700	0	635.687,95	33.987,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.643,00	601.700	0	635.687,95	33.987,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-671.892,08	-768.200	0	-609.608,69	158.591,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.944,66	-41.950	0	-45.795,05	-3.845,05	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.540,02	-10.400	0	-3.541,51	6.858,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.376,76	-820.550	0	-658.945,25	161.604,75	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.733,76	-218.850	0	-23.257,30	195.592,70	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	6.368,94	8.368,94	0

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050603 **Heilpädagogische KiTa Ratingen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.368,94	6.368,94	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	6.368,94	8.368,94	0



Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsrechnung 2022

05	Soziale Leistungen
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2022

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,23	-0,05	-1,61	-0,33	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Motopädische Behandlungen	402	333	1.000	482	48
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	164	212	400	297	74
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Motopädische Behandlungen	Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2016 angepasst.				
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Durch die Kooperation mit der Stadt Mettmann nehmen auch vermehrt Kinder aus den Regelgruppen das sprachtherapeutische Angebot der Einrichtung in Anspruch.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,81	0	0	155,81	155,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.629,98	487.000	0	478.537,33	-8.462,67	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.771,52	1.050	0	729,29	-320,71	0
10	=	Ordentliche Erträge	531.557,31	488.050	0	479.422,43	-8.627,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-496.467,73	-631.800	0	-537.516,50	94.283,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.422,97	-29.000	0	-4.673,97	24.326,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,29	-1.500	0	-1.463,33	36,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.465,27	-54.850	0	-86.480,51	-31.630,51	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.819,26	-717.150	0	-630.134,31	87.015,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.261,95	-229.100	0	-150.711,88	78.388,12	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)	-25.261,95	-229.100	0	-150.711,88	78.388,12	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	372,58	372,58	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	372,58	372,58	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.261,95	-229.100	0	-150.339,30	78.760,70	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.601,35	314.043	0	270.552,48	-43.490,36	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.635,23	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.704,17	-84.943	0	-111.025,18	-26.082,34	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	9.188,00	9.188,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	9.188,00	9.188,00	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050604

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	506.331,82	487.000	0	472.433,08	-14.566,92	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.331,82	487.000	0	472.433,08	-14.566,92	0
10	-	Personalauszahlungen	-493.090,35	-627.150	0	-511.108,94	116.041,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.143,59	-29.000	0	-14.560,09	14.439,91	-10.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.660,11	-54.850	0	-53.751,85	1.098,15	-26.928
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.894,05	-711.000	0	-579.420,88	131.579,12	-36.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.562,23	-224.000	0	-106.987,80	117.012,20	-36.937
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.586,36	9.586,36	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.586,36	9.586,36	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.601,13	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.601,13	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.601,13	-1.000	0	9.586,36	10.586,36	0

05	Soziale Leistungen
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050604	Heilpädagogische KiTa Mettmann

680



Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Haushaltsrechnung 2022

05	Soziale Leistungen
0506	Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
050605	Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung 2022

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,75	0,09	-2,74	-0,25	9
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Motopädische Behandlungen	413	1.052	500	907	181
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	441	584	350	519	148
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder.				
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,69	100	0	125,69	25,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0	0,00	-20.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.753,39	748.350	0	904.967,56	156.617,56	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.015,12	1.050	0	3.688,62	2.638,62	0
10	=	Ordentliche Erträge	976.894,20	770.000	0	908.781,87	138.781,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-937.191,46	-1.067.350	0	-953.094,43	114.255,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.600,59	-63.650	0	-50.822,68	12.827,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.000,20	-2.650	0	-1.890,43	759,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.914,70	-13.300	0	-13.193,50	106,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.002.706,95	-1.146.950	0	-1.019.001,04	127.948,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.812,75	-376.950	0	-110.219,17	266.730,83	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)	-25.812,75	-376.950	0	-110.219,17	266.730,83	0
23	+	Außerordentliche Erträge	69.547,96	0	0	281,74	281,74	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	69.547,96	0	0	281,74	281,74	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.735,21	-376.950	0	-109.937,43	267.012,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.572,33	562.693	0	295.844,82	-266.848,02	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.524,18	0	0	-159,91	-159,91	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.783,36	-185.743	0	-171.220,49	14.522,35	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	14.526,99	14.526,99	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	14.526,99	14.526,99	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	20.500	0	0,00	-20.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.585,35	748.350	0	908.587,01	160.237,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.585,35	768.850	0	908.587,01	139.737,01	0
10	-	Personalauszahlungen	-930.028,65	-1.062.750	0	-939.922,17	122.827,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.797,10	-63.650	0	-50.957,71	12.692,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.527,10	-41.500	-28.200	-12.775,78	28.724,22	-28.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.352,85	-1.167.900	-28.200	-1.003.655,66	164.244,34	-28.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.767,50	-399.050	-28.200	-95.068,65	303.981,35	-28.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-977,62	3.022,38	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-977,62	3.022,38	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	2.239,80	6.239,80	0

Haushaltsrechnung 2022

05 **Soziale Leistungen**
0506 **Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen**
050605 **Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.217,42	3.217,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-977,62	3.022,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-977,62	3.022,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	2.239,80	6.239,80	0



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2022

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsent Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

Haushaltsrechnung 2022

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.319,37	598.500	0	1.746.930,95	1.148.430,95	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.129,79	380.500	0	302.618,50	-77.881,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.745,39	164.900	0	121.540,71	-43.359,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	628.016,31	55.600	0	53.765,71	-1.834,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.374.210,86	1.206.500	0	2.224.855,87	1.018.355,87	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.000.358,14	-7.665.550	0	-7.696.742,67	-31.192,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.027,63	-74.850	0	-61.808,87	13.041,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.809,32	-18.200	0	-27.695,95	-9.495,95	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.964.635,48	-3.016.100	0	-2.979.767,90	36.332,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.541,36	-357.950	-17.550	-319.133,28	38.816,72	-17.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.255.371,93	-11.132.650	-17.550	-11.085.148,67	47.501,33	-17.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.881.161,07	-9.926.150	-17.550	-8.860.292,80	1.065.857,20	-17.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.881.161,07	-9.926.150	-17.550	-8.860.292,80	1.065.857,20	-17.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	35.852,25	35.852,25	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	35.852,25	35.852,25	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.881.161,07	-9.926.150	-17.550	-8.824.440,55	1.101.709,45	-17.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	91.524,00	-2.626,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-684.150,53	-789.672	0	-593.863,24	195.808,28	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.473.787,60	-10.621.672	-17.550	-9.326.779,79	1.294.891,73	-17.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.473.787,60	-10.621.672	-17.550	-9.326.779,79	1.294.891,73	-17.200

Haushaltsrechnung 2022

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.767,54	597.750	0	2.042.138,68	1.444.388,68	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.854,25	380.500	0	301.289,01	-79.210,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.866,86	164.900	0	109.536,56	-55.363,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.488,65	1.151.150	0	2.452.964,25	1.301.814,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.375.179,12	-7.368.250	0	-7.391.719,56	-23.469,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.755,56	-74.850	0	-59.283,64	15.566,36	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.964.635,48	-3.016.100	0	-2.960.402,30	55.697,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-261.394,70	-357.950	-17.550	-314.340,86	43.609,14	-17.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.638.964,86	-10.817.150	-17.550	-10.725.746,36	91.403,64	-17.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.888.476,21	-9.666.000	-17.550	-8.272.782,11	1.393.217,89	-17.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.268,53	-59.850	-5.200	-38.103,26	21.746,74	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.268,53	-59.850	-5.200	-38.103,26	21.746,74	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-67.268,53	-59.850	-5.200	-38.103,26	21.746,74	0



Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung

Haushaltsrechnung 2022

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,64	52,73	6,52	2,29	35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,08	-0,48	-1,22	-1,10	90
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	1	0	8	1	13
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	0	0	3	0	0
3	davon "Zusatzprogramm U3"	1	0	3	1	33
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	0	0	2	0	0
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	11	0	11	7	64
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	33	0	90	19	21
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	2	0	25	4	16
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	Die Teilnahme an den Programmen ist freiwillig. Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.				
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Teilprogramm zur Bewegungsförderung in KiTas mit Anleitung/Fortbildung der Erzieher/innen, Elternarbeit, Multiplikatorenschulungen etc. Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.				
3	davon "Zusatzprogramm U3"	s.o. /methodische Ergänzung für die neue bzw. zunehmende Zielgruppe an Kindern unter 3 Jahren Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.				
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	Modular aufgebautes Programm zur Verbesserung der Mittagsmahlzeit Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.				
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	spezielle Fördergruppen für 4-8jährige Kita-Kinder zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung (Gesamtzahl der Gruppen) Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu.				

Haushaltsrechnung 2022

		Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	Unterstützung der Grund- und Förderschulen bei Umsetzung einer praxisorientierten Unterrichtsreihe (Zubereitung kleinerer Mahlzeiten etc) zur Ernährungsbildung (Hinweis: Grundkonzept des "aid" = Auswertungs- und Informationsdienst, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., Bonn) Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	Schulung der pädagogischen Fachkräfte zu Themen der Gesundheitsförderung Massive Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ließen ein normales Arbeiten in diesem Bereich nicht zu. Daher konnten die anvisierten Zielmarken nicht erreicht werden.

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	77	78	78	79	101
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	55*	0	400	55	14
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	0	110	70	64
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	825	0	2.000	475	24
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	50	0	300	56	19
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	Quote der Kitas im Kreis Mettmann, die mindestens an einem der drei Teilprogramme teilgenommen haben (rd. 240 Kitas). Da jede Kita immer nur einmal in der Quote eingerechnet wird unabhängig davon, an wie vielen Teilprogrammen diese teilnimmt, steigt die Quote (mit maximal 4 Kitas pro Jahr) langsam an. Die geplante Leistungskennzahl bleibt jährlich gleich.				
2	An Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	*) zusätzlich haben 44 Kitas mit insgesamt 1722 Kindern beim Minisportabzeichen mitgemacht und 260 Kinder aus 33 Kitas beim Projekt Schmecken mit allen Sinnen, welches in 2020 gestartet ist				

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070101 **Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,10	0	0	33,09	33,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.037,71	32.500	0	17,28	-32.482,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.011,09	5.800	0	13.585,39	7.785,39	0
10	=	Ordentliche Erträge	314.081,90	45.300	0	13.635,76	-31.664,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-490.645,61	-507.650	0	-459.461,20	48.188,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245,86	-350	0	-245,83	104,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.836,34	-145.900	-17.550	-85.691,02	60.208,98	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.727,81	-653.950	-17.550	-545.398,05	108.551,95	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.645,91	-608.650	-17.550	-531.762,29	76.887,71	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)	-230.645,91	-608.650	-17.550	-531.762,29	76.887,71	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)	-230.645,91	-608.650	-17.550	-531.762,29	76.887,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.873,39	-58.692	0	-44.132,92	14.559,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.519,30	-667.342	-17.550	-575.895,21	91.447,03	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.519,30	-667.342	-17.550	-575.895,21	91.447,03	0

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.037,71	32.500	0	17,28	-32.482,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.037,71	39.500	0	17,28	-39.482,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-460.726,27	-482.400	0	-446.754,05	35.645,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.336,34	-145.900	-17.550	-85.691,02	60.208,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.062,61	-628.350	-17.550	-532.445,07	95.904,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.024,90	-588.850	-17.550	-532.427,79	56.422,21	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070101 **Gesundheitsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Angebote in der Schwangerschaft (u.a. Förderung von Schwangerschaftsberatungsstellen) Team Frühe gesundheitliche Hilfen Jugendärztliche Untersuchungen in den Tageseinrichtungen für Kinder Jugendärztliche Untersuchungen nach dem Schulrecht Allgemeine jugendärztliche Beratungsangebote Sozialmedizinische Beratung Zahngesundheit Jugendarbeitsschutz LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, Handlungsfelder Frühe Hilfen und Zahngesundheit
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Jugendarbeitsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche, Bürger/-innen, Einwohner/innen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Verbesserung der Kindergesundheit im Kreis Mettmann Durchführung und Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden Projekten im Rahmen der Kinder- und Jugendgesundheit Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Schaffung von Netzwerken und Aufbau spezieller Angebote Optimierung des Impfschutzes

Haushaltsrechnung 2022

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,25	0,63	4,11	3,31	81
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,13	-5,42	-4,65	-5,47	118
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Einschulungsuntersuchungen	3.259	1.993	5.100	5.753	113
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	0	23	600	607	101
3	Kindergartenuntersuchungen	0	0	900	0	0
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	0	4.100	0	0
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	5.083	407	22.000	10.921	50
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	879	806	650	769	118
7	davon Neuzugänge	86	183	210	169	80
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	105	30	0	12	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hiesige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien).				
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgesaltetes Untersuchungsangebot für Kinder in Kindertagesstätten im Alter zwischen 3 3/4 und 4 3/4 Jahren zur Feststellung eines möglichen Förderbedarfs (nur selektiv möglich). Keine Durchführung in 2022				
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken. Keine Durchführung in 2022				
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen. Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).				
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	Die Clearingstelle prüft den heilpädagogischen Förderbedarf bei entwicklungsverzögerten oder von Behinderung bedrohten Kindern.				

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Haushaltsrechnung 2022

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	0	3	150	181	121
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	0	2.460	0	0
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	112	0	2.000	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2). Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2022				
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2) Pandemiebedingt keine Durchführung in 2022.				

Haushaltsrechnung 2022

07
0701
070102

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	650	0	681,57	31,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	0	924,98	424,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898,38	99.250	0	88.967,07	-10.282,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.354,16	8.550	0	7.373,83	-1.176,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.114,11	108.950	0	97.947,45	-11.002,55	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.453.232,83	-2.174.500	0	-2.524.721,23	-350.221,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.625,23	-22.050	0	-24.711,35	-2.661,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.416,63	-8.850	0	-12.611,15	-3.761,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.000,00	-95.000	0	-94.999,99	0,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.347,64	-61.050	0	-81.475,67	-20.425,67	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.644.622,33	-2.361.450	0	-2.738.519,39	-377.069,39	-8.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.626.508,22	-2.252.500	0	-2.640.571,94	-388.071,94	-8.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.626.508,22	-2.252.500	0	-2.640.571,94	-388.071,94	-8.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.626.508,22	-2.252.500	0	-2.640.571,94	-388.071,94	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-230.835,67	-266.467	0	-200.399,01	66.067,63	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.857.343,89	-2.518.967	0	-2.840.970,95	-322.004,31	-8.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.857.343,89	-2.518.967	0	-2.840.970,95	-322.004,31	-8.000

Haushaltsrechnung 2022

07
0701
070102

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	0	924,98	424,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.345,63	99.250	0	76.587,14	-22.662,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.515,63	99.750	0	77.512,12	-22.237,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.272.101,06	-2.137.150	0	-2.454.215,41	-317.065,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.718,47	-22.050	0	-23.242,82	-1.192,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-95.000,00	-95.000	0	-83.749,99	11.250,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.422,57	-61.050	0	-79.944,58	-18.894,58	-8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.242,10	-2.315.250	0	-2.641.152,80	-325.902,80	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.726,47	-2.215.500	0	-2.563.640,68	-348.140,68	-8.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070102 **Gesundheitsbezogene Hilfen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.117,06	-25.300	0	-22.853,90	2.446,10	0



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0701 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

Haushaltsrechnung 2022

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,97	10,96	7,11	6,57	92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,72	-8,30	-9,09	-8,91	98
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	3.836	1.712	2.550	3.625	142
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	Patienten mit psychischen oder Suchterkrankungen, welche durch den SpDi direkt oder indirekt über unterschiedliche Zeiträume hinweg betreut werden.				

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	17.509	19.419	20.000	19.697	98
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	14.691	11.801	23.000	9.667	42
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.771	10.614	10.000	15.798	158
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern				
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern				
3	Kontakte Suchberatungsstellen	Kennzahl zur Zielgruppenerreichung i.R. der Leistungskontrakte mit externen Anbietern				

Haushaltsrechnung 2022

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.350,00	207.100	0	201.172,73	-5.927,27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	347,80	347,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,00	20.300	0	13.305,59	-6.994,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.269,66	11.900	0	1.496,39	-10.403,61	0
10	=	Ordentliche Erträge	407.662,66	239.300	0	216.322,51	-22.977,49	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.694,14	-1.590.400	0	-1.647.631,77	-57.231,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.180,80	-1.950	0	-2.190,65	-240,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.869.635,48	-2.921.100	0	-2.884.767,91	36.332,09	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.775,59	-32.300	0	-28.901,61	3.398,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.429.286,01	-4.545.800	0	-4.563.491,94	-17.691,94	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.021.623,35	-4.306.500	0	-4.347.169,43	-40.669,43	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)	-4.021.623,35	-4.306.500	0	-4.347.169,43	-40.669,43	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)	-4.021.623,35	-4.306.500	0	-4.347.169,43	-40.669,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	91.524,00	-2.626,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.910,65	-144.218	0	-108.466,29	35.751,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.055.010,00	-4.356.568	0	-4.364.111,72	-7.543,64	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.055.010,00	-4.356.568	0	-4.364.111,72	-7.543,64	0

Haushaltsrechnung 2022

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.350,00	207.100	0	201.172,73	-5.927,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	347,80	347,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.667,22	20.300	0	13.681,37	-6.618,63	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.017,22	227.400	0	215.201,90	-12.198,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.493.419,49	-1.503.300	0	-1.589.529,17	-86.229,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.869.635,48	-2.921.100	0	-2.876.652,31	44.447,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.731,83	-32.300	0	-28.945,37	3.354,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.390.786,80	-4.456.750	0	-4.495.126,85	-38.376,85	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101.769,58	-4.229.350	0	-4.279.924,95	-50.574,95	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070103 **Psychosoziale Versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070201 **Gesundheitsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

Haushaltsrechnung 2022

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,99	68,15	26,53	120,24	453
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-1,02	-2,85	0,82	29
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2022

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	3.297	1.675	6.000	2.489	41
2	Anzahl der AIDS-Tests	78	30	200	69	35
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	12.991	33.000	10.000	111.451	1.115
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	12.399	32.450	7.000	283.298	4.047
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	579	317	2.000	1.857	93
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	17	26	30	22	73
7	Anzahl Hygienekontrollen	37	34	250	146	58
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	0	4	180	23	13
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Belehrungen nach dem IfSG	Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
2	Anzahl der AIDS-Tests	Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	Ein Großteil der Fallzahlen betrifft Erkrankungen an Corona. Allein auf diese meldepflichtige Krankheit entfallen 107.108 Fälle.				
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	Auch in dieser Kennzahl sind 280.834 Corona-Fälle enthalten. Da im Jahr 2022 noch viele Testungen durchgeführt wurden, ist die Anzahl der Arzt- und Labormeldungen deutlich höher als die Fallzahl. Sie erklärt sich z. B. durch die lange geltende Pflicht zur Freitesting, so dass auf jeden Krankheitsfall mindestens zwei Testungen entfielen.				
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die Anzahl der Corona-Fallzahlen in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder- und Jugendliche lässt sich nicht gesondert filtern. Die hier genannte Fallzahl bezieht sich damit auf meldepflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse.				
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	besonders aufwendiger Ermittlungsbedarf in Form von sog. Umgebungsuntersuchungen				
7	Anzahl Hygienekontrollen	Hygienekontrollen finden mit unterschiedlichem Aufwand in den verschiedensten Bereichen bzw. Einrichtungen statt: Krankenhäuser, Privatkliniken, Arztpraxen, Massagepraxen, Heilpraktikerpraxen, Dialysestationen, Fußpflegestudios, Kosmetikstudios, Pflegedienste, Gemeinschaftseinrichtungen etc. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen waren im Jahr 2022 noch nicht wieder so viele Begehungen möglich wie vor Corona. In der Fallzahl enthalten sind auch Begehungen / Überprüfungen der Corona-Teststellen.				
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	Besichtigungen vor Ort erfolgen in mehrjährigen Intervallen bei grundsätzlich mindestens jährlichen Kontrolluntersuchungen der Trinkwasserqualität. Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen waren im Jahr 2022 noch nicht wieder so viele Begehungen möglich wie vor Corona.				

Haushaltsrechnung 2022

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.166,63	390.650	0	1.544.955,49	1.154.305,49	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.508,85	135.000	0	53.769,87	-81.230,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,68	0	0	1.602,95	1.602,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.041,62	9.700	0	10.855,40	1.155,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.248.253,78	535.350	0	1.611.183,71	1.075.833,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.698.541,44	-1.832.450	0	-1.431.636,10	400.813,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.488,48	-29.550	0	-15.053,04	14.496,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.513,61	-700	0	-6.195,82	-5.495,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.185,10	-54.750	0	-66.553,02	-11.803,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.744.728,63	-1.917.450	0	-1.519.437,98	398.012,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.474,85	-1.382.100	0	91.745,73	1.473.845,73	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)	-496.474,85	-1.382.100	0	91.745,73	1.473.845,73	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	35.852,25	35.852,25	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	35.852,25	35.852,25	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.474,85	-1.382.100	0	127.597,98	1.509.697,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.939,32	-100.279	0	-75.399,21	24.879,91	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-583.414,17	-1.482.379	0	52.198,77	1.534.577,89	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-583.414,17	-1.482.379	0	52.198,77	1.534.577,89	0

Haushaltsrechnung 2022

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.417,54	390.650	0	1.840.965,95	1.450.315,95	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.233,80	135.000	0	50.717,83	-84.282,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.536,68	0	0	1.602,95	1.602,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.188,02	526.150	0	1.893.286,73	1.367.136,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.545.416,81	-1.792.400	0	-1.367.508,89	424.891,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.548,39	-29.550	0	-14.064,58	15.485,42	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.327,36	-54.750	0	-64.989,26	-10.239,26	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.292,56	-1.876.700	0	-1.446.562,73	430.137,27	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.104,54	-1.350.550	0	446.724,00	1.797.274,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070201 **Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.052,03	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0702 Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

Haushaltsrechnung 2022

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,99	48,45	17,97	12,71	71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-083	-0,46	-0,71	-0,90	127
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Amtsärztliche Leichenschauen	555	618	500	538	108
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	162	171	207	185	89
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.235	5.500	5.000	5.918	118
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	39	7	60	18	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Amtsärztliche Leichenschauen	bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen				
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen				
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	Die Besichtigungsintervalle werden in Abhängigkeit von festgestellten Mängeln bzw.von besonderen Funktionen der Apotheken (z.B. Heimversorgung) festgelegt (ein- bis vier-Jahresrhythmus). Die Kennzahl beinhaltet keine anlassbezogenen Begehungen und keine Nachbesichtigungen. Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				

Haushaltsrechnung 2022

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	50	0	40,17	-9,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.559,10	60.000	0	47.984,27	-12.015,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.311,73	12.850	0	9.802,16	-3.047,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.427,17	11.900	0	10.964,82	-935,18	0
10	=	Ordentliche Erträge	246.338,17	84.800	0	68.791,42	-16.008,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-447.666,06	-408.500	0	-481.107,09	-72.607,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-77,70	-27,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.054,38	-1.250	0	-1.172,44	77,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.561,49	-17.000	0	-14.623,82	2.376,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-469.281,93	-426.800	0	-496.981,05	-70.181,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.943,76	-342.000	0	-428.189,63	-86.189,63	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)	-222.943,76	-342.000	0	-428.189,63	-86.189,63	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)	-222.943,76	-342.000	0	-428.189,63	-86.189,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.107,71	-45.195	0	-34.000,06	11.195,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-262.051,47	-387.195	0	-462.189,69	-74.994,57	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-262.051,47	-387.195	0	-462.189,69	-74.994,57	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070202 **Medizinalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.855,68	60.000	0	40.200,93	-19.799,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.361,73	12.850	0	9.802,16	-3.047,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.217,41	73.350	0	50.003,09	-23.346,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-387.970,77	-334.650	0	-420.512,70	-85.862,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-77,70	-27,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.091,31	-17.000	0	-14.910,23	2.089,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.062,08	-351.700	0	-435.500,63	-83.800,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.844,67	-278.350	0	-385.497,54	-107.147,54	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
070202 **Medizinalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.014,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0703 Ärztliches Gutachterwesen
070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamten-gesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

Haushaltsrechnung 2022

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,50	8,88	13,75	15,78	115
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,56	-2,65	-2,14	-2,10	98
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	371	219	500	534	107
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	46	14	140	90	64
3	davon Einstellungsgutachten	324	205	360	439	122
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	415	75	900	504	56
5	Sozialmedizinische Gutachten	159	32	550	119	22
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc. Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a. Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				

Haushaltsrechnung 2022

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	50	0	47,90	-2,10	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.881,84	185.000	0	199.591,58	14.591,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917,89	0	0	7.845,66	7.845,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.912,61	7.750	0	9.489,88	1.739,88	0
10	=	Ordentliche Erträge	139.760,24	192.800	0	216.975,02	24.175,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.380.578,06	-1.152.050	0	-1.152.185,28	-135,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.913,92	-23.100	0	-21.966,78	1.133,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.398,04	-5.100	0	-5.280,06	-180,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.835,20	-46.950	0	-41.888,14	5.061,86	-9.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.422.725,22	-1.227.200	0	-1.221.320,26	5.879,74	-9.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.282.964,98	-1.034.400	0	-1.004.345,24	30.054,76	-9.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.282.964,98	-1.034.400	0	-1.004.345,24	30.054,76	-9.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.282.964,98	-1.034.400	0	-1.004.345,24	30.054,76	-9.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.483,79	-174.820	0	-131.465,75	43.354,57	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.434.448,77	-1.209.220	0	-1.135.810,99	73.409,33	-9.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.434.448,77	-1.209.220	0	-1.135.810,99	73.409,33	-9.200

Haushaltsrechnung 2022

07
0703
070301

Gesundheitsdienste Ärztliches Gutachterwesen Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.594,77	185.000	0	209.097,47	24.097,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.917,89	0	0	7.845,66	7.845,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.512,66	185.000	0	216.943,13	31.943,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.215.544,72	-1.118.350	0	-1.113.199,34	5.150,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.488,70	-23.100	0	-21.898,54	1.201,46	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.485,29	-46.950	0	-39.860,40	7.089,60	-9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.518,71	-1.188.400	0	-1.174.958,28	13.441,72	-9.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.006,05	-1.003.400	0	-958.015,15	45.384,85	-9.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0

Haushaltsrechnung 2022

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.085,04	-26.550	-5.200	-15.249,36	11.300,64	0



Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Sport
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005
Zielgruppe(n)	Schüler, Kinder, Jugendliche, Lehrer, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc.
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,80	6.750	0	9.924,95	3.174,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.671,75	29.250	0	29.924,95	674,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-121.562,76	-99.500	0	-172.810,67	-73.310,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.651,99	-121.200	0	-96.622,54	24.577,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0	-89,71	10,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.900,00	-25.750	0	-21.750,00	4.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	0	-312,00	1.088,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.204,46	-247.950	0	-291.584,92	-43.634,92	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	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)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	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)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.671,03	-15.849	0	-11.933,61	3.915,39	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.203,74	-234.549	0	-273.593,58	-39.044,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.203,74	-234.549	0	-273.593,58	-39.044,58	0

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-80.837,78	-70.050	0	-116.789,30	-46.739,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.004,99	-121.200	0	-96.108,14	25.091,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.900,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	0	-312,00	1.088,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.742,77	-218.400	0	-233.959,44	-15.559,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.196,82	-195.900	0	-213.959,44	-18.059,44	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

080101

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0801 Sport
080101 Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	Strategisches Ziel - Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Operative Ziele: - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

Haushaltsrechnung 2022

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,86	7,91	11,09	9,55	86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,37	-0,45	-0,56	124
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	5	11	120	51	43
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	Anzahl der Schulsportwettkämpfe aller Schulen im Kreis Mettmann in verschiedenen Sportarten. Hierbei handelt es sich um Prognosen.				

Haushaltsrechnung 2022

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,80	6.750	0	9.924,95	3.174,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.671,75	29.250	0	29.924,95	674,95	0
11	-	Personalaufwendungen	-121.562,76	-99.500	0	-172.810,67	-73.310,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.651,99	-121.200	0	-96.622,54	24.577,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0	-89,71	10,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.900,00	-25.750	0	-21.750,00	4.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	0	-312,00	1.088,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.204,46	-247.950	0	-291.584,92	-43.634,92	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	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)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	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)	-180.532,71	-218.700	0	-261.659,97	-42.959,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.671,03	-15.849	0	-11.933,61	3.915,39	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.203,74	-234.549	0	-273.593,58	-39.044,58	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.203,74	-234.549	0	-273.593,58	-39.044,58	0

Haushaltsrechnung 2022

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,95	22.500	0	20.000,00	-2.500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-80.837,78	-70.050	0	-116.789,30	-46.739,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.004,99	-121.200	0	-96.108,14	25.091,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.900,00	-25.750	0	-20.750,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	0	-312,00	1.088,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.742,77	-218.400	0	-233.959,44	-15.559,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.196,82	-195.900	0	-213.959,44	-18.059,44	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen“

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.018,37	40.000	0	45.069,41	5.069,41	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.765,77	508.000	0	563.415,24	55.415,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,04	1.500	0	274,35	-1.225,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,96	0	0	32,77	32,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.952,65	42.000	0	115.082,34	73.082,34	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.032.405,79	591.500	0	723.874,11	132.374,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.855.997,13	-4.369.100	0	-4.347.142,37	21.957,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.263,63	-188.500	-155.000	-53.839,55	134.660,45	-65.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.059,31	-23.800	0	-23.680,34	119,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.904,15	-274.500	-120.000	-175.848,74	98.651,26	-55.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.078.224,22	-4.855.900	-275.000	-4.600.511,00	255.389,00	-120.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.045.818,43	-4.264.400	-275.000	-3.876.636,89	387.763,11	-120.888
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.045.818,43	-4.264.400	-275.000	-3.876.636,89	387.763,11	-120.888
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)	-4.045.818,43	-4.264.400	-275.000	-3.876.636,89	387.763,11	-120.888
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.623.770,59	-1.873.285	0	-1.408.586,99	464.697,73	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.669.589,02	-6.137.685	-275.000	-5.285.223,88	852.460,84	-120.888
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.669.589,02	-6.137.685	-275.000	-5.285.223,88	852.460,84	-120.888

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.857,70	40.000	0	44.908,75	4.908,75	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.053,77	519.400	0	549.826,89	30.426,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,61	1.600	0	284,65	-1.315,35	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563,96	0	0	32,77	32,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	79,18	0	0	549,31	549,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.966,22	561.000	0	595.602,37	34.602,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.195.072,53	-4.186.050	0	-4.098.177,96	87.872,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.732,69	-188.500	-155.000	-63.454,85	125.045,15	-65.768
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-214.144,98	-285.900	-120.000	-168.876,16	117.023,84	-55.120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.427.950,20	-4.660.450	-275.000	-4.330.508,97	329.941,03	-120.888
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.655.983,98	-4.099.450	-275.000	-3.734.906,60	364.543,40	-120.888
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.082,70	-50.500	-28.000	0,00	50.500,00	-49.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.082,70	-50.500	-28.000	0,00	50.500,00	-49.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.082,70	-50.500	-28.000	27.608,39	78.108,39	-49.000



Produkt

090101

Planung

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Operative Ziele: Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger

Haushaltsrechnung 2022

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,54	3,56	0,70	1,63	233
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,19	-1,15	-1,36	-1,18	87
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Planungsverfahren	166	140	150	166	111
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten. Die Anzahl der Planungsverfahren unterliegen Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.				
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.				

Haushaltsrechnung 2022

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,01	0	0	30,84	30,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.781,42	5.150	0	10.302,58	5.152,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.056,43	5.150	0	10.333,42	5.183,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-512.455,22	-626.550	0	-504.659,68	121.890,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.824,06	-77.500	-70.000	-4.046,00	73.454,00	-58.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.836,20	-3.100	0	-2.792,13	307,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.074,99	-147.000	-120.000	-67.329,68	79.670,32	-55.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-581.190,47	-854.150	-190.000	-578.827,49	275.322,51	-113.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.134,04	-849.000	-190.000	-568.494,07	280.505,93	-113.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.134,04	-849.000	-190.000	-568.494,07	280.505,93	-113.840
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)	-558.134,04	-849.000	-190.000	-568.494,07	280.505,93	-113.840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.680,87	-75.797	0	-56.999,60	18.797,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-623.814,91	-924.797	-190.000	-625.493,67	299.303,65	-113.840
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-623.814,91	-924.797	-190.000	-625.493,67	299.303,65	-113.840

Haushaltsrechnung 2022

09 **Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090101 **Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	515,01	0	0	30,84	30,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,01	0	0	30,84	30,84	0
10	-	Personalauszahlungen	-471.154,45	-604.050	0	-468.014,08	136.035,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.824,06	-77.500	-70.000	-4.046,00	73.454,00	-58.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.180,99	-147.000	-120.000	-67.155,00	79.845,00	-55.120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.159,50	-828.550	-190.000	-539.215,08	289.334,92	-113.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.644,49	-828.550	-190.000	-539.184,24	289.365,76	-113.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,55	-39.500	-28.000	0,00	39.500,00	-38.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.006,55	-39.500	-28.000	0,00	39.500,00	-38.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.006,55	-39.500	-28.000	0,00	39.500,00	-38.000

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000127: Umsetzung Masterplan Neandertal								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	-28.000	0,00	38.000,00	38.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	-28.000	0,00	38.000,00	38.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	-28.000	0,00	38.000,00	38.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,55	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.006,55	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,55	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

Haushaltsrechnung 2022

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,52	28,46	6,16	14,27	232
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,15	-1,30	-0,82	63
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022 Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	98	65	100	52	52
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	36	28	40	28	70
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	18	31	10	26	260
4	Einmessung Altbausubstanz	42	5	30	3	10
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	26	19	35	23	66
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	26	19	32	23	72
7	Teilungs- und Grenzvermessung	6	13	5	1	20
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen). Das Ergebnis 2021 entspricht nicht der Planung. Der Eingang von Anträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.				
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes. Pandemiebedingt und durch eine Gesetzesänderung (2020) ist hier ein Antragsrückgang zu verzeichnen.				
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der für die Ämter des Kreises durchgeführten vermessungstechnischen Projekte. Das Ergebnis 2022 ist auftragsbedingt höher als ursprünglich geplant.				
4	Einmessung Altbausubstanz	Aufgrund der zum 01.03.2020 in Kraft getretenen Regelung des § 19 Abs. 3 S. 4 DVOzVermKatG NRW können Gebäude nicht nur eingemessen, sondern auch aus anderen Quellen erfasst werden. Dadurch erübrigt sich die bisherige Unterscheidung zwischen Gebäuden, die vor 1972 bzw. die nach 1972 errichtet wurden. Die Anzahl der Einmessungen von Altbausubstanz ist nicht planbar.				
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Aufgrund einer Gesetzesänderung ergeben sich Abweichungen im Bereich der durchgeführten Gebäudeeinmessungen (siehe auch Kennzahl Altbausubstanz). Die Kennzahl ist auftragsbedingt.				
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäude sollen innerhalb von 5 Monaten eingemessen werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5				

Haushaltsrechnung 2022

		Monaten nach Antragstellung ausgeführt. Das Ziel wurde erreicht.
7	Teilungs- und Grenzvermessung	Die Kennzahl stellt die Anzahl der durchgeführten Teilungs- und Grenzvermessungen dar. Das Ergebnis 2022 entspricht nicht der Planung. Die Zahl der Anträge ist nicht exakt planbar.

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	63.327	65.645	35.000	138.030	394
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	Das Amt 62 wird verstärkt für interne vermessungstechnische Leistungen um Unterstützung gebeten. Diese Arbeiten werden unentgeltlich durchgeführt. Der Gegenwert der Vermessungen für die Ämter des Kreises ist viel höher ausgefallen als geplant.				

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	50,00	50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.516,00	50.000	0	24.015,00	-25.985,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,66	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.435,85	9.350	0	77.322,03	67.972,03	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.503,51	59.350	0	101.387,03	42.037,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-705.940,38	-650.150	0	-471.636,43	178.513,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.726,63	-9.000	0	-4.867,49	4.132,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.729,61	-16.850	0	-16.729,52	120,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786,94	-14.150	0	-6.628,98	7.521,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.183,56	-690.150	0	-499.862,42	190.287,58	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.680,05	-630.800	0	-398.475,39	232.324,61	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)	-457.680,05	-630.800	0	-398.475,39	232.324,61	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)	-457.680,05	-630.800	0	-398.475,39	232.324,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-237.286,71	-273.843	0	-205.931,98	67.911,26	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-694.966,76	-904.643	0	-604.407,37	300.235,87	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-694.966,76	-904.643	0	-604.407,37	300.235,87	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.971,00	55.700	0	28.126,00	-27.574,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,53	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	74,69	0	0	549,31	549,31	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.578,22	55.700	0	28.675,31	-27.024,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-538.436,47	-609.500	0	-455.516,70	153.983,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.195,69	-9.000	0	-4.962,79	4.037,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.685,31	-19.850	0	-6.660,35	13.189,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.317,47	-638.350	0	-467.139,84	171.210,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.739,25	-582.650	0	-438.464,53	144.185,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	27.608,39	33.608,39	-11.000

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	27.608,39	27.608,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	27.608,39	33.608,39	11.000



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszubereitende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.

Haushaltsrechnung 2022

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,36	16,47	11,57	14,48	125
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,05	-4,80	-4,73	-4,72	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	476	474	460	432	94
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	84	12	20	33	110
3	Kartografische Aufträge	64	51	60	47	78
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	66	66	70	55	79
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.050	2.250	2.100	2.330	111
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	275	308	350	262	75
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	275	308	315	262	83
8	Übernommene Teilungsvermessungen	222	233	240	191	80
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	222	233	216	191	80
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	Diese Zahl kennzeichnet sowohl die ständige Themenerweiterung als auch die laufende Aktualisierung der bestehenden Themen im Geoportal. Das Ergebnis 2022 entspricht annähernd der Planung.				
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführung der digitalen Stadtkarte. Der ursprüngliche Datenbestand des Stadtkartenwerks ist durch einen neuen Datenbestand, welcher sich aus unterschiedlichen Datenquellen zusammensetzt, abgelöst worden. Das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Datenbestände für das neue SPW 2.0 erfordert seit 2021 verschiedene Nacharbeiten. Nach dem Abschluss der Datenumstellung wird es bei der Fortführung bzw. Aktualisierung der Daten einen anderen Ablauf als beim alten Stadtkartenwerk geben. Zukünftig werden ein Teil der Fortführungen aus anderen Datenquellen, wie z.B. Gebäude aus den ALKIS-Daten, direkt in die Stadtkarte 2.0 übernommen. Die klassischen Fortführungsjobs, wie derzeit im Haushalt eingestellt, finden zukünftig nicht mehr statt.				
3	Kartografische Aufträge	Hier wird die Anzahl der internen und externen kartographischen Aufträge erfasst. Der Eingang von Aufträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.				
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Hier wird die Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62 erfasst. Die Anzahl der Reproduktionsaufträge sind nicht exakt planbar und entsprechen nicht der Planung..				
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Das Ergebnis 2022 ist auftragsbedingt. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, der die Entwicklung der letzten Jahre zu Grunde liegt.				
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2022 entspricht aufgrund einer Gesetzesänderung (2020) nicht der Planung. Dies führt zur einer verschlechterten Auftragslage.				
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	90% der Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von 3 Monaten ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 3 Monaten übernommen. Das Ziel wurde erreicht.				
8	Übernommene Teilungsvermessungen	Die Ergebnisse der Teilungsvermessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2022 entspricht nicht der Planung. Die Kennzahl ist auftragsbedingt.				
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 6 Wochen ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Teilungsvermessungen wurden zu 100 % innerhalb von 6				

Haushaltsrechnung 2022

		Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht..
--	--	--

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl berechtigter Stellen	239	239	230	230	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst. Das Ergebnis 2022 entspricht wie im Vorjahr annähernd der Planung.				

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.615,37	30.000	0	40.110,66	10.110,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.519,00	425.000	0	503.852,80	78.852,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,38	1.500	0	274,35	-1.225,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0	0	1,93	1,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.951,18	17.050	0	15.833,39	-1.216,61	0
10	=	Ordentliche Erträge	685.977,88	473.550	0	560.073,13	86.523,13	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.911.474,90	-2.333.250	0	-2.697.236,68	-363.986,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.712,94	-102.000	-85.000	-44.926,06	57.073,94	-7.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.369,86	-3.700	0	-4.035,05	-335,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.985,81	-72.650	0	-76.001,48	-3.351,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.011.543,51	-2.511.600	-85.000	-2.822.199,27	-310.599,27	-7.048
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.325.565,63	-2.038.050	-85.000	-2.262.126,14	-224.076,14	-7.048
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.325.565,63	-2.038.050	-85.000	-2.262.126,14	-224.076,14	-7.048
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.325.565,63	-2.038.050	-85.000	-2.262.126,14	-224.076,14	-7.048
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.153.375,36	-1.330.462	0	-1.000.389,95	330.072,53	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.478.940,99	-3.368.512	-85.000	-3.262.516,09	105.996,39	-7.048
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.478.940,99	-3.368.512	-85.000	-3.262.516,09	105.996,39	-7.048

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.504,70	30.000	0	40.000,00	10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.442,00	425.000	0	486.105,45	61.105,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,08	1.600	0	284,65	-1.315,35	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,95	0	0	1,93	1,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.874,73	456.600	0	526.392,03	69.792,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.581.818,72	-2.258.850	0	-2.561.821,41	-302.971,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.712,94	-102.000	-85.000	-54.446,06	47.553,94	-7.048
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.468,48	-72.650	0	-69.299,90	3.350,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.000,14	-2.433.500	-85.000	-2.685.567,37	-252.067,37	-7.048
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018.125,41	-1.976.900	-85.000	-2.159.175,34	-182.275,34	-7.048
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.076,15	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Vermessung, Geoinformation, Gutachterauss.
090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

Haushaltsrechnung 2022

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,22	5,10	5,38	6,07	113
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,17	-1,45	-1,54	-1,35	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.226	3.191	3.250	2.756	85
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	89	71	60	123	205
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	9	4	6	2	33
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	9	4	4	1	25
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	16	19	20	18	90
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	5	8	10	7	70
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes und des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten. Die Kennzahl gibt das Käuferverhalten und die Marktlage wieder. Die Anzahl der Kauffälle ist leicht rückläufig.				
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Die Anzahl der schriftlichen Auskünfte z.B. aus der Richtwertsammlung ist auftragsabhängig und gegenüber der Planung im Ergebnis 2022 höher ausgefallen. Der Grund hierfür ist die Grundsteuerreform..				
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	Die kommunalen Wertermittlungen finden überwiegend im Sozialbereich statt und sind gebührenfrei zu erbringen. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, die Zahl der Antragstellungen ist dem Grunde nach nicht planbar.				
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	Kommunale Wertermittlungen sollen innerhalb von 2 Monaten erstellt werden, um das Ziel von 70 % zu erreichen. Das Ziel wurde erreicht.				
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken. Das Ergebnis 2022 ist auftragsbedingt und entspricht der Planung.				
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	Die Verkehrswertgutachten sollen zu 50 % innerhalb von acht Monaten nach Antragstellung erstellt werden. Der Grund für das Verfehlen einer 50%-Quote (Ziel) sind die prioritären Arbeiten zur Transparenz des Grundstücksmarktes.				

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.353,00	10.000	0	4.908,75	-5.091,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.730,77	33.000	0	35.547,44	2.547,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.784,20	10.450	0	11.624,34	1.174,34	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.867,97	53.450	0	52.080,53	-1.369,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-726.126,63	-759.150	0	-673.609,58	85.540,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-150	0	-123,64	26,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.056,41	-40.700	0	-25.888,60	14.811,40	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-751.306,68	-800.000	0	-699.621,82	100.378,18	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.438,71	-746.550	0	-647.541,29	99.008,71	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)	-704.438,71	-746.550	0	-647.541,29	99.008,71	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)	-704.438,71	-746.550	0	-647.541,29	99.008,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-167.427,65	-193.182	0	-145.265,46	47.916,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-871.866,36	-939.732	0	-792.806,75	146.924,93	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-871.866,36	-939.732	0	-792.806,75	146.924,93	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.353,00	10.000	0	4.908,75	-5.091,25	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.640,77	38.700	0	35.595,44	-3.104,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4,49	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.998,26	48.700	0	40.504,19	-8.195,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-603.662,89	-713.650	0	-612.825,77	100.824,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.810,20	-46.400	0	-25.760,91	20.639,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.473,09	-760.050	0	-638.586,68	121.463,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.474,83	-711.350	0	-598.082,49	113.267,51	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	.

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	0	65,02	15,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.446,00	62.000	0	152.358,00	90.358,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,91	0	0	5.650,05	5.650,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.025,79	27.350	0	77.746,01	50.396,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	206.539,72	89.400	0	235.819,08	146.419,08	0
11	-	Personalaufwendungen	-993.598,87	-863.750	0	-726.177,43	137.572,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355,72	-400	0	-511,32	-111,32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.762,27	-16.200	0	-9.519,09	6.680,91	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.002.231,86	-881.350	0	-736.722,84	144.627,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-795.692,14	-791.950	0	-500.903,76	291.046,24	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)	-795.692,14	-791.950	0	-500.903,76	291.046,24	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)	-795.692,14	-791.950	0	-500.903,76	291.046,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-135.539,90	-156.459	0	-117.666,07	38.792,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-931.232,04	-948.409	0	-618.569,83	329.839,09	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-931.232,04	-948.409	0	-618.569,83	329.839,09	0

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.398,56	62.000	0	153.647,00	91.647,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,91	0	0	5.650,05	5.650,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.401,47	62.000	0	159.297,05	97.297,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-741.047,52	-744.750	0	-637.921,15	106.828,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.847,54	-16.200	0	-9.165,53	7.034,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.410,06	-761.950	0	-647.601,68	114.348,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.008,59	-699.950	0	-488.304,63	211.645,37	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

**Haushaltsrechnung
2022**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

Haushaltsrechnung 2022

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,13	69,27	2,33	2,03	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	0,01	-0,04	-0,05	125
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	35	41	50	48	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen. Die brandschutztechnischen Stellungnahmen wurden für die Städte Wülfrath und Haan durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				

Haushaltsrechnung 2022

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,14	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.032,48	800	0	732,09	-67,91	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.032,62	800	0	732,09	-67,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.427,45	-16.400	0	-19.945,31	-3.545,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154,26	-2.100	0	-3.725,44	-1.625,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.581,71	-18.500	0	-23.670,75	-5.170,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.450,91	-17.700	0	-22.938,66	-5.238,66	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.450,91	-17.700	0	-22.938,66	-5.238,66	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)	3.450,91	-17.700	0	-22.938,66	-5.238,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.671,03	-15.849	0	-11.933,61	3.915,39	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.220,12	-33.549	0	-34.872,27	-1.323,27	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.220,12	-33.549	0	-34.872,27	-1.323,27	0

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.954,44	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,14	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.954,30	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.459,16	-12.950	0	-14.872,22	-1.922,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.149,26	-2.100	0	-3.715,44	-1.615,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.608,42	-15.050	0	-18.587,66	-3.537,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.562,72	-15.050	0	-18.587,66	-3.537,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

Haushaltsrechnung 2022

10 1001 100102	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht
---	---

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: - Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden - Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern - Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden - Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen - Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises - Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

Haushaltsrechnung 2022

0100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,53	20,43	0,98	1,81	185
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,79	-0,56	-0,77	-0,72	94
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	23	21	25	30	
2	Geschäftsprüfungen	0	1	3	1	
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	241	240	200	241	
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	45	47	40	41	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Die Anzahl der Beschwerden unterliegt Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.				
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden. Die Geschäftsprüfungen sind aufgrund der Pandemie reduziert worden.				
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	Die Anzahl der Verfahren ist antragsabhängig und nicht beeinflussbar.				
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	Die Dauer ist stark abhängig von der Mitwirkung der Antragsteller. Sobald diese für eine sachliche Prüfung in Einzelfällen noch nachzureichende Unterlagen mit zeitlicher Verzögerung vorlegen, verlängert sich die Bearbeitung. Coronabedingt kann sich die Verfahrensdauer verlängert haben."				

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.000	0	900,00	-1.100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,77	0	0	0,05	0,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.543,34	2.450	0	6.584,27	4.134,27	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.096,11	4.450	0	7.484,32	3.034,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-356.521,67	-366.000	0	-348.690,01	17.309,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,73	-100	0	-64,74	35,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,27	-10.500	0	-3.976,13	6.523,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.677,67	-376.600	0	-352.730,88	23.869,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.581,56	-372.150	0	-345.246,56	26.903,44	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)	-273.581,56	-372.150	0	-345.246,56	26.903,44	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)	-273.581,56	-372.150	0	-345.246,56	26.903,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.680,87	-75.797	0	-56.999,60	18.797,72	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.262,43	-447.947	0	-402.246,16	45.701,16	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.262,43	-447.947	0	-402.246,16	45.701,16	0

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.000	0	900,00	-1.100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,77	0	0	0,05	0,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852,77	2.000	0	900,05	-1.099,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-354.875,36	-355.400	0	-335.110,31	20.289,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.120,25	-10.500	0	-3.625,73	6.874,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.995,61	-365.900	0	-338.736,04	27.163,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.142,84	-363.900	0	-337.835,99	26.064,01	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

Haushaltsrechnung 2022

0100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,02	10,45	15,31	54,41	355
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,84	-1,14	-0,83	-0,29	35
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	34		35	15	43
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	In dem bis 2001 geförderten preisgebundenen Mietwohnungsbestand genehmigt der Kreis Mettmann u.a. die sich nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. nach Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ergebende preisrechtlich zulässige Miete.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Fördervolumen in €	26.029.000		24.000.000	38.940.000	162
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	203		170	192	113
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fördervolumen in €	Das Fördervolumen ist abhängig von der Ausgestaltung der Förderprogramme des Landes NRW sowie von der Art und dem Umfang der geförderten Maßnahmen. Aufgrund der derzeit nicht bekannten Förderschwerpunkte und -konditionen des künftigen Wohnraumförderungsprogramms werden durchschnittliche Förderwerte der letzten Jahre angesetzt.				
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	Aus Mitteln des Wohnraumförderungsprogrammes NRW werden Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum für Haushalte mit Kindern und/oder behinderten Menschen mit zinsgünstigen Darlehen und Modernisierungsmaßnahmen gefördert.				

Haushaltsrechnung 2022

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	0	65,02	15,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.896,00	60.000	0	151.458,00	91.458,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.650,00	5.650,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.777,83	24.050	0	70.390,80	46.340,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.738,85	84.100	0	227.563,82	143.463,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-619.207,68	-480.700	0	-356.848,97	123.851,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-290,99	-300	0	-446,58	-146,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516,74	-3.600	0	-1.817,52	1.782,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.015,41	-484.600	0	-359.113,07	125.486,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.276,56	-400.500	0	-131.549,25	268.950,75	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)	-550.276,56	-400.500	0	-131.549,25	268.950,75	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)	-550.276,56	-400.500	0	-131.549,25	268.950,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.188,00	-64.813	0	-48.732,86	16.079,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-606.464,56	-465.313	0	-180.282,11	285.030,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-606.464,56	-465.313	0	-180.282,11	285.030,49	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.503,00	60.000	0	152.747,00	92.747,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	5.650,00	5.650,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.503,00	60.000	0	158.397,00	98.397,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-372.263,23	-375.950	0	-287.468,36	88.481,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.578,03	-3.600	0	-1.824,36	1.775,64	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.841,26	-379.550	0	-289.292,72	90.257,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.338,26	-319.550	0	-130.895,72	188.654,28	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

**Haushaltsrechnung
2022**

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Renovierungs- und Erhaltungsarbeiten, Grünpflege
Auftragsgrundlage(n)	Denkmalschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Aufträge durch die Politik, Landesamt für Denkmalschutz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Politik
Ziel(e):	Erhaltung des Denkmals

Haushaltsrechnung 2022

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,96	2682,37	3,03	3,19	105
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,05	0,00	0,00	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Haushaltsrechnung 2022

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmal Wülfrath-Aprath**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.672,14	50	0	38,85	-11,15	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.672,14	50	0	38,85	-11,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-442,07	-650	0	-693,14	-43,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-957,07	-1.650	0	-1.208,14	441,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.715,07	-1.600	0	-1.169,29	430,71	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)	24.715,07	-1.600	0	-1.169,29	430,71	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)	24.715,07	-1.600	0	-1.169,29	430,71	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.715,07	-1.600	0	-1.169,29	430,71	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	24.715,07	-1.600	0	-1.169,29	430,71	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-449,77	-450	0	-470,26	-20,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964,77	-1.450	0	-985,26	464,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964,77	-1.450	0	-985,26	464,74	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.014.763,98	21.825.488	0	21.819.785,77	-5.702,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.457.137,94	3.090.300	0	5.307.008,87	2.216.708,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.697,70	952.650	0	1.044.096,21	91.446,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.150,24	10.250	0	703.610,80	693.360,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.068.351,26	25.878.688	0	28.875.103,05	2.996.415,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-401.978,80	-418.950	0	-441.288,44	-22.338,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.648.822,68	-25.163.100	0	-24.726.087,18	437.012,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.953,73	-8.700	0	-7.953,70	746,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591.325,62	-215.100	0	-3.460.638,13	-3.245.538,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.650.080,83	-25.805.850	0	-28.635.967,45	-2.830.117,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.270,43	72.838	0	239.135,60	166.297,60	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)	418.270,43	72.838	0	239.135,60	166.297,60	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11,38	11,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11,38	11,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.270,43	72.838	0	239.146,98	166.308,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.483,00	-122.550	0	-115.647,05	6.902,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.761,17	-95.415	0	-71.732,33	23.682,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	248.526,26	-121.527	0	75.367,60	196.894,52	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	248.526,26	-121.527	0	75.367,60	196.894,52	0

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.206.047,90	21.739.180	0	22.437.568,92	698.388,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113.167,28	3.090.300	0	5.518.474,37	2.428.174,37	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.943,51	952.650	0	1.436.687,01	484.037,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	680.064,65	0	0	325.451,22	325.451,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.869.223,34	25.782.130	0	29.718.181,52	3.936.051,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-320.301,17	-374.300	0	-354.138,90	20.161,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.186.343,35	-25.854.628	-691.528	-26.114.238,71	-259.611,21	-1.766.624
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.338,38	-1.185.970	-970.870	-143.078,13	1.042.891,87	-1.006.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.617.982,90	-27.414.898	-1.662.398	-26.611.455,74	803.441,76	-2.773.315
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251.240,44	-1.632.768	-1.662.398	3.106.725,78	4.739.493,28	-2.773.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsrechnung 2022

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110101 **Verwertung und Entsorgung von Abfällen**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)

Haushaltsrechnung 2022

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,18	101,41	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,43	1,28	0,43	0,37	86
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Restmüllmenge in t	108.773	111.023	108.850	102.674	94
2	Verwertungsmenge in t	122.524	130.772	132.050	116.680	88
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	224	229	224	210	94
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	252	269	272	239	88
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")				
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")				
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)				
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	53,00	54,08	54,62	53,20	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)				

Haushaltsrechnung 2022

11

1101

110101

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.014.763,98	21.825.488	0	21.819.403,77	-6.084,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426.211,66	3.017.800	0	5.094.764,67	2.076.964,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.697,70	952.650	0	1.029.274,45	76.624,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.412,15	9.950	0	702.706,64	692.756,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.036.686,89	25.805.888	0	28.646.750,93	2.840.862,93	0
11	-	Personalaufwendungen	-393.844,43	-404.550	0	-420.813,93	-16.263,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.518.083,71	-24.986.400	0	-24.591.633,57	394.766,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.464,37	-5.200	0	-4.464,35	735,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568.317,52	-199.150	0	-3.438.741,77	-3.239.591,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.484.710,03	-25.595.300	0	-28.455.653,62	-2.860.353,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.976,86	210.588	0	191.097,31	-19.490,69	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)	551.976,86	210.588	0	191.097,31	-19.490,69	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11,38	11,38	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	11,38	11,38	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.976,86	210.588	0	191.108,69	-19.479,31	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.483,00	-122.550	0	-115.647,05	6.902,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.310,10	-88.038	0	-66.199,39	21.838,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	364.183,76	-0	0	9.262,25	9.262,49	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	364.183,76	-0	0	9.262,25	9.262,49	0

Haushaltsrechnung 2022

11

1101

110101

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.206.047,90	21.739.180	0	22.437.186,92	698.006,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113.167,28	3.017.800	0	5.485.548,09	2.467.748,09	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.943,51	952.650	0	1.436.687,01	484.037,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	680.064,65	0	0	325.451,22	325.451,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.869.223,34	25.709.630	0	29.684.873,24	3.975.243,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-315.877,74	-361.150	0	-338.525,02	22.624,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.941.618,61	-25.311.720	-325.320	-25.678.844,75	-367.124,75	-1.732.130
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.104,40	-1.170.020	-970.870	-127.104,78	1.042.915,22	-1.006.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.347.600,75	-26.842.890	-1.296.190	-26.144.474,55	698.415,45	-2.738.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521.622,59	-1.133.260	-1.296.190	3.540.398,69	4.673.658,69	-2.738.820
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsrechnung 2022

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Deponiebetrieb**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Abfallberatung von Gewerbe- und Industriebetrieben auf Anfrage Entsorgung nicht brennbarer Abfälle durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM) Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung sowie wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Bereitstellung von eigenen oder vertraglich gesicherten kostengünstigen Entsorgungsanlagen für nicht brennbare Abfälle in zumutbarer Entfernung

Haushaltsrechnung 2022

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,33	32,69	44,24	135,15	305
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,29	-0,28	-0,33	0,10	30
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	10	10	10	10	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der vom Kreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsanlagen	siehe § 14 der Abfallsatzung des Kreises Mettmann				

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	382,00	382,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.926,28	72.500	0	212.244,20	139.744,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14.821,76	14.821,76	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	738,09	300	0	904,16	604,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.664,37	72.800	0	228.352,12	155.552,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.134,37	-14.400	0	-20.474,51	-6.074,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.738,97	-176.700	0	-134.453,61	42.246,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,36	-3.500	0	-3.489,35	10,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.008,10	-15.950	0	-21.896,36	-5.946,36	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.370,80	-210.550	0	-180.313,83	30.236,17	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.706,43	-137.750	0	48.038,29	185.788,29	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)	-133.706,43	-137.750	0	48.038,29	185.788,29	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)	-133.706,43	-137.750	0	48.038,29	185.788,29	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.451,07	-7.377	0	-5.532,94	1.843,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.657,50	-121.527	0	66.105,35	187.632,03	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.657,50	-121.527	0	66.105,35	187.632,03	0

Haushaltsrechnung 2022

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	382,00	382,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	0	32.926,28	-39.573,72	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.500	0	33.308,28	-39.191,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.423,43	-13.150	0	-15.613,88	-2.463,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.724,74	-542.908	-366.208	-435.393,96	107.513,54	-34.495
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.233,98	-15.950	0	-15.973,35	-23,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.382,15	-572.008	-366.208	-466.981,19	105.026,31	-34.495
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.382,15	-499.508	-366.208	-433.672,91	65.834,59	-34.495
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, Vertreter des Kreises in Organen der Unternehmen und im Zweckverband VVR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen und -verbände
Ziel(e):	Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Kommunen Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV
Besonderheit(en) im Planjahr	Bauliche Umsetzung der Folgemaßnahmen Osttangente Mettmann Ausbau und Entwässerung an der K 7, Ausbau der K 11 Sukzessive Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Erneuerung von Einleitstellen und Durchläßen Fortsetzung der Planung und sukzessive Umsetzung zum barrierefreien Umbau von Bushaltstellen Nach rechtskräftiger Umstufung der K 5 Beginn der Planungen für die erforderlichen Bauleistungen Umsetzung eines Radwegkonzeptes, Turnusmäßige Durchführung einer Verkehrszählung an Kreisstraßen Regelungen zur Betrauung im ÖPNV im Rahmen der VO (EG) Nr. 13070/2007 / Direktvergabe / Kleinaufträge Initiative Ratinger Weststrecke i.V.m. ÖPNV-Bedarfsplan und VRR-NVP sowie Projekt RegioNetzWerk Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Regio-Bahn-Verlängerung Ost

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.123.391,02	17.513.600	0	17.036.930,71	-476.669,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	2.000	0	8.220,00	6.220,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.930,49	6.700	0	14.106,71	7.406,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,74	379.850	0	560.197,14	180.347,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.314,15	25.650	0	443.829,40	418.179,40	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	5.939,55	80.750	0	0,00	-80.750,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.545.323,95	18.008.550	0	18.063.283,96	54.733,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.597.279,69	-1.502.850	0	-1.641.006,10	-138.156,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.614,56	-4.326.000	-1.432.050	-1.861.931,00	2.464.069,00	-707.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.091.925,01	-1.800.400	0	-2.114.765,81	-314.365,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.585.069,02	-15.814.000	0	-15.721.242,80	92.757,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.020,84	-286.200	0	-914.564,20	-628.364,20	-128.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.582.909,12	-23.729.450	-1.432.050	-22.253.509,91	1.475.940,09	-835.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.037.585,17	-5.720.900	-1.432.050	-4.190.225,95	1.530.674,05	-835.920
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.037.585,17	-5.720.900	-1.432.050	-4.190.225,95	1.530.674,05	-835.920
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)	-4.037.585,17	-5.720.900	-1.432.050	-4.190.225,95	1.530.674,05	-835.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.939,55	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.939,55	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.784,06	-202.910	0	-152.599,16	50.310,92	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.213.369,23	-5.923.810	-1.432.050	-4.342.825,11	1.580.984,97	-835.920
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.213.369,23	-5.923.810	-1.432.050	-4.342.825,11	1.580.984,97	-835.920

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.260.954,32	16.713.600	0	16.164.635,27	-548.964,73	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	2.000	0	6.906,00	4.906,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,94	6.700	0	15.369,71	8.669,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.107.615,26	379.850	0	26.091,14	-353.758,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.495,45	900	0	77.669,55	76.769,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.392.198,97	17.103.050	0	16.290.671,67	-812.378,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.435.361,56	-1.395.150	0	-1.506.719,29	-111.569,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.545,63	-4.404.600	-1.510.650	-1.877.657,04	2.526.942,96	-823.905
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.345.896,44	-15.814.000	0	-19.882.434,43	-4.068.434,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.453,27	-926.894	-640.694	-885.170,46	41.723,98	-128.480
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.636.256,90	-22.540.644	-2.151.344	-24.151.981,22	-1.611.336,78	-952.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.755.942,07	-5.437.594	-2.151.344	-7.861.309,55	-2.423.715,11	-952.385
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	713.950	0	0,00	-713.950,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00	500	0	52,80	-447,20	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.800,00	714.450	0	52,80	-714.397,20	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.914,13	-30.000	0	0,00	30.000,00	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.369,44	-3.173.000	-786.000	-874.294,63	2.298.705,37	-1.427.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.103,51	-804.000	-450.000	-371.135,28	432.864,72	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.387,08	-4.007.000	-1.236.000	-1.245.429,91	2.761.570,09	-1.537.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.587,08	-3.292.550	-1.236.000	-1.245.377,11	2.047.172,89	-1.537.000



Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

Haushaltsrechnung 2022

0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,26	21,93	32,16	22,53	70
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,23	-12,07	-8,24	-8,76	106
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	50	78	40	57	143
2	- davon Gestattungen	9	5	5	4	80
3	- davon Sondergenehmigungen	13	22	7	14	200
4	- davon Zustimmung nach § 127 ff TKG	5	8	5	14	280
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	Anzahl der erteilten Genehmigungen von Aufbrüchen im Straßenkörper (Fahrbahn, Rad-/ Gehwege, Bankette, Seitenstreifen, u. ä.) von Kreisstraßen zur Instandsetzung, Auswechslung u. ä. an neuen und vorhandenen Anlagen. Die Anzahl der Genehmigung richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist weder kalkulierbar noch beeinflussbar.				
2	- davon Gestattungen	Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und kann nur an Hand von Erfahrungswerten geschätzt werden. Die Anzahl der erteilten Gestattungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				
3	- davon Sondergenehmigungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.				
4	- davon Zustimmung na § 127 ff TKG	Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge. Es werden jedoch zunehmend Anträge nach § 126/127 TKG für die Verlegung von Glasfaserkabeln gestellt.				

Haushaltsrechnung 2022

0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	45	45	45	100
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	9	9	10	9	90
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	32	32	32	30	94
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	95,49	95,49	95,49	100
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	109,98	109,98	109,98	109,98	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises				
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. Der in 2022 geplante Umbau des Kreisverkehrs an der K19 konnte noch nicht umgesetzt werden.				
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen. Die Anzahl der Brücken an Kreisstraßen verminderte sich im Jahr 2022 um zwei, da zwei Brücken am Panoramaradweg nicht länger den Kreisstraßen (12.01.01), sondern stattdessen dem Naherholungsbereich (13.01.01) zugerechnet werden.				
4	Anzahl der Kreisstraßen.	Anzahl der Kreisstraßen.				
5	Länge der Kreisstraßen (in km).	Länge der Kreisstraßen (in km) Auf Grund der Abstufung der B 227 zur K 1 in 2020 erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 3,451 km.				
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km).				

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.692,33	1.499.250	0	1.022.576,39	-476.673,61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476,00	2.000	0	8.220,00	6.220,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.930,49	6.700	0	14.106,71	7.406,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,74	379.850	0	26.091,14	-353.758,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.075,32	10.800	0	217.377,16	206.577,16	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.939,55	80.750	0	0,00	-80.750,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.191.386,43	1.979.350	0	1.288.371,40	-690.978,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.288.244,07	-1.219.650	0	-1.329.269,15	-109.619,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.614,56	-4.326.000	-1.432.050	-1.861.931,00	2.464.069,00	-707.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.091.925,01	-1.800.400	0	-2.114.765,81	-314.365,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.804,58	-12.000	0	-317,80	11.682,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.471,78	-42.700	0	-242.828,19	-200.128,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.394.060,00	-7.400.750	-1.432.050	-5.549.111,95	1.851.638,05	-707.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.202.673,57	-5.421.400	-1.432.050	-4.260.740,55	1.160.659,45	-707.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.202.673,57	-5.421.400	-1.432.050	-4.260.740,55	1.160.659,45	-707.440
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)	-4.202.673,57	-5.421.400	-1.432.050	-4.260.740,55	1.160.659,45	-707.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.939,55	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.939,55	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-160.976,61	-185.805	0	-139.732,50	46.072,50	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.363.650,18	-5.607.205	-1.432.050	-4.400.473,05	1.206.731,95	-707.440
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.363.650,18	-5.607.205	-1.432.050	-4.400.473,05	1.206.731,95	-707.440

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.600,00	699.250	0	0,00	-699.250,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	2.000	0	6.906,00	4.906,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503,94	6.700	0	15.369,71	8.669,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.107.615,26	379.850	0	26.091,14	-353.758,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.495,45	900	0	2.722,55	1.822,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.844,65	1.088.700	0	51.089,40	-1.037.610,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.211.041,01	-1.176.600	0	-1.265.500,70	-88.900,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.545,63	-4.404.600	-1.510.650	-1.877.657,04	2.526.942,96	-823.905
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.001,58	-12.000	0	-11.120,80	879,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.414,68	-42.700	0	-107.560,05	-64.860,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.002,90	-5.635.900	-1.510.650	-3.261.838,59	2.374.061,41	-823.905
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.841,75	-4.547.200	-1.510.650	-3.210.749,19	1.336.450,81	-823.905
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	713.950	0	0,00	-713.950,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00	500	0	52,80	-447,20	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.800,00	714.450	0	52,80	-714.397,20	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.914,13	-30.000	0	0,00	30.000,00	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.369,44	-3.173.000	-786.000	-874.294,63	2.298.705,37	-1.427.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.103,51	-804.000	-450.000	-371.135,28	432.864,72	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.387,08	-4.007.000	-1.236.000	-1.245.429,91	2.761.570,09	-1.537.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-982.587,08	-3.292.550	-1.236.000	-1.245.377,11	2.047.172,89	-1.537.000

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.050	0	0,00	-230.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	230.050	0	0,00	-230.050,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.718,02	-110.000	-110.000	-7.783,22	102.216,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-399.718,02	-110.000	-110.000	-7.783,22	102.216,78	110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.718,02	120.050	-110.000	-7.783,22	-127.833,22	110.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.490,67	0	0	-12.885,99	-12.885,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.490,67	0	0	-12.885,99	-12.885,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.490,67	0	0	-12.885,99	-12.885,99	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000138: Vollausbau K 11 in Velbert								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000139: Kreisverkehr K 19 in Rtg.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-817.000	-525.000	0,00	817.000,00	817.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-817.000	-525.000	0,00	817.000,00	817.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-817.000	-525.000	0,00	817.000,00	817.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000140: Zuweis. nach GVFG K16 Brücke Dieker Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.400	0	0,00	-133.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	133.400	0	0,00	-133.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.400	0	0,00	-133.400,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000142: Vollausbau K5

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000143: Anschaffung von Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	-366.487,87	-16.487,87	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-366.487,87	-16.487,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-366.487,87	-16.487,87	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.453,26	-1.000.000	-80.000	-684.284,26	315.715,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-484.453,26	-1.000.000	-80.000	-684.284,26	315.715,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.453,26	-1.000.000	-80.000	-684.284,26	315.715,74	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.000	0	0,00	-313.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.000	0	0,00	-313.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.000	0	0,00	-13.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0,00	-37.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.500	0	0,00	-37.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000	-71.000	-31.808,58	139.191,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-171.000	-71.000	-31.808,58	139.191,42	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.500	-71.000	-31.808,58	101.691,42	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000147: Radwege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-450.000	0,00	500.000,00	500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-450.000	0,00	500.000,00	500.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000209: Lärmschutzzaun K16

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.578,48	0	0	-7.293,00	-7.293,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.578,48	0	0	-7.293,00	-7.293,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.578,48	0	0	-7.293,00	-7.293,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000214: Durchlässe K11

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.129,01	-300.000	0	-5.783,64	294.216,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.129,01	-330.000	0	-5.783,64	324.216,36	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.129,01	-330.000	0	-5.783,64	324.216,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-124.455,94	175.544,06	110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-124.455,94	175.544,06	110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-124.455,94	175.544,06	110.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00	500	0	52,80	-447,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.800,00	500	0	52,80	-447,20	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.914,13	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.103,51	-4.000	0	-4.647,41	-647,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.017,64	-4.000	0	-4.647,41	-647,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.782,36	-3.500	0	-4.594,61	-1.094,61	0



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Kurzbeschreibung	Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV

Haushaltsrechnung 2022

0120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,08	100,93	98,06	100,31	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	0,34	-0,62	0,13	21
3	Sonderumlage ka Städte	12.052.200	15.715.009	15.564.750	15.654.728	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
3	Sonderumlage ka. Städte	Die Sonderumlage VRR umfasst den Verbundetat des VRR, die Ergebnisrechnung des vorvergangenen Jahres, die SPNV-Umlage sowie den Ausgleich des Aufwandes des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR ebenso wie den finanziellen Vorteil durch die KVGM.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	11.568.000	12.187.000	13.900.000	*	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt. * Abschließende Zahl lag bei Abgabe des JA 2022 noch nicht vor.				

Haushaltsrechnung 2022

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.177.698,69	16.014.350	0	16.014.354,32	4,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	534.106,00	534.106,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.238,83	14.850	0	226.452,24	211.602,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.353.937,52	16.029.200	0	16.774.912,56	745.712,56	0
11	-	Personalaufwendungen	-309.035,62	-283.200	0	-311.736,95	-28.536,95	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.563.264,44	-15.802.000	0	-15.720.925,00	81.075,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.549,06	-243.500	0	-671.736,01	-428.236,01	-128.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.188.849,12	-16.328.700	0	-16.704.397,96	-375.697,96	-128.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.088,40	-299.500	0	70.514,60	370.014,60	-128.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.088,40	-299.500	0	70.514,60	370.014,60	-128.480
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)	165.088,40	-299.500	0	70.514,60	370.014,60	-128.480
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.807,45	-17.105	0	-12.866,66	4.238,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150.280,95	-316.605	0	57.647,94	374.253,02	-128.480
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150.280,95	-316.605	0	57.647,94	374.253,02	-128.480

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.137.354,32	16.014.350	0	16.164.635,27	150.285,27	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	74.947,00	74.947,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.138.354,32	16.014.350	0	16.239.582,27	225.232,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-224.320,55	-218.550	0	-241.218,59	-22.668,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.334.894,86	-15.802.000	0	-19.871.313,63	-4.069.313,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.038,59	-884.194	-640.694	-777.610,41	106.584,03	-128.480
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.583.254,00	-16.904.744	-640.694	-20.890.142,63	-3.985.398,19	-128.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555.100,32	-890.394	-640.694	-4.650.560,36	-3.760.165,92	-128.480
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzes Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.106,92	68.100	0	56.957,34	-11.142,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.792,88	127.200	0	61.658,11	-65.541,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,43	8.000	0	7.170,84	-829,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.855,07	96.700	0	88.148,94	-8.551,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.947,87	41.100	0	46.504,51	5.404,51	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	5.587,30	0	0	817,60	817,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.306,47	341.100	0	261.257,34	-79.842,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.236.539,14	-2.123.400	0	-2.357.585,67	-234.185,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.288,92	-1.401.990	-531.990	-987.731,47	414.258,53	-583.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.384,76	-137.850	0	-138.429,23	-579,23	0
15	-	Transferaufwendungen	-128.453,78	-170.000	0	-96.003,95	73.996,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.180,49	-295.950	-40.000	-125.143,05	170.806,95	-1.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.552.847,09	-4.129.190	-571.990	-3.704.893,37	424.296,63	-585.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.100.540,62	-3.788.090	-571.990	-3.443.636,03	344.453,97	-585.280
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.100.540,62	-3.788.090	-571.990	-3.443.636,03	344.453,97	-585.280
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)	-3.100.540,62	-3.788.090	-571.990	-3.443.636,03	344.453,97	-585.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.587,30	0	0	817,60	817,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.587,30	0	0	-817,60	-817,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-339.802,42	-392.323	0	-295.065,51	97.257,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.440.343,04	-4.180.413	-571.990	-3.738.701,54	441.711,82	-585.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.440.343,04	-4.180.413	-571.990	-3.738.701,54	441.711,82	-585.280

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.420,20	67.000	0	52.794,01	-14.205,99	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.688,63	20.000	0	72.671,11	52.671,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,83	8.000	0	6.221,64	-1.778,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.086,02	96.700	0	100.762,99	4.062,99	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	5,27	-244,73	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.786,68	191.950	0	232.455,02	40.505,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.986.008,39	-1.945.600	0	-2.105.582,34	-159.982,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.747,15	-1.401.990	-531.990	-1.296.900,31	105.089,69	-583.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-128.453,78	-170.000	0	-92.632,28	77.367,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.759,20	-295.950	-40.000	-124.830,24	171.119,76	-1.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.824.968,52	-3.813.540	-571.990	-3.619.945,17	193.594,83	-585.280
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.181,84	-3.621.590	-571.990	-3.387.490,15	234.099,85	-585.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	204.818,53	204.818,53	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.124,88	1.124,88	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	205.943,41	205.943,41	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242,71	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.880,33	-667.800	-452.800	-486.684,89	181.115,11	-457.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.724,08	-369.600	-287.600	-138.787,29	230.812,71	-237.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.018.847,12	-1.087.400	-740.400	-625.472,18	461.927,82	-694.500

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.018.847,12	-1.087.400	-740.400	-419.528,77	667.871,23	-694.500



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

Haushaltsrechnung 2022

13 1301 130101	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Naherholungseinrichtungen
---	---

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmdichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

Haushaltsrechnung 2022

0130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,38	11,61	2,79	2,35	84
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,57	-2,52	-2,08	-2,76	133
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2020	2022	2022	in %
1	Anzahl der Brückenbauten	48	47	47	50	106
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402,00	402	402	402	100
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	100
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Die Anzahl der Brücken im Naherholungsbereich erhöhte sich im Jahr 2022 um drei. Zwei Brücken werden nicht länger den Kreisstraßen (12.01.01), sondern stattdessen dem Naherholungsbereich (13.01.01) zugerechnet. Die Überprüfung von Flurstücken ergab zeigte außerdem eine weitere Brücke am Panoramaradweg.				
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden..				
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.				
4	Anzahl der Spielplätze	Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.				

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.882,00	20.000	0	23.764,40	3.764,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	5.500	0	1.943,30	-3.556,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.878,30	5.350	0	8.125,75	2.775,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	168.439,40	30.850	0	33.833,45	2.983,45	0
11	-	Personalaufwendungen	-726.470,84	-712.250	0	-751.255,07	-39.005,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.277,38	-499.350	-232.700	-563.612,75	-64.262,75	-147.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.940,89	-40.100	0	-49.452,38	-9.352,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.833,25	-19.050	0	-14.121,48	4.928,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.391.522,36	-1.270.750	-232.700	-1.378.441,68	-107.691,68	-147.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.223.082,96	-1.239.900	-232.700	-1.344.608,23	-104.708,23	-147.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.223.082,96	-1.239.900	-232.700	-1.344.608,23	-104.708,23	-147.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.223.082,96	-1.239.900	-232.700	-1.344.608,23	-104.708,23	-147.840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.229,81	-68.421	0	-51.466,63	16.954,13	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.282.312,77	-1.308.321	-232.700	-1.396.074,86	-87.754,10	-147.840
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.282.312,77	-1.308.321	-232.700	-1.396.074,86	-87.754,10	-147.840

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813,97	20.000	0	23.764,40	3.764,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	51,13	5.500	0	1.943,30	-3.556,70	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	5,27	-244,73	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.493,07	25.750	0	25.712,97	-37,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-698.475,54	-690.050	0	-733.831,68	-43.781,68	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.724,59	-499.350	-232.700	-890.660,65	-391.310,65	-147.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.720,58	-19.050	0	-14.121,48	4.928,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.920,71	-1.208.450	-232.700	-1.638.613,81	-430.163,81	-147.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.427,64	-1.182.700	-232.700	-1.612.900,84	-430.200,84	-147.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	204.818,53	204.818,53	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	204.818,53	204.818,53	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242,71	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.228,39	-15.000	0	-305.286,93	-290.286,93	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.510,20	-2.000	0	-1.391,10	608,90	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-415.981,30	-17.000	0	-306.678,03	-289.678,03	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.981,30	-17.000	0	-101.859,50	-84.859,50	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Masterplan Neandertal								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	204.818,53	204.818,53	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	204.818,53	204.818,53	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242,71	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.228,39	0	0	-262.618,88	-262.618,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-403.471,10	0	0	-262.618,88	-262.618,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.471,10	0	0	-57.800,35	-57.800,35	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000230: Holzsteganlage Wanderweg Winkelsmühle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.565,32	-40.565,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.565,32	-40.565,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.565,32	-40.565,32	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-2.102,73	12.897,27	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.510,20	-2.000	0	-1.391,10	608,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.510,20	-17.000	0	-3.493,83	13.506,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.510,20	-17.000	0	-3.493,83	13.506,17	0



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsrechnung 2022

13 1301 130102	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Eiszeitliches Wildgehege Neandertal
---	---

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann betreibt als Rechtsnachfolger des Zweckverbandes Wildgehege Neandertal das Eiszeitliche Wildgehege auf der Grundlage einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung. Das Wildgehege wird durch eine naturnahe und artgerechte Tierhaltung (Auerochsen, Wisente und Tarpäne) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

Haushaltsrechnung 2022

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,59	24,63	17,04	19,46	114
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,60	-0,89	-0,76	85
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Führungen	3	3	25	8	32
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Führungen	Aufgrund der Corona- und Seuchenprävention konnten nicht wie geplant alle Führungen durchgeführt werden.				

Haushaltsrechnung 2022

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl Auerochsen	36	37	37	35	95
2	Anzahl Tarpane	6	6	5	7	140
3	Anzahl Wisente	0	3	3	3	100
4	Flächengröße in ha	66,4	66,4	74,7	74,7	100
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,63	0,64	0,49	0,49	100
Erläuterungen						
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die grundsätzlich notwendige Zuchtherde besteht aus 20 Kühen und einem Stier zuzüglich der jeweiligen Kälber.				
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen.				
3	Anzahl Wisente	Neue junge Wisentkühe sind im Herbst 2021 in das Wildgehege eingezogen. Die Wiederaufnahme der Wisenzucht ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.				
4	Flächengröße in ha	Es handelt sich um Weideflächen und Feuchtwiesen im Neandertal und Umgebung und die Weideflächen des Wildgeheges Bruchhausen.				
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	Der extensive Beweidungsgrad wird berechnet in Großvieheinheiten (GVE)pro ha. Dabei ist eine Einheit eine erwachsene Kuh optimaler Größe. Naturschutzfachliches Ziel sind Bestandsquotienten unter 1,0 GV/ha.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	12	25	25	15	
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	2	2	3	
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	7	8	13	7	
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl sollte aus Qualitätsgründen 25 Teilnehmer nicht überschreiten. Die Anzahl ist abhängig vom Veranstaltungsort.				
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	Die Anzahl der Jungtiere ist nur bedingt planbar.				
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	Die Wisenzucht wurde noch nicht aufgenommen.				

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.850,91	37.000	0	30.873,47	-6.126,53	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	0	7.200,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,46	700	0	4.664,18	3.964,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.108,81	42.600	0	42.685,80	85,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.386,98	1.500	0	3.161,07	1.661,07	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.587,30	0	0	817,60	817,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.958,46	89.000	0	89.402,12	402,12	0
11	-	Personalaufwendungen	-237.808,91	-232.800	0	-246.287,79	-13.487,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.952,43	-388.340	-160.290	-122.004,15	266.335,85	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.893,95	-24.600	0	-57.199,05	-32.599,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.757,39	-33.300	0	-30.702,33	2.597,67	-1.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.412,68	-679.040	-160.290	-456.193,32	222.846,68	-251.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.454,22	-590.040	-160.290	-366.791,20	223.248,80	-251.440
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.454,22	-590.040	-160.290	-366.791,20	223.248,80	-251.440
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)	-292.454,22	-590.040	-160.290	-366.791,20	223.248,80	-251.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.587,30	0	0	817,60	817,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.587,30	0	0	-817,60	-817,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.041,76	-3.608	0	-2.733,85	874,31	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.495,98	-593.648	-160.290	-369.525,05	224.123,11	-251.440
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.495,98	-593.648	-160.290	-369.525,05	224.123,11	-251.440

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.606,23	37.000	0	29.029,61	-7.970,39	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.399,86	700	0	3.714,98	3.014,98	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.108,81	42.600	0	42.685,80	85,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.114,90	80.300	0	75.430,39	-4.869,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-224.531,75	-226.350	0	-240.220,57	-13.870,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.215,27	-388.340	-160.290	-121.222,45	267.117,55	-250.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.227,31	-33.300	0	-30.607,41	2.692,59	-1.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.974,33	-647.990	-160.290	-392.050,43	255.939,57	-251.440
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.859,43	-567.690	-160.290	-316.620,04	251.069,96	-251.440
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.124,88	1.124,88	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.124,88	1.124,88	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.651,94	-652.800	-452.800	-181.397,96	471.402,04	-457.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.278,76	-224.600	-174.600	-71.230,80	153.369,20	-164.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-578.930,70	-877.400	-627.400	-252.628,76	624.771,24	-621.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-578.930,70	-877.400	-627.400	-251.503,88	625.896,12	-621.300

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000128: Zaunbaumaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.039,67	-97.900	-97.900	-23.326,30	74.573,70	85.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.039,67	-97.900	-97.900	-23.326,30	74.573,70	85.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.039,67	-97.900	-97.900	-23.326,30	74.573,70	85.600

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.651,94	-652.800	-452.800	-181.397,96	471.402,04	457.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-523.651,94	-652.800	-452.800	-181.397,96	471.402,04	457.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523.651,94	-652.800	-452.800	-181.397,96	471.402,04	457.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.124,88	1.124,88	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.124,88	1.124,88	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.239,09	-126.700	-76.700	-47.904,50	78.795,50	78.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.239,09	-126.700	-76.700	-47.904,50	78.795,50	78.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.239,09	-126.700	-76.700	-46.779,62	79.920,38	78.700



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Presstexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts

Haushaltsrechnung 2022

0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,75	9,39	9,68	6,48	67
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,18	-3,27	-3,60	-3,58	99
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	166	140	100	100	100
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	395	354	400	400	100
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	1	0	7	3	43
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	83	83	80	96
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.				
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Verfahren sind antragsabhängig und daher nicht zu beeinflussen. Viele Verfahren benötigen Mehrfachbeteiligungen.				
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Verfahren sind antragsabhängig, z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, usw. Mit Inkrafttreten des neuen Landesnaturschutzgesetzes wurde u.a. die Zuständigkeit für das Vorkaufsrecht auf die Landesregierung übertragen. Anfragen dieser Art an den Kreis sind aufgrund dessen rückläufig.				
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	Es werden nach Bedarf interessante Exkursionen insbesondere zu den Themen „Tiere und Pflanzen der Region“ sowie „Wissenswertes über unsere Landschafts- und Naturschutzgebiete“ angeboten. Aufgrund der Corona- und Seuchenprävention konnten nicht wie geplant alle Führungen durchgeführt werden.				
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.				

Haushaltsrechnung 2022

0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	407	407	407	407	100
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	69,72	69,72	69,72	69,72	100
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	1	1	1	1	1
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	35,80	35,80	35,80	100
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	100
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km ²	283,82	283,82	283,82	283,82	100
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km ²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km ² .				
2	Geltungsbereich des Landschaftsplanes - Kreisfläche in %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Kreisfläche in % an.				
3	davon geschützter Landschaftsbestandteil in %	Angabe des geschützten Landschaftsbestandteil in %				
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	Angabe der Landschaftsschutzgebiete in %				
5	davon Naturschutzgebiet in %	Angabe der Naturschutzgebiete in %				
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km ²	Die ausgewiesenen Schutzflächen sind Bestandteil des Landschaftsplanes und wurden im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens des Landschaftsplanes 2012 ermittelt.				
7	Anzahl der Naturdenkmale	Die festgesetzten Naturdenkmale sind Bestandteil des Landschaftsplanes.				

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374,01	11.100	0	2.319,47	-8.780,53	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.592,88	120.000	0	54.458,11	-65.541,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,84	1.800	0	563,36	-1.236,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.118,29	54.100	0	45.463,14	-8.636,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.682,59	34.250	0	35.217,69	967,69	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.908,61	221.250	0	138.021,77	-83.228,23	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.272.259,39	-1.178.350	0	-1.360.042,81	-181.692,81	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.059,11	-514.300	-139.000	-302.114,57	212.185,43	-186.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.549,92	-73.150	0	-31.777,80	41.372,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-128.453,78	-170.000	0	-96.003,95	73.996,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.589,85	-243.600	-40.000	-80.319,24	163.280,76	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.777.912,05	-2.179.400	-179.000	-1.870.258,37	309.141,63	-186.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.585.003,44	-1.958.150	-179.000	-1.732.236,60	225.913,40	-186.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.585.003,44	-1.958.150	-179.000	-1.732.236,60	225.913,40	-186.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.585.003,44	-1.958.150	-179.000	-1.732.236,60	225.913,40	-186.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-277.530,85	-320.294	0	-240.865,03	79.429,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.862.534,29	-2.278.444	-179.000	-1.973.101,63	305.342,81	-186.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.862.534,29	-2.278.444	-179.000	-1.973.101,63	305.342,81	-186.000

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.688,63	20.000	0	72.671,11	52.671,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,84	1.800	0	563,36	-1.236,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.349,24	54.100	0	58.077,19	3.977,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.178,71	85.900	0	131.311,66	45.411,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.063.001,10	-1.029.200	0	-1.131.530,09	-102.330,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.807,29	-514.300	-139.000	-285.017,21	229.282,79	-186.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-128.453,78	-170.000	0	-92.632,28	77.367,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.811,31	-243.600	-40.000	-80.101,35	163.498,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.073,48	-1.957.100	-179.000	-1.589.280,93	367.819,07	-186.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.894,77	-1.871.200	-179.000	-1.457.969,27	413.230,73	-186.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.935,12	-143.000	-113.000	-66.165,39	76.834,61	-73.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.935,12	-193.000	-113.000	-66.165,39	126.834,61	-73.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-23.935,12	-193.000	-113.000	-66.165,39	126.834,61	-73.200

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000223: Amt 61 Zaunbaumaßnahme Neandertal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.000	-57.000	-53.415,20	3.584,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.000	-57.000	-53.415,20	3.584,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	-57.000	-53.415,20	3.584,80	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.935,12	-86.000	-56.000	-12.750,19	73.249,81	73.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.935,12	-136.000	-56.000	-12.750,19	123.249,81	73.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.935,12	-136.000	-56.000	-12.750,19	123.249,81	73.200



Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2022

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden) durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2022

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.862,01	247.500	0	169.949,58	-77.550,42	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.386,52	252.000	0	250.438,41	-1.561,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	0	0	728,48	728,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.061,46	670.150	0	568.636,99	-101.513,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	542.054,96	53.550	0	258.022,56	204.472,56	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.452.435,95	1.223.200	0	1.247.776,02	24.576,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.234.300,74	-4.278.350	0	-4.189.317,76	89.032,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.193,79	-436.700	-23.100	-158.038,74	278.661,26	-488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.664,39	-12.350	0	-11.097,99	1.252,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-89.308,57	-2.347.900	-1.617.900	-190.168,40	2.157.731,60	-2.157.732
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.603,51	-266.850	-6.850	-2.160.383,11	-1.893.533,11	-9.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.719.071,00	-7.342.150	-1.647.850	-6.709.006,00	633.144,00	-2.168.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.266.635,05	-6.118.950	-1.647.850	-5.461.229,98	657.720,02	-2.168.028
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.266.635,05	-6.118.950	-1.647.850	-5.461.229,98	657.720,02	-2.168.028
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	144,50	144,50	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	144,50	144,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.266.635,05	-6.118.950	-1.647.850	-5.461.085,48	657.864,52	-2.168.028
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-283.981,83	-327.671	0	-246.398,02	81.273,14	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.550.616,88	-6.446.621	-1.647.850	-5.707.483,50	739.137,66	-2.168.028
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.550.616,88	-6.446.621	-1.647.850	-5.707.483,50	739.137,66	-2.168.028

Haushaltsrechnung 2022

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.722,00	247.400	0	303.258,67	55.858,67	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.593,49	252.000	0	251.030,83	-969,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	0	0	728,48	728,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	622.530,55	670.150	0	540.160,95	-129.989,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	1.500	0	20.458,72	18.958,72	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.217,04	1.171.050	0	1.115.637,65	-55.412,35	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.939.730,09	-4.051.500	0	-3.899.906,68	151.593,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.655,79	-1.527.400	-23.100	-531.391,47	996.008,53	-261.088
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.100,37	-2.347.900	-1.617.900	-180.552,99	2.167.347,01	-2.157.732
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.703,84	-266.850	-6.850	-97.361,70	169.488,30	-9.808
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.574.190,09	-8.193.650	-1.647.850	-4.709.212,84	3.484.437,16	-2.428.628
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.569.973,05	-7.022.600	-1.647.850	-3.593.575,19	3.429.024,81	-2.428.628
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.340,75	-536.500	-252.000	-11.896,43	524.603,57	-517.190
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.340,75	-536.500	-252.000	-11.896,43	524.603,57	-517.190

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-26.340,75	-536.500	-252.000	18.216,15	554.716,15	-517.190



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang) Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Operative Ziele: Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen

Haushaltsrechnung 2022

0140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,76	6,14	6,11	5,27	86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,22	-0,19	-0,31	163
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	0	0	34,11	34,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.831,27	6.000	0	8.492,57	2.492,57	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.865,38	6.000	0	8.526,68	2.526,68	0
11	-	Personalaufwendungen	-110.316,81	-91.650	0	-156.029,34	-64.379,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,34	0	0	-399,65	-399,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,21	-7.900	-1.300	-4.506,54	3.393,46	-520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.757,36	-99.550	-1.300	-160.935,53	-61.385,53	-520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.891,98	-93.550	-1.300	-152.408,85	-58.858,85	-520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.891,98	-93.550	-1.300	-152.408,85	-58.858,85	-520
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)	-104.891,98	-93.550	-1.300	-152.408,85	-58.858,85	-520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.891,98	-93.550	-1.300	-152.408,85	-58.858,85	-520
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.891,98	-93.550	-1.300	-152.408,85	-58.858,85	-520

Haushaltsrechnung 2022

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-67.083,28	-65.400	0	-117.512,40	-52.112,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-888,27	-7.900	-1.300	-4.625,32	3.274,68	-520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.971,55	-73.300	-1.300	-122.137,72	-48.837,72	-520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.971,55	-73.300	-1.300	-122.137,72	-48.837,72	-520
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

14	Umweltschutz
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes
140101	Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022				
		Ein- und Auszahlungsarten						
			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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Stabsstelle Klimaschutz
Verantwortlich	Herr Dr. Waldapfel
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Koordination Klimaschutz und Klimaanpassung im Kreis Mettmann Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts Ökoprotit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBANEU (Projekt zur ökologischen Sanierung von Altbausubstanz) Solarpotential- und Gründachkataster Interkommunale Kooperation mit den Bergischen Großstädten (Statusbericht zum Stand der Erneuerbare Energien)
Auftragsgrundlage(n)	Klimaschutz - Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses 2008ff
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Unternehmen, Land- und Forstwirtschaft, kreisangehörige Städte, Kreisverwaltung, Schulen, Kindergärten, außerschulische Lernorte (Umweltbildungszentren)
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung <u>Operative Ziele:</u> Förderung des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns, insbesondere Schutz von Klima, Wasser, Boden, Luft und der Ressourcenschonung Steigerung der Energieeffizienz und der regenerativen Energien unter Einbeziehung des lokalen Handwerks und der regionalen Wertschöpfung der heimischen Forst- und Landwirtschaft Energie- und Treibhausgas-Reduzierung Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Haushaltsrechnung 2022

0140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,93	15,99	4,16	12,06	290
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,72	-0,63	-2,21	-1,07	48
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	geplante Maßnahmen	28	37	28	50	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	geplante Maßnahmen	Anzahl der geplanten Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten im Bereich Klimaschutz. Maßnahmen in der Umsetzung				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	7.412	6.307	5.000	6.395	128
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.118	716	4.000	11.671	292
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises. Es liegen nur Daten von Jan-Nov 2021 wegen Auflösung der Energieagentur NRW zum Jahresende 2021 vor. Der Dez. wurde anteilig hinzugerechnet.				
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises. Nur Zugriffe auf LANUV-Kataster über die Webseite des Kreises enthalten. Der starke Anstieg der Zugriffszahlen ist insbesondere auf die mit dem Ukraine-Krieg ausgelöste Energiepreiskrise zurückzuführen. Diese hat das erhebliche Interesse der Bevölkerung an einer möglichen Eigenstromerzeugung geweckt.				

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.758,80	46.050	0	71.506,37	25.456,37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947,88	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.501,94	1.050	0	1.193,06	143,06	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.208,62	47.100	0	73.199,43	26.099,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-274.473,82	-380.750	0	-393.156,51	-12.406,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,82	-150	0	-124,79	25,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-89.308,57	-2.347.900	-1.617.900	-190.168,40	2.157.731,60	-2.157.732
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,66	-8.850	0	-3.123,63	5.726,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.862,87	-2.737.650	-1.617.900	-586.573,33	2.151.076,67	-2.157.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.654,25	-2.690.550	-1.617.900	-513.373,90	2.177.176,10	-2.157.732
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.654,25	-2.690.550	-1.617.900	-513.373,90	2.177.176,10	-2.157.732
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)	-304.654,25	-2.690.550	-1.617.900	-513.373,90	2.177.176,10	-2.157.732
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.765,69	-13.497	0	-10.132,83	3.364,29	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.419,94	-2.704.047	-1.617.900	-523.506,73	2.180.540,39	-2.157.732
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.419,94	-2.704.047	-1.617.900	-523.506,73	2.180.540,39	-2.157.732

Haushaltsrechnung 2022

14 Umweltschutz
1401 Maßnahmen des Umweltschutzes
140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.722,00	46.000	0	204.918,67	158.918,67	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	500,00	500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.947,88	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.669,88	46.000	0	205.418,67	159.418,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-263.574,54	-376.300	0	-369.933,59	6.366,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.100,37	-2.347.900	-1.617.900	-180.552,99	2.167.347,01	-2.157.732
15	-	Sonstige Auszahlungen	-901,66	-8.850	0	-3.123,63	5.726,37	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.576,57	-2.733.050	-1.617.900	-553.610,21	2.179.439,79	-2.157.732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.906,69	-2.687.050	-1.617.900	-348.191,54	2.338.858,46	-2.157.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.934,66	-520.000	-250.000	0,00	520.000,00	-517.190
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.934,66	-520.000	-250.000	0,00	520.000,00	-517.190
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.934,66	-520.000	-250.000	0,00	520.000,00	-517.190

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140102 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000207: Stab 71 - Photovoltaik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	250.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000240: Zuwendung Billigkeitsrichtlinie

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.934,66	-20.000	0	0,00	20.000,00	267.190
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.934,66	-20.000	0	0,00	20.000,00	267.190
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.934,66	-20.000	0	0,00	20.000,00	267.190



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Operative Ziele: Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

Haushaltsrechnung 2022

0140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	151,69	49,44	18,61	10,15	55
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,01	-0,97	-1,97	-5,43	276
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	2.958	3.106	2.700	3.179	118
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	61	66	65	64	98
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	410	472	550	40	7
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	76	70	60	50	83
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbrucharträgen				
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	fachtechnische und behördliche Begleitung von Sanierungsmaßnahmen im Boden und Grundwasser				
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	Die Eigentümerinfo ist Stand 31.12.2021 fast abgeschlossen. In den beiden folgenden Jahren werden geringere Fallzahlen prognostiziert. Ab 2024 wird mit erhöhten Fallzahlen gerechnet, da bis dahin das Altlastenkataster aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben neu aufgestellt worden ist.				
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	behördlich durchgeführte Untersuchungen von Altlastverdachtsflächen und behördliche Begleitung von Untersuchungen, die von Dritten durchgeführt werden				

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140103

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.041,92	201.400	0	98.381,92	-103.018,08	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.554,30	32.000	0	58.127,49	26.127,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,24	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.912,84	6.850	0	154.236,57	147.386,57	0
10	=	Ordentliche Erträge	563.781,30	246.250	0	310.745,98	64.495,98	0
11	-	Personalaufwendungen	-753.214,67	-743.150	0	-719.821,96	23.328,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.850,00	-428.300	-22.100	-150.898,33	277.401,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.814,60	-1.450	0	-1.190,41	259,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.491,39	-49.700	-1.000	-2.089.419,92	-2.039.719,92	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.033.370,66	-1.222.600	-23.100	-2.961.330,62	-1.738.730,62	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.589,36	-976.350	-23.100	-2.650.584,64	-1.674.234,64	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)	-469.589,36	-976.350	-23.100	-2.650.584,64	-1.674.234,64	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)	-469.589,36	-976.350	-23.100	-2.650.584,64	-1.674.234,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.061,38	-123.505	0	-92.865,75	30.638,97	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.650,74	-1.099.855	-23.100	-2.743.450,39	-1.643.595,67	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.650,74	-1.099.855	-23.100	-2.743.450,39	-1.643.595,67	0

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.000,00	201.400	0	98.340,00	-103.060,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.179,02	32.000	0	54.284,14	22.284,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,24	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	292,72	292,72	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.451,26	239.400	0	152.916,86	-86.483,14	0
10	-	Personalauszahlungen	-705.434,55	-713.200	0	-694.318,89	18.881,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.391,49	-1.519.000	-22.100	-524.378,66	994.621,34	-260.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.266,36	-49.700	-1.000	-34.742,04	14.957,96	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.092,40	-2.281.900	-23.100	-1.253.439,59	1.028.460,41	-260.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.641,14	-2.042.500	-23.100	-1.100.522,73	941.977,27	-260.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	30.112,58	31.112,58	0

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.112,58	30.112,58	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	30.112,58	31.112,58	0



Produkt

140104

Abfallüberwachung

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140104 **Abfallüberwachung**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Genehmigung von Deponien der Klasse 0 Erteilung von Erlaubnissen und Bestätigung von Anzeigen Abfallrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (z.B. nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bauordnungsrecht) Überwachung der Abfallentsorgung, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung Ordnungsrechtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz sowie die untergesetzlichen Regelwerke zum Abfallrecht
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Bestätigung von Anzeigen sowie Erstellung von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der abfallrechtlichen Belange Verringerung von Umweldelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

Haushaltsrechnung 2022

0140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,06	8,54	9,30	9,21	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,65	-1,48	-1,42	-1,15	81
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	180	314	250	362	145
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	50	119	80	74	93
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.				
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.				

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140104

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.524,50	20.000	0	19.205,80	-794,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.285,00	31.300	0	12.263,16	-19.036,84	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.321,85	23.200	0	28.206,58	5.006,58	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.131,35	74.550	0	59.675,54	-14.874,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-779.623,06	-751.900	0	-603.590,20	148.309,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,66	-100	0	-178,66	-78,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.773,86	-9.480	-480	-4.514,18	4.965,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-786.575,58	-761.480	-480	-608.283,04	153.196,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.444,23	-686.930	-480	-548.607,50	138.322,50	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)	-716.444,23	-686.930	-480	-548.607,50	138.322,50	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	144,50	144,50	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	144,50	144,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716.444,23	-686.930	-480	-548.463,00	138.467,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.929,51	-40.331	0	-30.333,26	9.997,54	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-751.373,74	-727.261	-480	-578.796,26	148.464,54	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-751.373,74	-727.261	-480	-578.796,26	148.464,54	0

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140104 **Abfallüberwachung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.153,50	20.000	0	18.312,80	-1.687,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.285,00	31.300	0	12.163,16	-19.136,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	140,00	-360,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.438,50	51.800	0	30.615,96	-21.184,04	0
10	-	Personalauszahlungen	-649.522,43	-652.950	0	-531.116,03	121.833,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.495,10	-9.480	-480	-4.200,60	5.279,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.017,53	-662.430	-480	-535.316,63	127.113,37	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.579,03	-610.630	-480	-504.700,67	105.929,33	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

14	Umweltschutz
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes
140104	Abfallüberwachung

913



Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen Operative Ziele: Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern

Haushaltsrechnung 2022

0140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,06	18,23	24,06	18,03	75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,88	-2,74	-2,94	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Stellungnahmen	780	624	900	820	91
2	Wasserrechtsanträge	620	434	600	520	87
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.200	1.070	1.200	1.052	88
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.200	1.070	1.200	1.066	89
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Einschätzung der Kennzahl Stellungnahmen im Vorjahr erfolgte anhand einer vorsichtigen Schätzung. Aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre ist jedoch von einem weiterhin hohen Niveau von 1.200 Stellungnahmen pro Jahr auszugehen.				
2	Wasserrechtsanträge	Insbesondere wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen (z.B. für Kleinkläranlagen, Regenwasser- und Abwasserleitungen, Grundwasserförderungen), Planfeststellungs-/Plangenehmigungsverfahren zum Ausbau von Gewässern. Bei der hohen Anzahl von Wasserrechtsanträgen in 2017 handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sondereffekt (Wasserrechtsanträge i. Z. m. Ertüchtigungsmaßnahmen der Abwasserentsorgungssysteme der kreisangehörigen Städte). Hier ist von einem Rückgang der Anträge in den Folgejahren auf das Niveau von 500 Anträgen pro Jahr auszugehen.				
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei unbefugten Gewässerbenutzungen oder ungenehmigten Anlagen in und an Gewässern, Prüfung und Überwachung von genehmigten und ungenehmigten Anlagen, Gewässerbenutzungen und sonstige wasserrechtliche Zulassungen				
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	z.B. für unterirdische Lageranlagen wie Heizöltanks oder Produktionsanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe verwendet werden (u.a. Galvanikanlagen)				

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140105

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0	27,18	27,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.720,72	140.000	0	112.076,12	-27.923,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	228,48	228,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.999,81	316.500	0	190.297,55	-126.202,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.109,46	8.200	0	36.480,04	28.280,04	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.857,17	464.700	0	339.109,37	-125.590,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.642.645,83	-1.613.900	0	-1.701.058,70	-87.158,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343,79	-6.500	-1.000	-5.858,01	641,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.298,72	-8.050	0	-7.347,38	702,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.747,21	-165.850	-2.700	-45.224,13	120.625,87	-5.112
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.731.035,55	-1.794.300	-3.700	-1.759.488,22	34.811,78	-5.112
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.178,38	-1.329.600	-3.700	-1.420.378,85	-90.778,85	-5.112
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.393.178,38	-1.329.600	-3.700	-1.420.378,85	-90.778,85	-5.112
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.393.178,38	-1.329.600	-3.700	-1.420.378,85	-90.778,85	-5.112
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-121.868,87	-140.610	0	-105.732,44	34.877,44	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.515.047,25	-1.470.210	-3.700	-1.526.111,29	-55.901,41	-5.112
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.515.047,25	-1.470.210	-3.700	-1.526.111,29	-55.901,41	-5.112

14
1401
140105

14
1401
140105

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 /l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022	2022			
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.205,97	140.000	0	111.045,09	-28.954,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	228,48	228,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.885,40	316.500	0	182.859,68	-133.640,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	300,00	500	0	1.600,00	1.100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.391,37	457.000	0	295.733,25	-161.266,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.610.892,84	-1.580.350	0	-1.602.685,70	-22.335,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,30	-6.500	-1.000	-5.730,41	769,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.286,42	-165.850	-2.700	-39.617,73	126.232,27	-5.112
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.443,56	-1.752.700	-3.700	-1.648.033,84	104.666,16	-5.112
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.052,19	-1.295.700	-3.700	-1.352.300,59	-56.600,59	-5.112
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			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	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0,00	3.000,00	0



Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	<u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen <u>Operative Ziele:</u> Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

Haushaltsrechnung 2022

0140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,57	59,10	52,33	70,97	136
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,57	-0,70	-0,37	53
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	13	16	15	15	100
2	Nachbarbeschwerden	95	99	100	106	106
3	Nachtausnahmegenehmigungen	117	118	130	107	82
4	Stellungnahmen	242	275	240	309	129
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	BlmSchG-Anträge und Anzeigen	Anträge auf Genehmigung neuer oder zur Änderung bestehender immissionsschutzrechtlicher Anlagen, Anzeigen für nicht genehmigungsbedürftige, aber anzeigepflichtige immissionsschutzrechtliche Vorhaben. Antragsabhängige Entwicklung der Kennzahl				
2	Nachbarbeschwerden	Beschwerden über schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren sowie erhebliche Belästigungen nach § 5 BImSchG (z.B. Lärm, Staub, Licht, Gerüche)				
3	Nachtausnahmegenehmigungen	z.B. für Bautätigkeiten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr				
4	Stellungnahmen	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden				

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.587,00	60.000	0	61.029,00	1.029,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.556,53	316.350	0	366.076,28	49.726,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.377,60	8.250	0	29.413,74	21.163,74	0
10	=	Ordentliche Erträge	413.592,13	384.600	0	456.519,02	71.919,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-674.026,55	-697.000	0	-615.661,05	81.338,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	0	-1.282,40	617,60	-488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.818,25	-2.600	0	-1.857,10	742,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.624,18	-25.070	-1.370	-13.594,71	11.475,29	-4.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-691.468,98	-726.570	-1.370	-632.395,26	94.174,74	-4.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.876,85	-341.970	-1.370	-175.876,24	166.093,76	-4.664
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.876,85	-341.970	-1.370	-175.876,24	166.093,76	-4.664
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)	-277.876,85	-341.970	-1.370	-175.876,24	166.093,76	-4.664
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.356,38	-9.729	0	-7.333,74	2.394,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.233,23	-351.699	-1.370	-183.209,98	168.488,66	-4.664
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.233,23	-351.699	-1.370	-183.209,98	168.488,66	-4.664

Haushaltsrechnung 2022

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.055,00	60.000	0	67.388,80	7.388,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.140,03	316.350	0	345.138,11	28.788,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	18.426,00	17.926,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.266,03	376.850	0	430.952,91	54.102,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-643.222,45	-663.300	0	-584.340,07	78.959,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	0	-1.282,40	617,60	-488
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.866,03	-25.070	-1.370	-11.052,38	14.017,62	-4.176
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.088,48	-690.270	-1.370	-596.674,85	93.595,15	-4.664
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.822,45	-313.420	-1.370	-165.721,94	147.698,06	-4.664
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.406,09	-7.500	0	-11.896,43	-4.396,43	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.406,09	-7.500	0	-11.896,43	-4.396,43	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-6.406,09	-7.500	0	-11.896,43	-4.396,43	0

14	Umweltschutz
1401	Maßnahmen des Umweltschutzes
140106	Immissionsschutz

927



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabchlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabchlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.177,82	897.400	0	157.324,30	-740.075,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,52	47.900	0	13.716,98	-34.183,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.942,01	307.800	0	189.864,10	-117.935,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.028,20	31.150	0	43.174,40	12.024,40	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.640,55	1.289.250	0	404.079,78	-885.170,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.764.938,15	-1.642.850	0	-1.621.937,28	20.912,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.255,48	-394.250	0	-267.234,43	127.015,57	-5.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.764,00	-12.150	0	-13.734,46	-1.584,46	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-565.000	0	-15.711,40	549.288,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.689,40	-1.366.450	-200.500	-429.498,72	936.951,28	-205.888
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.438.647,03	-3.980.700	-200.500	-2.348.116,29	1.632.583,71	-211.728
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.132.006,48	-2.691.450	-200.500	-1.944.036,51	747.413,49	-211.728
19	+	Finanzerträge	400.447,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.447,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.731.558,51	-2.493.000	-200.500	-1.731.311,79	761.688,21	-211.728
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.731.558,51	-2.493.000	-200.500	-1.731.311,79	761.688,21	-211.728
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.610,40	-116.128	0	-87.332,90	28.795,18	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.832.168,91	-2.609.128	-200.500	-1.818.644,69	790.483,39	-211.728
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.832.168,91	-2.609.128	-200.500	-1.818.644,69	790.483,39	-211.728

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.924,98	897.150	0	157.071,48	-740.078,52	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121,32	47.900	0	13.276,64	-34.623,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.338,33	307.800	0	190.067,78	-117.732,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	610,82	21.500	0	2.501,63	-18.998,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.095,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.091,42	1.477.800	0	575.642,25	-902.157,75	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.507.735,18	-1.507.250	0	-1.552.140,61	-44.890,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.510,15	-394.250	0	-266.935,50	127.314,50	-5.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-565.000	0	-15.711,40	549.288,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-418.406,31	-1.366.450	-200.500	-451.907,99	914.542,01	-205.888
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.651,64	-3.832.950	-200.500	-2.286.695,50	1.546.254,50	-211.728
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.560,22	-2.355.150	-200.500	-1.711.053,25	644.096,75	-211.728
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.800	0	-122.714,32	128.085,68	-127.280
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-216.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.000,00	-250.800	0	-122.714,32	128.085,68	-127.280

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.000,00	-800	0	0,00	800,00	-127.280



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2022

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

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)) Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Existenzgründer_innen, Städte und Gemeinden, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten

Haushaltsrechnung 2022

Besonderheit(en) im Planjahr	EFRE-Projekt „Digitalisierungsansätze in Klein- und Kleinstbetrieben“ bis 31.12.2022 und EXPAT-Service-Desk als regionale Dienstleistung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die internationale Fachkräfte beschäftigen.
-------------------------------------	---

Haushaltsrechnung 2022

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,07	20,10	26,51	24,54	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,91	-2,11	-2,41	-1,96	81
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Erstinfos	1.200	657	1.200	660	55
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	450	219	400	220	55
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	10	5	10	4	40
4	Veranstaltungen A)	8	29	6	36	600
5	Veranstaltungen B)	13	8	13	8	62
6	Messen	2	1	2	1	50
7	KSW; beteiligte Unternehmen	102	102	102	102	100
8	KSW; beteiligte Schulen	46	46	46	46	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.				
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.				
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden seit 01.01.2016 vom STARTERCENTER NRW von der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht.				
4	Veranstaltungen A)	Ab 2021: (Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz-Veranstaltungen, z.B. Gründerseminare, Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer, Erfahrungsaustausche STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit, Digitalisierung und Unternehmensnachfolge, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg (Netzwerk Wiedereinstieg), Sprechstunden, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, sonstigen Institutionen, Jury-Sitzungen Gründerstipendium, Ökoprofit				
5	Veranstaltungen B)	Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den kreisfreien Städten, zdi-Schülerlabor-Treffen und Zdi-MINT-Macher Runde.				
6	Messen	Teilnahme der Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann an folgenden Gewerbeimmobilienmessen: polis Convention.				
7	KSW; beteiligte Unternehmen	Anzahl der beteiligten Unternehmen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.				
8	KSW; beteiligte Schulen	Anzahl der beteiligten Schulen, die mit dem Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) kooperieren.				

Haushaltsrechnung 2022

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	100	90	90	100
2	Tagesseminare - Teilnehmer	34	15	50	65	130
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	21	740	430	577	134
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	130	100	500	230	46
5	Messe Expo Real	0	0	44.000	40.000	91
6	Messe polis Convention	2.100	3.500	3.800	5.200	137
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	78	72	72	72	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.				
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema „Gründung“ im betreffenden Haushaltsjahr.				
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.				
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.				
5	Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.				
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.				
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).				

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.924,98	128.700	0	124.931,22	-3.768,78	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.078,33	290.200	0	175.199,09	-115.000,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.452,28	21.150	0	28.414,94	7.264,94	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.455,59	445.050	0	328.545,25	-116.504,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.023.185,59	-961.900	0	-998.636,75	-36.736,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.504,00	-372.000	0	-257.790,23	114.209,77	-5.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.424,03	-5.500	0	-5.335,79	164,21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.449,79	-344.300	0	-13.615,41	330.684,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.294.563,41	-1.683.700	0	-1.275.378,18	408.321,82	-5.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.107,82	-1.238.650	0	-946.832,93	291.817,07	-5.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.107,82	-1.238.650	0	-946.832,93	291.817,07	-5.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.023.107,82	-1.238.650	0	-946.832,93	291.817,07	-5.840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.188,00	-64.813	0	-48.732,86	16.079,74	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.079.295,82	-1.303.463	0	-995.565,79	307.896,81	-5.840
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.079.295,82	-1.303.463	0	-995.565,79	307.896,81	-5.840

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.924,98	128.700	0	124.931,22	-3.768,78	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.078,33	290.200	0	175.199,09	-115.000,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	21.500	0	0,00	-21.500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.003,31	445.400	0	300.130,31	-145.269,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-887.891,60	-869.800	0	-908.498,37	-38.698,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.087,20	-372.000	0	-257.915,23	114.084,77	-5.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.449,79	-344.300	0	-58.734,64	285.565,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.428,59	-1.586.100	0	-1.225.148,24	360.951,76	-5.840
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.425,28	-1.140.700	0	-925.017,93	215.682,07	-5.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsrechnung 2022

15 1502 150201	Wirtschaft und Tourismus Bet. an Unternehmen und Einrichtungen Beteiligungsverwaltung
---	--

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik

Haushaltsrechnung 2022

0150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	210,89	250,06	12,39	167,39	1.351
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,30	0,51	-0,22	0,19	9
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Berichte und Stellungnahmen	7		7	7	100
2	Informationsvorlagen	8		8	7	88
3	Sitzungsvorbereitungen	18		18	26	144
4	Veröffentlichungen	2		2	1	50
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Berichte und Stellungnahmen	Interne Aufbereitungen für die Verwaltungsspitze				
2	Informationsvorlagen	Informationsvorlagen für Fachausschüsse				
3	Sitzungsvorbereitungen	Aufbereitung von Sitzungsunterlagen für Verwaltungsvertreter in Gesellschaftsgremien				
4	Veröffentlichungen	Gesetzlich verpflichtet zu erstellende Werke (Beteiligungsbericht, Gesamtabschluss, Begleitband). Unter Anwendung der "größenabhängigen Befreiung" gem. § 116a GO NRW wird aller Voraussicht nach beginnend mit dem Berichtsjahr 2019 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses verzichtet.				

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.600	0	9.600,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.512,12	5.550	0	5.896,59	346,59	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.112,12	15.150	0	15.496,59	346,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-100.255,48	-81.850	0	-94.116,02	-12.266,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.845,48	0	0	-904,16	-904,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.080,12	-40.450	0	-35.474,38	4.975,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.181,08	-122.300	0	-130.494,56	-8.194,56	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.068,96	-107.150	0	-114.997,97	-7.847,97	0
19	+	Finanzerträge	400.447,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.447,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.379,01	91.300	0	97.726,75	6.426,75	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)	249.379,01	91.300	0	97.726,75	6.426,75	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	249.379,01	91.300	0	97.726,75	6.426,75	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	249.379,01	91.300	0	97.726,75	6.426,75	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Bet. an Unternehmen und Einrichtungen Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	13.200,00	9.600	0	9.600,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	530,00	0	0	774,30	774,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.095,97	198.450	0	212.724,72	14.274,72	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.825,97	208.050	0	223.099,02	15.049,02	0
10	-	Personalauszahlungen	-59.454,70	-57.600	0	-61.798,88	-4.198,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.925,60	-40.450	0	-36.378,54	4.071,46	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.380,30	-98.050	0	-98.177,42	-127,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.445,67	110.000	0	124.921,60	14.921,60	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-216.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-216.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000132: Zuführung Kapitalrückl. Fahrbetriebsges.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-215.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

**Haushaltsrechnung
2022**

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Sonstige öffentliche Einrichtungen
150301	Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Parkraum für Mitarbeiter/-innen und Externe: Vermietung Betreuung der Zufahrtskontrolle Reinigung und Pflege des Parkraumes Optimierung der Bewirtschaftungskosten
Auftragsgrundlage(n)	Aufträge aus der Politik, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe(n)	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Kunden der Kreisverwaltung, Kunden allgemein
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Operatives Ziel: Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum

Haushaltsrechnung 2022

0150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,33	53,15	119,02	48,66	41
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,01	-0,03	0,02	-0,03	150
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze				

Haushaltsrechnung 2022

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,52	40.000	0	13.716,98	-26.283,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.117,43	950	0	2.700,63	1.750,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.609,95	40.950	0	16.417,61	-24.532,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.188,33	-16.150	0	-16.740,23	-590,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.608,68	-5.500	0	-7.370,50	-1.870,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.800	0	-5.730,80	69,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,60	-5.700	0	-2.473,56	3.226,44	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.234,41	-33.150	0	-32.315,09	834,91	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.624,46	7.800	0	-15.897,48	-23.697,48	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)	-12.624,46	7.800	0	-15.897,48	-23.697,48	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)	-12.624,46	7.800	0	-15.897,48	-23.697,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.136,45	-1.256	0	-933,04	323,12	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.760,91	6.544	0	-16.830,52	-23.374,36	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.760,91	6.544	0	-16.830,52	-23.374,36	0

Haushaltsrechnung 2022

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Sonstige öffentliche Einrichtungen Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	8.921,32	40.000	0	13.276,64	-26.723,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,82	0	0	1.727,33	1.727,33	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.002,14	40.000	0	15.003,97	-24.996,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.265,36	-12.050	0	-10.544,82	1.505,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.280,15	-5.500	0	-7.246,57	-1.746,57	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-706,60	-5.700	0	-2.473,56	3.226,44	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.252,11	-23.250	0	-20.264,95	2.985,05	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.249,97	16.750	0	-5.260,98	-22.010,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

150401

Tourismusförderung

Haushaltsrechnung 2022

15 1504 150401	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismusförderung
---	--

Informationen

Organisationseinheit	Amt Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung von touristischen Aktivitäten Erstellung eines touristischen Profils und eines Marketingkonzepts Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus Kreisrundfahrten Erlebnistouren Mitgliedschaft im Tourismus NRW e.V.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss von 1979 (Kreisrundfahrten); Kreistagsbeschluss vom 28.06.2004 (NRW Tourismus); Kreistagsbeschluss vom 12.07.2010 (Tourismusmarketingkonzept für den Kreis Mettmann, Förderwettbewerb Erlebnis.NRW); Kreistagsbeschlüsse vom 16.12.2013 sowie 17.12.2018 (Organisation des Tourismusmanagements im Kreis Mettmann)
Zielgruppe(n)	Tages- und Kurzzeittouristen, Bevölkerung aus dem Kreis Mettmann
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operatives Ziel: Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“

Haushaltsrechnung 2022

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,94	0,45	39,58	4,58	12
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,69	-1,95	-2,38	-1,79	75
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	2	0	9	0	0
2	Kreisrundfahrten	3	0	14	5	38
3	Messeteilnahmen	1	0	11	3	27
4	Auflage neanderland-Broschüren	15.000	60.000	42.000	0	0
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	76.700	0	100.000	31.000	31
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. In 2022 wurden keine Touren angeboten. Für einen Neustart der Tourenangebote nach der Corona-Pandemie sollen Organisation und Durchführung der Bustouren an ein privates Unternehmen überführt werden.				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten, von den Gruppen selbstständig organisierten Kreisrundfahrten. Coronabedingt fanden 2022 weniger Kreisrundfahrten statt..				
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus). Das Sachgebiet Tourismus hat das neanderland in 2022 auf dem Fahrradfest PanoramaRadweg niederbergbahn, dem Museumsfest Neanderthal Museum und auf dem Caravan Salon/Tour Natur mit einem Stand präsentiert. Coronabedingt wurden keine weiteren Veranstaltungen besucht.				
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, TYPISCH neanderland). In 2022 sind keine Neuauflagen erschienen, da ausreichend Exemplare aus dem Vorjahr vorhanden waren.				
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- u. Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr. Zur neanderland WANDERWOCHE 2022 wurde ein Programmheft mit einer Auflage von 31.000 Exemplaren aufgelegt.				

Haushaltsrechnung 2022

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	37	0	225	0	0
2	Kreisrundfahrten	129	0	350	174	50
3	Messebesucher / Interessentenpotential	42.000	0	425.000	236.000	56
4	Messebesucher / Flyerverteilung	1.800	0	8.000	1.500	19
5	Flyerverteilung an Endkunden	9.677	5.126	16.500	5.458	33
6	Flyerverteilung an Partner	52.728	44.943	64.000	32.000	50
7	Websitebesuche	178.819	162.783	190.000	125.677	66
8	Seitenansichten	155.831	225.213	260.000	211.404	81
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	1,56	1,43	1,56	2,06	132
10	Anzahl Fans	5.975	6.628	7.000	8.211	117
11	Reichweite	7.377	4.531	8.000	8.675	108
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	48	48	48	48	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Coronabedingt konnten 2022 keine Erlebnistouren durchgeführt werden.				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten. Coronabedingt fanden 2022 weniger Kreisrundfahrten statt.				
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen (Interessentenpotential). Es wurden weniger Messen und Veranstaltungen als geplant besucht, da coronabedingt auch weniger Veranstaltungen stattfanden.				
4	Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen verteilt wird. Es wurden weniger Messen und Veranstaltungen als geplant besucht.				
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen.				
6	Flyerverteilung an Partner	Anzahl der an Partner (z.B. ka. Städte, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die im Reisekatalog benannt sind) verteilte o.g. Flyer und Broschüren, die ihrerseits die Flyer und Broschüren an Endkunden verteilen. Der Wert fällt für 2022 geringer aus, da weniger Flyer neu aufgelegt wurden. Coronabedingt war die Nachfrage bei den Partnern geringer.				
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de . Steigerung der Websitebesuche durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen. In 2022 wurde der Relaunch der Website umgesetzt. Maßnahmen zur Bewerbung mittels Online-Kampagnen wurden kaum durchgeführt.				
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. In 2022 wurde der Relaunch der Website umgesetzt. Maßnahmen zur Bewerbung mittels Online-Kampagnen wurden kaum durchgeführt.				
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers auf www.neanderland.de .				
10	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profiles (www.facebook.de/das.neanderland) am Ende eines Haushaltsjahres.				
11	Reichweite	Anzahl der Personen, die durchschnittlich mit einem über das neanderland-Facebook-Profil veröffentlichten Beitrag erreicht worden sind.				

Haushaltsrechnung 2022

12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.
----	--	---

Haushaltsrechnung 2022

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,84	768.700	0	32.393,08	-736.306,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.900	0	0,00	-7.900,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,68	8.000	0	5.065,01	-2.934,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.946,37	3.500	0	6.162,24	2.662,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.462,89	788.100	0	43.620,33	-744.479,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-623.308,75	-582.950	0	-512.444,28	70.505,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	-16.750	0	-2.073,70	14.676,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.763,69	-850	0	-1.763,71	-913,71	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-565.000	0	-15.711,40	549.288,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.452,89	-976.000	-200.500	-377.935,37	598.064,63	-205.888
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-949.668,13	-2.141.550	-200.500	-909.928,46	1.231.621,54	-205.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.205,24	-1.353.450	-200.500	-866.308,13	487.141,87	-205.888
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.205,24	-1.353.450	-200.500	-866.308,13	487.141,87	-205.888
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)	-945.205,24	-1.353.450	-200.500	-866.308,13	487.141,87	-205.888
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.285,95	-50.059	0	-37.667,00	12.392,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-988.491,19	-1.403.509	-200.500	-903.975,13	499.534,19	-205.888
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-988.491,19	-1.403.509	-200.500	-903.975,13	499.534,19	-205.888

Haushaltsrechnung 2022

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	768.450	0	32.140,26	-736.309,74	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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	200,00	7.900	0	0,00	-7.900,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	8.000	0	5.268,69	-2.731,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	784.350	0	37.408,95	-746.941,05	0
10	-	Personalauszahlungen	-548.123,52	-567.800	0	-571.298,54	-3.498,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,80	-16.750	0	-1.773,70	14.976,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-565.000	0	-15.711,40	549.288,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300.324,32	-976.000	-200.500	-354.321,25	621.678,75	-205.888
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.590,64	-2.125.550	-200.500	-943.104,89	1.182.445,11	-205.888
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.330,64	-1.341.200	-200.500	-905.695,94	435.504,06	-205.888
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.800	0	-122.714,32	128.085,68	-127.280
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.800	0	-122.714,32	128.085,68	-127.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	-127.280

Haushaltsrechnung 2022

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	122.714,32	-127.285,68	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	0	-122.714,32	127.285,68	127.280
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-122.714,32	127.285,68	127.280
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	127.280

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 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	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeine Finanzen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreistag, Verwaltungsführung, Fachämter, kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnisplanes Erhaltung des Eigenkapitals Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.138.618,08	418.167.947	0	422.370.231,72	4.202.285,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.370,00	368.650	0	4.000,00	-364.650,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	422.184.988,08	418.536.597	0	422.374.231,72	3.837.635,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.574.553,53	0	0	-5.080.230,86	-5.080.230,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-213.207.127,74	-209.952.250	0	-209.961.351,82	-9.101,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.624,34	-384.900	0	-14.273,61	370.626,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.899.305,61	-210.337.150	0	-215.055.856,29	-4.718.706,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.285.682,47	208.199.447	0	207.318.375,43	-881.071,27	0
19	+	Finanzerträge	90.872,04	91.000	0	94.199,59	3.199,59	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.061,49	-120.000	0	-124.987,46	-4.987,46	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.189,45	-29.000	0	-30.787,87	-1.787,87	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.158.493,02	208.170.447	0	207.287.587,56	-882.859,14	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)	203.158.493,02	208.170.447	0	207.287.587,56	-882.859,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.952.009,12	-27.676.825	0	-24.811.418,46	2.865.406,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	181.206.483,90	180.493.621	0	182.476.169,10	1.982.547,72	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	181.206.483,90	180.493.621	0	182.476.169,10	1.982.547,72	0

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.011.806,35	417.962.947	0	421.476.271,92	3.513.325,22	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.872,04	77.550	0	90.720,00	13.170,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.102.678,39	418.040.497	0	421.566.991,92	3.526.495,22	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.743,49	-248.451	-248.451	-2.372.788,88	-2.124.337,78	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-174.307,74	-120.000	0	-168.741,21	-48.741,21	0
14	-	Transferauszahlungen	-213.207.127,74	-209.952.250	0	-209.961.351,82	-9.101,82	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.453,24	-14.250	0	-14.273,54	-23,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.251.632,21	-210.334.951	-248.451	-212.517.155,45	-2.182.204,35	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.851.046,18	207.705.546	-248.451	209.049.836,47	1.344.290,87	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.943.242,21	6.102.150	0	6.106.185,81	4.035,81	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.071.548,75	-75.750	0	-39.238.436,66	-39.162.686,66	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.071.548,75	-75.750	0	-39.238.436,66	-39.162.686,66	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	22.871.693,46	6.026.400	0	-33.132.250,85	-39.158.650,85	0



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsrechnung 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsrechnung 2022

0160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	183,53	175,28	176,88	176,10	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	434,75	419,64	437,62	423,30	97
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.394	1.474	1.437	1.485	103
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	59,47	55,19	55,99	55,99	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.138.618,08	417.962.947	0	422.370.231,72	4.407.285,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.370,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	422.180.988,08	417.962.947	0	422.370.231,72	4.407.285,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.574.553,53	0	0	-5.080.230,86	-5.080.230,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-213.207.127,74	-209.952.250	0	-209.961.351,82	-9.101,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.171,10	-370.650	0	-0,07	370.649,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.885.852,37	-210.322.900	0	-215.041.582,75	-4.718.682,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.295.135,71	207.640.047	0	207.328.648,97	-311.397,73	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.569,52	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.569,52	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.277.566,19	207.640.047	0	207.328.648,97	-311.397,73	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)	203.277.566,19	207.640.047	0	207.328.648,97	-311.397,73	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.952.009,12	-27.676.825	0	-24.811.418,46	2.865.406,86	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	181.325.557,07	179.963.221	0	182.517.230,51	2.554.009,13	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	181.325.557,07	179.963.221	0	182.517.230,51	2.554.009,13	0

Haushaltsrechnung 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzen
160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.011.806,35	417.962.947	0	421.476.271,92	3.513.325,22	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.011.806,35	417.962.947	0	421.476.271,92	3.513.325,22	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.743,49	-248.451	-248.451	-2.372.788,88	-2.124.337,78	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.569,52	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-213.207.127,74	-209.952.250	0	-209.961.351,82	-9.101,82	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.081.440,75	-210.200.701	-248.451	-212.334.140,70	-2.133.439,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.930.365,60	207.762.246	-248.451	209.142.131,22	1.379.885,62	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0

Haushaltsrechnung 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160101 **Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.939.242,21	6.102.150	0	6.102.185,81	35,81	0



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2022

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität

Haushaltsrechnung 2022

0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,62	44,32	495,08	70,51	14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-0,25	1,16	-0,02	2
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	0	0,00	-205.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	368.650	0	4.000,00	-364.650,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.000,00	573.650	0	4.000,00	-569.650,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.453,24	-14.250	0	-14.273,54	-23,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.453,24	-14.250	0	-14.273,54	-23,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.453,24	559.400	0	-10.273,54	-569.673,54	0
19	+	Finanzerträge	90.872,04	91.000	0	94.199,59	3.199,59	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.491,97	-120.000	0	-124.987,46	-4.987,46	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.619,93	-29.000	0	-30.787,87	-1.787,87	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.073,17	530.400	0	-41.061,41	-571.461,41	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)	-119.073,17	530.400	0	-41.061,41	-571.461,41	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.073,17	530.400	0	-41.061,41	-571.461,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.073,17	530.400	0	-41.061,41	-571.461,41	0

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.872,04	77.550	0	90.720,00	13.170,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.872,04	77.550	0	90.720,00	13.170,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-156.738,22	-120.000	0	-168.741,21	-48.741,21	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.453,24	-14.250	0	-14.273,54	-23,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.191,46	-134.250	0	-183.014,75	-48.764,75	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.319,42	-56.700	0	-92.294,75	-35.594,75	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.071.548,75	-75.750	0	-39.238.436,66	-39.162.686,66	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.071.548,75	-75.750	0	-39.238.436,66	-39.162.686,66	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	16.932.451,25	-75.750	0	-39.234.436,66	-39.158.686,66	0

Haushaltsrechnung 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzen**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000199: KVR-Fonds								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.071.548,75	-75.750	0	-75.757,50	-7,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.071.548,75	-75.750	0	-75.757,50	-7,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.071.548,75	-75.750	0	-75.757,50	-7,50	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.004.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-12.162.679,16	-12.162.679,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.162.679,16	-12.162.679,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.004.000,00	0	0	-12.158.679,16	-12.158.679,16	0



Produktbereich

17

Stiftungen

Haushaltsrechnung 2022

17

Stiftungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Neanderthal Museum
Auftragsgrundlage(n)	Stiftungsgeschäft vom 30.8.1991, Vertrag über Einrichtung und Betrieb des Neanderthal Museums, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Unterstützung der Stiftung Neanderthal Museum als Trägerin des Neanderthal Museums mit den notwendigen und möglichen personellen und finanziellen Mitteln Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Angebot von kostenlosen Museumstagen in 2020 und 2021

Haushaltsrechnung 2022

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.564,64	0	0	110,46	110,46	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.564,64	0	0	110,46	110,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.867,36	-16.400	0	-20.104,88	-3.704,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.009,53	-10.000	0	-98.845,41	-88.845,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.151.857,13	-701.700	0	-783.153,60	-81.453,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.504.734,02	-728.100	0	-902.103,89	-174.003,89	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	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)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	201.550	0	0,00	-201.550,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.136,65	-1.254	0	-933,06	321,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.102.306,03	-527.804	0	-902.926,49	-375.122,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.102.306,03	-527.804	0	-902.926,49	-375.122,05	0

Haushaltsrechnung 2022

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	-403.564,12	0	0	403.564,12	403.564,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	403.564,12	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	403.564,12	403.564,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.720,10	-16.400	0	-20.067,71	-3.667,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.009,53	-10.000	0	-75.165,41	-65.165,41	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.151.857,13	-701.700	0	-757.164,00	-55.464,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.586,76	-728.100	0	-852.397,12	-124.297,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.586,76	-728.100	0	-448.833,00	279.267,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsrechnung 2022

17 **Stiftungen**
1701 **Neanderthal Museum**
170101 **Neanderthal Museum**

Informationen

Organisationseinheit	Amt Kultur und Tourismus
Verantwortlich	Dr. Barbara Bußkamp
Beratungsgremium	Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Operative Ziele: Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

Haushaltsrechnung 2022

0170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
2	Betriebskostenzuschuss	1.052.893	1.151.857	701.700	872.164	124
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,06	-2,27	-1,90	-1,84	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	Betriebskostenzuschuss	Bei diesem Ansatz handelt es sich um eine Verpflichtung des Kreises Mettmann aus dem Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages für das Neanderthal Museum. Seit 2020 ist der Betriebskostenzuschuss aufgrund einbrechender Besucherzahlen (Corona-Pandemie bedingt) gestiegen. Hinzu kommt die Übernahme der Kosten für die Errichtung des Turms Höhlenblick. Durch die geplante Fassadensanierung erhöht sich der Betriebskostenzuschuss erneut.				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2020	2021	2022	2022	in %
1	Besucherzahlen	73.593	70.680	118.000	132.138	112
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Besucherzahlen	2022 werden weiterhin geringere Besucherzahlen prognostiziert. 2022 fielen die Besucherzahlen doch höher aus, als erwartet.				

Haushaltsrechnung 2022

17 Stiftungen
1701 Neanderthal Museum
170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.564,64	0	0	110,46	110,46	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.564,64	0	0	110,46	110,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.867,36	-16.400	0	-20.104,88	-3.704,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.009,53	-10.000	0	-98.845,41	-88.845,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.151.857,13	-701.700	0	-783.153,60	-81.453,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.504.734,02	-728.100	0	-902.103,89	-174.003,89	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	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)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.169,38	-728.100	0	-901.993,43	-173.893,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	201.550	0	0,00	-201.550,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.136,65	-1.254	0	-933,06	321,38	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.102.306,03	-527.804	0	-902.926,49	-375.122,05	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.102.306,03	-527.804	0	-902.926,49	-375.122,05	0

Haushaltsrechnung 2022

17 **Stiftungen**
1701 **Neanderthal Museum**
170101 **Neanderthal Museum**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	-403.564,12	0	0	403.564,12	403.564,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	403.564,12	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	403.564,12	403.564,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.720,10	-16.400	0	-20.067,71	-3.667,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.009,53	-10.000	0	-75.165,41	-65.165,41	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.151.857,13	-701.700	0	-757.164,00	-55.464,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.586,76	-728.100	0	-852.397,12	-124.297,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.586,76	-728.100	0	-448.833,00	279.267,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0