



Jahresabschluss 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3 - 5
Ergebnis- und Finanzrechnung	7 - 12
Ergebnisrechnung 2021	9 - 10
Finanzrechnung 2021	11 - 12
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2021	13 - 16
Anhang	17 - 106
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2021	19 - 36
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2021	37 - 65
Anlagenspiegel	67
Forderungsspiegel	69
Verbindlichkeitenspiegel	71
Sonstige Anlagen	73 - 86
Eigenkapitalspiegel	87
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW – Verbundene Unternehmen	89
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	91 - 92
Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW	93 - 106
Lagebericht	
Lagebericht	107 - 122
Teilrechnungen	123 - 882
<u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u>	123 - 288
<u>Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“</u>	289 - 396
<u>Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“</u>	397 - 496
<u>Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“</u>	497 - 507
<u>Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“</u>	508 - 617
<u>Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“</u>	618 - 662
<u>Produktbereich 08 „Sportförderung“</u>	663 - 671
<u>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“</u>	672 - 701
<u>Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“</u>	702 - 726
<u>Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“</u>	727 - 741
<u>Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“</u>	742 - 762
<u>Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“</u>	763 - 787
<u>Produktbereich 14 „Umweltschutz“</u>	788 - 826
<u>Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“</u>	827 - 857
<u>Produktbereich 16 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“</u>	858 - 873
<u>Produktbereich 17 „Stiftungen“</u>	874 - 882

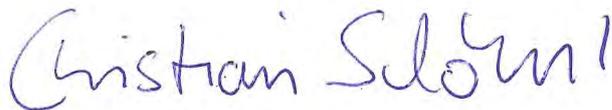
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Kreis Mettmann

Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2021 aufgestellt.

Mettmann, den 03.03.2023



Christian Schölzel
Kämmerer

Der Jahresabschluss des Kreises Mettmann zum 31.12.2021 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 03.03.2023



Thomas Hendele
Landrat

Ergebnisrechnung Finanzrechnung



Kreis Mettmann

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.400.970,21	452.537.380	0	456.564.532,68	4.027.152,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.981.256,14	2.905.600	0	4.074.678,03	1.169.078,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.428.767,38	39.751.600	0	44.479.252,35	4.727.652,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564.191,87	5.585.300	0	9.557.712,08	3.972.412,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.935.337,66	145.604.750	0	155.193.309,79	9.588.559,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.622.653,40	11.380.300	0	20.286.403,11	8.906.103,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.420,06	225.400	0	11.526,85	-213.873,15	0
10	= Ordentliche Erträge	663.570.668,75	672.789.030	0	705.217.038,79	32.428.008,79	0
11	- Personalaufwendungen	-89.604.033,85	-90.687.700	0	-102.421.903,13	-11.734.203,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.353.854,36	-11.564.300	0	-13.831.093,42	-2.266.793,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.186.990,42	-64.913.450	-2.036.150	-64.727.243,35	186.206,65	-4.507.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.489.212,54	-7.908.650	0	-8.529.613,06	-620.963,06	0
15	- Transferaufwendungen	-346.702.537,05	-376.063.713	-998.240	-370.220.732,53	5.842.980,47	-1.872.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.053.079,93	-144.086.300	-1.172.593	-154.347.655,30	-10.261.354,88	-1.133.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.389.708,15	-695.224.113	-4.206.983	-714.078.240,79	-18.854.127,37	-7.513.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.180.960,60	-22.435.083	-4.206.983	-8.861.202,00	13.573.881,42	-7.513.620
19	+ Finanzerträge	331.728,00	501.150	0	491.320,01	-9.829,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.609,92	-93.300	0	-220.293,27	-126.993,27	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	203.118,08	407.850	0	271.026,74	-136.823,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.384.078,68	-22.027.233	-4.206.983	-8.590.175,26	13.437.058,16	-7.513.620
23	+ Außerordentliche Erträge	9.090.191,94	14.386.500	0	10.127.371,43	-4.259.128,57	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.090.191,94	14.386.500	0	10.127.371,43	-4.259.128,57	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.474.270,62	-7.640.733	-4.206.983	1.537.196,17	9.177.929,59	-7.513.620
27	- globaler Minderaufwand	0,00	3.433.750	0	0,00	-3.433.750,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	17.474.270,62	-4.206.983	-4.206.983	1.537.196,17	5.744.179,59	-7.513.620
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.566,74	0	0	-37.038,64	-37.038,64	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-9.416.453,87	0	0	-901.592,52	-901.592,52	0

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.171,12	0	0	23.961,34	23.961,34	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.455,11	0	0	9.845,48	9.845,48	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-9.391.394,38	0	0	-904.824,34	-904.824,34	0

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.543.474,98	443.042.030	0	448.901.177,35	5.859.147,35	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.100.267,23	2.905.600	0	4.434.705,73	1.529.105,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.371.862,00	38.042.900	0	42.637.477,83	4.594.577,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.222.160,99	5.736.750	0	9.403.422,89	3.666.672,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.722.727,18	145.880.550	0	165.216.646,56	19.336.096,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.613.253,74	6.116.650	0	9.483.881,24	3.367.231,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.080,00	488.450	0	491.968,01	3.518,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.465.898,15	657.011.630	0	695.618.903,51	38.607.273,51	0
10	- Personalauszahlungen	-76.411.274,20	-78.576.900	0	-83.640.358,32	-5.063.458,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.576.689,36	-9.251.000	0	-9.505.470,04	-254.470,04	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.010.907,67	-67.758.020	-4.122.870	-62.510.753,05	5.247.267,40	-7.706.269
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132.768,46	-93.300	0	-171.360,69	-78.060,69	0
14	- Transferauszahlungen	-351.210.879,63	-379.556.752	-4.491.279	-368.645.875,04	10.910.876,78	-7.186.522
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.989.613,88	-145.393.551	-2.384.501	-147.292.370,35	-1.898.819,59	-3.594.381
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.332.133,20	-680.629.523	-10.998.650	-671.766.187,49	8.863.335,54	-18.487.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.133.764,95	-23.617.893	-10.998.650	23.852.716,02	47.470.609,05	-18.487.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.445.680,40	9.193.700	0	7.892.755,91	-1.300.944,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,90	500	0	31.870,00	31.370,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000,00	20.900.000	0	20.004.000,00	-896.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.633,03	22.000	0	77.664,92	55.664,92	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.458.284,33	30.116.200	0	28.006.290,83	-2.109.909,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-462.522,99	-18.235.950	-714.300	-647.300,67	17.588.649,33	-13.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.125.184,18	-7.893.500	-3.449.100	-4.427.710,25	3.465.789,75	-4.812.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.016.119,88	-13.801.580	-6.419.180	-9.077.581,82	4.723.998,18	-4.699.390
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.317.432,92	-12.694.550	0	-3.296.088,30	9.398.461,70	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.432.199,97	-52.625.580	-10.582.580	-17.448.681,04	35.176.898,96	-22.512.340

Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.973.915,64	-22.509.380	-10.582.580	10.557.609,79	33.066.989,79	-22.512.340
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.159.849,31	-46.127.273	-21.581.230	34.410.325,81	80.537.598,84	-40.999.512
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.892.288,00	17.000.000	0	-71.756,82	-17.071.756,82	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	139.795.404,02	100.000	0	17.270.697,32	17.170.697,32	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.789.309,02	-100.000	0	-17.208.454,66	-17.108.454,66	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.898.383,00	17.000.000	0	-9.514,16	-17.009.514,16	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.058.232,31	-29.127.273	-21.581.230	34.400.811,65	63.528.084,68	-40.999.512
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.290.960,63	25.318.048	0	27.641.350,67	2.323.302,67	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.292.157,73	0	0	-1.141.275,95	-1.141.275,95	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	27.641.350,67	-3.809.225	-21.581.230	60.900.886,37	64.710.111,40	-40.999.512

Bilanz

zum 31.12.2021



Kreis Mettmann

Aktiva		2021	2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			
1. Anlagevermögen		19.217.563,37	9.090.191,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		381.176.089,43	391.617.068,39
1.2 Sachanlagen		2.736.104,26	2.539.760,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		285.487.450,24	280.905.291,59
1.2.1.1 Grünflächen		2.973.215,58	3.375.398,21
1.2.1.2 Ackerland		1.476.880,56	1.442.751,72
1.2.1.3 Wald, Forsten		167.771,16	167.771,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		278.464,86	281.782,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.050.099,00	1.483.092,71
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		176.072.905,70	154.022.972,00
1.2.2.2 Schulen		4.758.691,21	4.832.455,22
1.2.2.3 Wohnbauten		77.712.870,93	77.990.656,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		31.946.104,78	32.462.249,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen		61.655.238,78	38.737.610,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		74.162.689,97	75.215.639,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		14.062.878,59	14.061.607,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		12.473.677,56	12.748.565,01
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen		3.746.139,81	3.838.877,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		40.911.150,59	41.528.291,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.968.843,42	3.038.298,44
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.612.922,46	74.201,56
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		164.268,50	164.268,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.990.701,74	3.765.442,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.775.704,00	8.803.884,76
1.3 Finanzanlagen		8.735.042,29	35.483.484,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		92.952.534,93	108.172.015,91
1.3.2 Beteiligungen		55.264.725,62	54.440.133,10
1.3.3 Sondervermögen		5.003.478,23	4.788.478,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		4.166.839,16	24.093.350,46
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		28.517.491,92	24.850.054,12
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		28.517.491,92	24.850.054,12
2. Umlaufvermögen		120.929.674,40	98.333.154,35
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		60.028.788,03	70.678.914,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		56.064.112,34	66.566.606,14
2.2.1.1 Gebühren		5.925.899,27	5.837.033,63
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		15.601.829,94	17.027.273,44
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		34.536.383,13	43.702.299,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.224.070,67	3.268.600,51
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		2.224.070,67	3.268.600,51
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		1.740.605,02	843.707,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		60.900.886,37	27.654.239,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.554.243,51	18.824.842,30
Bilanzsumme:		538.877.570,71	517.865.256,98

Bestätigt:

Thomas Hendele
Thomas Hendele

Mettmann, den 03.03.2023

Aufgestellt:

Christian Schölzel
Christian Schölzel

Passiva		2021	2020
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		174.933.380,46	172.590.165,38
1.1.1 ohne Bindung		136.986.191,07	136.180.172,16
1.1.1.1 ohne Bindung		136.986.191,07	136.180.172,16
1.1.1.2 direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 806.018,91 €			
1.2 Sonderrücklagen		3.260.748,00	3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage		33.149.245,22	15.674.974,60
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt		1.537.196,17	17.474.270,62
2. Sonderposten		73.221.950,89	69.318.287,06
2.1 für Zuwendungen		59.455.923,26	59.643.946,40
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		5.549.386,10	3.314.797,14
2.4 Sonstige Sonderposten		8.216.641,53	6.359.543,52
3. Rückstellungen		245.730.082,85	225.593.382,85
3.1 Pensionsrückstellungen		212.149.328,00	198.986.528,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		8.177.977,50	9.325.770,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO		25.402.777,35	17.281.084,85
4. Verbindlichkeiten		44.104.800,41	49.621.000,49
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.301.119,18	3.416.769,18
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		3.301.119,18	3.416.769,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		197.106,82	205.956,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		175.383,65	546.592,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.024.811,49	16.931.949,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.228.104,54	7.834.584,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		6.579.332,99	7.976.949,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.598.941,74	12.708.198,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung		887.356,10	742.421,20
Bilanzsumme:		538.877.570,71	517.865.256,98

Anhang zum Jahresabschluss



Kreis Mettmann

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

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 2021 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 2021 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 folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG).

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

Weitere Ausführungen enthält die Handreichung „Häufige Fragen und Antworten zum NKF-CIG“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30. Oktober 2020.

Zur Ermittlung der coronabedingten Schäden wird darauf hingewiesen, die bereits erhaltenen Erstattungen durch bspw. Bundes- oder Landesbeteiligung entsprechend gegenzurechnen. In Bezug auf die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird den Kommunen das Wahlrecht eröffnet, diese zusätzlichen Finanzmittel (gänzlich oder teilweise) gegenzurechnen oder in das Jahresergebnis einlaufen zu lassen.

Der Kreistag des Kreises Mettmann hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 die Verwaltung beauftragt, für das Jahr 2020 die tatsächlichen Corona-Aufwendungen spitz zu berechnen und im Rahmen des Jahresabschlusses zu isolieren. Für das Jahr 2021 wurden die tatsächlichen Corona-Aufwendungen ebenfalls berechnet.

Für das Jahr 2021 hat der Kreis Mettmann insgesamt einen zu isolierenden Corona-Schaden in Höhe von 10.127.371,43 € ermittelt.

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

Der Kreistag hat am 16.12.2019 eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 beschlossen. Diese wurde durch die Nachtragsatzung vom 22.03.2021 für das Haushaltsjahr 2021 geändert. Für das

Berichtsjahr 2021 wurde, nach Abzug eines globalen Minderaufwands i.H.v. 3.433.750,00 €, ein in Erträgen (687,7 Mio. €) und Aufwendungen (687,7 Mio. €), ausgeglichener Etat beschlossen. Der Umlagesatz der kreisangehörigen Gemeinden wurde durch die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 von 31,42 v.H. auf 29,05 v. H. der geltenden Bemessungsgrundlagen herabgesetzt.

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis von 1.537.196,17 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. 0,00 € entspricht 1.537.196,17 €. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2021 in Höhe von -4.206.983,42 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 enthält, beträgt 5.744.179,59 €.

Die Abweichungen im Jahresabschluss setzen sich aus 32,4 Mio. € ordentlichen Mehrerträgen, 4,3 Mio. € außerordentlichen Mehrerträgen aufgrund der Corona-Bilanzierungshilfe, 18,8 Mio. € ordentlichen Mehraufwendungen sowie 0,1 Mio. € Mindererträgen im Finanzergebnis zusammen.

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 2021 mit einem Jahresüberschuss von 1.537.196,17 € ab. In der ursprünglichen Planung war der Haushalt 2021 in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, es war nach Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 3.433.750,00 € ein Jahresergebnis i.H.v. 0,00 € vorgesehen.

Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 1.537.196,17 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2020 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 5.744.179,59 €.

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 2021 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	fort- geschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.799	14.799	15.050	251	1,70%
Zuwendungen, allg. Umlagen	452.537	452.537	456.565	4.027	0,89%
Sonstige Transfererträge	2.906	2.906	4.075	1.169	40,24%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.752	39.752	44.750	4.998	12,57%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	5.585	9.558	3.972	71,12%
Kostenerstattungen und -umlagen	145.605	145.605	155.193	9.589	6,59%
Sonstige ordentliche Erträge	11.380	11.380	20.286	8.906	78,26%
Aktiviert Eigenleistungen	225	225	12	-214	-94,89%
Ordentliche Erträge	672.789	672.789	705.217	32.428	4,82%
Personalaufwendungen	90.688	90.688	102.422	11.734	12,94%
Versorgungsaufwendungen	11.564	11.564	13.831	2.267	19,60%
Sach- und Dienstleistungen	62.877	64.913	64.727	-186	-0,29%
Bilanzielle Abschreibungen	7.909	7.909	8.530	621	7,85%
Transferaufwendungen	375.065	376.064	370.221	-5.843	-1,55%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.914	144.086	154.348	10.261	7,12%
Ordentliche Aufwendungen	691.017	695.224	714.078	18.854	2,71%
Ordentliches Ergebnis	-18.228	-22.435	-8.861	13.574	-60,50%

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2021 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 13,6 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 32,4 Mio. € und aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 18,8 Mio. €.

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

- den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (+ 0,2 Mio. €),
- den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** (+ 4 Mio. €),
- den **Sonstigen Transfererträgen** (+ 1,2 Mio. €),
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+ 5 Mio. €),
- den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+ 4 Mio. €),
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 9,6 Mio. €),
- den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 8,9 Mio. €)
- den **aktivierten Eigenleistungen** (- 0,2 Mio. €).

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

- den **Personalaufwendungen** (+ 11,7 Mio. €),
- den **Versorgungsaufwendungen** (+ 2,3 Mio. €),
- den **Sach- und Dienstleistungen** (- 0,2 Mio. €),
- den **Bilanziellen Abschreibungen** (+ 0,6 Mio. €),
- den **Transferaufwendungen** (- 5,8 Mio. €) und bei
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+ 10,3 Mio. €).

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

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und Abgaben

Es werden rd. 0,2 Mio. € Mehrerträge ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.799	14.799	15.050	251	1,70 %
darin: Wohngeldeinsparungen Land SGB II	14.799	14.799	15.050	251	1,70 %

Die Ausgleichsleistung für den Wegfall des Wohngeldes, im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe, ist im Jahr 2021 höher 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. 4 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	452.537	452.537	456.565	4.027	0,89 %
Zuweisungen und Zuschüsse	6.335	6.335	10.590	4.254	67,15 %
Allgemeine Umlagen	436.707	436.707	437.296	589	0,13 %
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	9.495	9.495	8.679	-816	-8,60 %

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. 10,6 Mio. € um rd. 4,3 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit rd. 8,7 Mio. € um rd. 0,8 Mio. € unter dem geplanten Ansatz i.H.v. 9,5 Mio. €.

Auch die allgemeinen Umlagen liegen mit 437,3 Mio. € um 0,6 Mio. € über der Planung i.H.v. 436,7 Mio. € für 2021.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge von rd. 4 Mio. € aus. Diese ergeben sich aus rd. 3,5 Mio. € ungeplanter Personalkostenzuwendungen für den Bereich des Gesundheitsschutzes und weiteren Hilfen im Zuge der Corona-Pandemie, für die Bereitstellung von Schutzausrüstung für Lehrerinnen und Lehrern, die Finanzierung von Schnelltest- und Probeentnahmestellen und Zuwendungen für den Schülerspezialverkehr.

Weitere rd. 1,2 Mio. € Mehrerträge wurden für mobile Endgeräte von Schülerinnen und Schülern, sowie für Schulhilfen zur Bekämpfung von pandemiebedingten Nachteilen vereinnahmt.

Dem entgegen stehen rd. 0,7 Mio. € Mindererträge im Bereich der Zuwendungen für die offene Ganztagsbetreuung, der Bildungsberatung und dem Bildungsnetzwerk, sowie verschiedenen Positionen aus den Bereichen soziale Planung, Integration aber auch Geodatenbereitstellung und Naturschutz. Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass vorbenannte Bereiche durch die Pandemie stark eingeschränkt waren und Leistungen und Aufgaben nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Sonstige Transfererträge

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

Das Ergebnis liegt mit rd. 1,2 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€	T€		
Sonstige Transfererträge	2.906	2.906	4.075	1.169	40,24 %
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.065	1.065	1.833	768	72,11 %
Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	1.226	1.226	1.520	294	24,00 %
Andere sonstige Transfererträge	615	615	722	107	17,38 %

Maßgeblich hierbei ist der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. € aufweist und der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, bei denen Mehrerträge i.H.v. 0,8 Mio. € zu verzeichnen sind.

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 Gebührenaussgleich sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von rd. 4,7 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€	T€		
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.752	39.752	44.479	4.728	11,89 %
Verwaltungsgebühren	9.047	9.047	9.698	652	7,20 %
Benutzungsgebühren	28.933	28.933	32.607	3.674	12,70 %
Zweckgebundene Abgaben	107	107	77	-30	-28,00 %
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten für den Gebührenaussgleich	1.665	1.665	2.097	432	25,96 %

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 0,7 Mio. € besseren Ergebnis ab. Die Mehrerträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Planabweichungen sind im Bereich der Verkehrssicherheit (1,1 Mio. €), Verwaltungsgebühren Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (0,14 Mio. €), Verwaltungsgebühren WTG-Behörde (0,07 Mio. €) und den Gebühren für Vermessungsschriften (0,13 Mio. €) zu verzeichnen. Dem entgegen stehen beispielweise Mindererträge bei der Lebensmittelüberwachung (0,1 Mio. €) und den Zulassungsangelegenheiten (0,5 Mio. €).

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung“ und „Abfallentsorgung“ liegen um 3,7 Mio. € über dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 23,4 Mio. € (+1,1 Mio. € ggü. Plan) auf die Abfallentsorgung.

Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden diese Mehrerträge den Gebührenzahlern wieder zurückgegeben.

Der verbleibende Mehrertrag i.H.v. 2,8 Mio. € ist dem Notarzt-Gebühren-Haushalt zuzuschreiben.

Für das Jahr 2021 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis sind Erträge i.H.v. 2,1 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 2021 um rd. 4 Mio. € höher aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge-schrieben		T€	T€
	T€	T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	5.585	9.558	3.972	71,12 %
Mieten und Pachten	3.657	3.657	3.847	190	5,20 %
Erlöse aus Verkauf	1.452	1.452	5.562	4.111	283,14 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476	476	148	-328	-68,92 %

Die Mieten und Pachten liegen mit rd. 3,8 Mio. € um rd. 0,2 Mio. € über dem geplanten Niveau.

Die deutlich überplanmäßigen Verkaufserlöse gehen überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt zurück (2,4 Mio. € ggü. Plan).

Die Ansatzabweichung im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (-0,3 Mio. €) ist auf gesunkene Elternbeiträge für die Gemeinschaftsverpflegung (Mittagstisch) an den Förderzentren und den integrativen Kindertagesstätten zurückzuführen.

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 Bezieher von Leistungen nach dem SGB II.

Es sind Mehrerträge von insgesamt rd. 9,6 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	145.605	145.605	155.193	9.589	6,59 %
Kostenerstattungen und -umlagen	74.352	74.352	85.319	10.966	14,75 %
Leistungsbeteiligung SGB II	71.252	71.252	69.875	-1.378	-1,93 %

Die Mehrerträge setzen sich vor allem aus rd. 6,7 Mio. € an Kostenerstattungen für die Corona Pandemie, rd. 3 Mio. € höhere Kostenerstattung für Personal von anderen Gemeinden und weiteren rd. 2,7 Mio. € bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter zusammen.

Entgegenstehen als größte Position rd. 1,9 Mio. € Mindererträgen bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen entgegen. Diese wiederum sind auf geringere 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. 8,9 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	11.380	11.380	20.286	8.906	78,26 %
Verwarn- und Bußgelder	6.065	6.065	8.965	2.900	47,82 %
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63	63	-
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.285	5.285	10.314	5.029	95,17 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	31	31	945	914	2.957,47 %

Die Mehrerträge ergeben sich insgesamt aus Mehrerträgen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge i.H.v. 5 Mio. €, im Bereich der Verwarn- und Bußgelder i.H.v. 2,9 Mio. € sowie 0,9 Mio. € bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen und 0,1 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in Höhe von rd. 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 (1,1 Mio. €); diese Erträge sind im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten,
- Urlaub/Überstunden (2,1 Mio. €); hierzu gibt es korrespondierende Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - Personal),
- sonstige Rückstellungen (0,7 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Altlastenrückstellungen (0,4 Mio. €)
- Wertberichtigungen auf Forderungen (0,3 Mio. €), s. hierzu auch die korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - sonstige ordentliche Aufwendungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,2 Mio. €)
- sonstige zahlungsunwirksame Erträge (0,2 Mio. €)

Aktiviere 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 12 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Aktiviere Eigenleistungen	225	225	12	-214	-94,89 %

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 11,7 Mio. € über dem Planansatz.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	90.688	90.688	102.422	11.734	12,94 %
Besoldung und Vergütung	77.000	77.000	82.532	5.532	7,18 %
Beihilfen	1.362	1.362	1.614	253	18,56 %
Zuführung zu Rückstellungen	12.326	12.326	18.275	5.950	48,27 %

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 5,5 Mio. € (7,18 %) über den geplanten Ansätzen.

Die Aufwendungen für Beihilfen liegen mit 253 T€ über dem Ansatz.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen die Themen Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand 18,3 Mio. €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 5,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Die in dieser Gesamtgröße enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 14,8 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 2,3 Mio. € festzustellen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	11.564	11.564	13.831	2.267	19,60 %
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.147	9.147	10.851	1.704	18,62 %
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.417	2.417	2.980	563	23,30 %

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen auch Mehrerträge von rd. 1,1 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. 14 Mio. € festzustellen. Berücksichtigt man die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 9,9 Mio. €, im Rahmen einer Netto-Betrachtung, wird deutlich, dass sich tatsächlich eine Ansatzüberschreitung i.H.v. 4,1 Mio. € ergibt.

Hinzu kommt, dass im Personalbereich, pandemiebedingte Personaleinstellungen und Aufwüchse von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen in die Bilanzierungshilfe gestellt wurden. Insgesamt führen diese Entwicklungen zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. 4,6 Mio. €

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2021	Ist 2021
	T€	T€
Erträge	3.917	4.597
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	9.632	11.128
Aufwand – Versorgungsempfänger	9.147	10.851
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	14.861	17.382
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan):	-2.521	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2021	Ist 2021
	T€	T€
Erträge	340	794
Aufwand für Aktive	2.494	3.102
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.417	2.980
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	4.571	5.288
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan):	-717	

Übrige Personalaufwendungen

Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.- Urlaubsrückstellungen	Plan 2021	Ist 2021
	T€	T€
Erträge (ohne Corona-Isolierung)	16.799	25.547
Aufwand für Aktive	78.562	88.192
Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge)	61.763	62.645
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./ Plan):	-882	

Zusammenfassung

Netto-Aufwand (Aufwand ./ Erträge) für:		Ist 2021
Pensionsrückstellungen		-2.521
Beihilferückstellungen		-717
Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.- Urlaubsrückstellungen		-882
Ordentliches Personalergebnis		-4.120
Außerordentliche Erträge (Corona-Bilanzierungshilfe)		4.583
Außerordentliches Ergebnis		463

Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand reduziert sich saldiert um rd. 0,2 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie den sonstigen Sach- und Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortge- schrieben T€		T€	T€
Sach- und Dienstleistungen	62.877	64.913	64.727	-186	-0,29 %
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.737	7.616	4.068	-3.548	-46,58 %
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	4.420	4.525	1.614	-2.910	-64,32 %
Erstattung an Dritte (Ifd. Verwaltung)	19.008	19.008	25.135	6.127	32,23 %
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	6.123	6.243	6.914	671	10,74 %
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.439	1.565	1.642	77	4,91 %
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauf- wand	1.658	1.707	1.225	-482	-28,25 %
Sonstige Sachleistungen	1.925	2.682	2.551	-131	-4,88 %
Sonstige Dienstleistungen	21.568	21.568	21.579	11	0,05 %

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. -3,5 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 Mio. €), Minderaufwendungen bei der Deckenerneuerung von Fahrbahnen und Radwegen (-0,4 Mio. €) und der Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Straßen (-1,5 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. 6,1 Mio. € über dem Planansatz. Im Jahr 2021 wurden 5,1 Mio. € an Verbindlichkeiten gegenüber den kreisangehörigen Städten aus der Istabrechnung der Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten verbucht.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich v.a. um gestiegene Strom-, Heiz- und Reinigungskosten (1,1 Mio. €), demgegenüber stehen Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäudeinfrastruktur in der Leitstelle (-0,4 Mio. €).

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt zu Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartung von Hardware im IT-Bereich (0,3 Mio. €) zurückführen lassen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Fahrzeughaltung und der Unterhaltung sonstiger beweglicher Vermögensgegenstände (-0,2 Mio. €)

Die Minderaufwendungen beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand i.H.v. rd. 0,5 Mio. € beruhen v.a. auf geringeren Aufwendungen bei Lehrmitteln und sonstigen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-0,3 Mio. €) sowie Minderaufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln für die Kreiskantine und die Förderschulen (-0,1 Mio. €).

Die sonstigen Sachleistungen liegen mit rd. 0,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 0,01 Mio. € ergeben sich v.a. im Bereich der Abfallentsorgung bzw. der Kompostierung.

Bilanzielle Abschreibungen

Sie erhöhen sich um rd. 0,6 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€			
Bilanzielle Abschreibungen	7.909	7.909	8.530	621	7,85 %

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 2021 liegen die Istwerte um rd. 0,6 Mio. € über der Haushaltsplanung 2021.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 5,8 Mio. € unterschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€			
Transferaufwendungen	375.065	376.064	370.221	-5.843	-1,55 %
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.963	56.961	52.641	-4.320	-7,58 %
Sozialtransferaufwendungen	106.068	106.068	104.552	-1.515	-1,43 %
Allgemeine Umlagen	213.035	213.035	213.027	-8	0,00 %

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (15,2 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (8,5 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc. und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegerwogeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 28,9 Mio. €, geleistet.

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. € und damit 1,43 % des Ansatzes.

Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 05.01.01 „Beratung und Leistung bei Behinderung“ Minderaufwendungen 0,5 Mio. €
- Produkt 05.02.02 „Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.“ Minderaufwendungen 0,2 Mio. €
- Produkt 05.02.03 „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit“ Minderaufwendungen 0,5 Mio. €
- Produkt 05.02.05 „Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V“ Minderaufwendungen 2,2 Mio. €
- Produkt 05.04.01 „Bildungs- und Teilhabepaket“ insgesamt 0,6 Mio. € Minderaufwendungen für Bildung und Teilhabe.

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 05.02.01 „Heimleistungen“ Mehraufwendungen von 1,3 Mio. €
- Produkt 05.02.04 „Grundsicherung a.E.“ Mehraufwendungen von 1,2 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 2021 mit 213 Mio. € rd. 31 % des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Mehraufwendungen von rd. 10,3 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis T€	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	%
	T€	T€			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.914	144.086	154.348	10.261	7,12 %
Sonstige Personalaufwendungen	2.269	2.446	1.955	-490	-20,04 %
Gesundheitsförderung (Abbildung der Corona-Maßnahmen)	5.078	5.078	4.441	-637	-12,54 %
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	11.405	11.606	11.891	284	2,45 %
Geschäftsaufwendungen	10.875	11.416	11.291	-125	-1,09 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086	1.086	1.145	59	5,40 %
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	109.455	109.455	106.759	-2.696	-2,46 %
Wertänderungen Vermögen	371	371	2.043	1.672	451,16 %
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375	2.629	14.822	12.193	463,81 %

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

Die sonstigen Personalaufwendungen sind um rd. 0,5 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Minderaufwendungen haben sich v.a. in den Bereichen Allgemeine Weiterbildung, Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten ergeben.

Die Corona Maßnahmen (Produkt 020801 Zivil- und Katastrophenschutz) verursachen Minderaufwendungen i.H.v. rd. 0,6 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 0,3 Mio. € höherausgefallen als geplant.

Die Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Verbrauchsmaterialien, IT-Dienstleistungen) fallen um rd. 0,1 Mio. € geringer aus.

Für den Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind Mehraufwendungen (59T€) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 2,7 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant.

Wertveränderungen bei der Position Vermögen führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 1,7 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. 12,2 Mio. € angefallen. Diese resultieren v.a. aus 4,3 Mio. € Zuschreibung zum SOPO Abfall, aus 4,7 Mio. € für die Bildung von Verpflichtungsrückstellungen (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) und 3,1 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 0,1 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Grund sind Mehraufwendungen bei den Zins- und Finanzaufwendungen (insb. Verwahrtgelte) i.H.v. rd. 0,1 Mio. €.

Hintergrund für diese Entwicklung ist, dass eine Liquiditätssteuerung aufgrund der Unwägbarkeiten des Jahres 2021 deutlich erschwert war.

Die Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften liegen annähernd auf dem Planwert.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	%
	T€	T€	T€	T€	%
Zinserträge	1	1	6	5	487,20 %
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500	500	485	-15	-2,94 %
Finanzerträge	501	501	491	-10	-1,96 %
Zinsaufwendungen	0	0	18	18	-
Sonstige Finanzaufwendungen	93	93	203	109	117,28 %
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	93	93	220	127	136,11 %
Finanzergebnis	408	408	271	-137	-33,55 %

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€			
Ordentliches Ergebnis	-18.228	-22.435	-8.861	13.574	-60,50 %
Finanzergebnis	408	408	271	-137	-33,55 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.820	-22.027	-8.590	13.437	-61,00 %

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. -8,6 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 13,4 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.

Besonders beeinflusst wurde das Jahr 2021 weiterhin durch die Corona-Pandemie.

Seit März 2020 stellt das Coronavirus auch die Kreisverwaltung Mettmann vor erhebliche personelle und finanzielle Herausforderungen.

Viele Bereiche der Verwaltung, wie z.B. das Gesundheitsamt, können ihre originären Aufgaben nur stark eingeschränkt oder gar nicht mehr erfüllen. Binnen kürzester Zeit mussten personelle Verstärkungen aus allen Ämtern zur Kontaktverfolgung und Beschaffung von Schutzausrüstung, Einrichtung von Probeentnahmestellen, Aufbau eines Impfzentrums für das Land NRW etc. eingesetzt werden. Bereiche mit Publikumsverkehr sowie die Schulen wurden zum Teil über längere Zeiträume geschlossen und mussten mit besonderen Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen ausgestattet werden.

Digitalisierungsmaßnahmen wurden beschleunigt umgesetzt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die systemrelevant sind oder als Risikopersonen galten, das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen.

Auch die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, sowie der Lehrerinnen und Lehrer wurde priorisiert umgesetzt, um einen digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Das Land hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 den Kommunen die Möglichkeit geschaffen, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss zu isolieren.

Hierzu enthält das Gesetz Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten 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-CIG beginnend ab 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben oder 2025 gegen das Eigenkapital ergebnisneutral ausgebucht werden.

Aufgrund des Auftrages des Kreistages vom 13.12.2021 hat der Kreis Mettmann, die für das Jahr 2020 entstandenen Corona-Schäden ermittelt. Für das Jahr 2021 wurden die tatsächlichen Corona-Schäden ebenfalls berechnet.

Insgesamt wurden 10,1 Mio. € an Corona-Schäden ermittelt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um 2,7 Mio. € Sachaufwand, 6,5 Mio. € Personalaufwand und 0,9 Mio. € Mindererträge im Gebührenbereich aufgrund von Verwaltungsschließungen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortge- schrieben		T€	T€
	T€	T€			
Außerordentliches Ergebnis	14.387	14.387	10.127	-4.259	-29,61 %

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2021 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 32,4 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 18,8 Mio. € höheren ordentlichen Aufwendungen, dem um rd. 0,1 Mio. € geringeren Finanzergebnis sowie den 10,1 Mio. € außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Corona-Bilanzierungshilfe.

Anzumerken ist, dass in Höhe von rd. 7,5 Mio. € Ermächtigungen von 2021 nach 2022 übertragen werden, die zwar in 2021 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 2022 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	davon EÜ aus 2020		T€	T€
	T€		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.799		15.050	251	1,70%
Zuwendungen, allg. Umlagen	443.042		448.901	5.859	1,32%
Sonstige Transfereinzahlungen	2.906		4.435	1.529	52,63%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.043		42.637	4.595	12,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737		9.403	3.667	63,92%
Kostenerstattungen und -umlagen	145.881		165.217	19.336	13,25%
Sonstige Einzahlungen	6.117		9.484	3.367	55,05%
Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	488		492	4	0,72%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.012		695.619	38.607	5,88%
Personalauszahlungen	78.577		83.640	5.063	6,44%
Versorgungsauszahlungen	9.251		9.505	254	2,75%

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.758	4.123	62.511	-5.247	-7,74%
Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	93		171	78	83,67%
Transferauszahlungen	379.557	4.491	368.646	-10.911	-2,87%
Sonstige Auszahlungen	145.394	2.385	147.292	1.899	1,31%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.630	10.999	671.766	-8.863	-1,30%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.618	-10.999	23.853	47.471	-200,99%

Der positive Saldo von rd. 23,9 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. 47,5 Mio. €.

Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € und Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 38,6 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 2021 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2021, sondern erst in 2022 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den, gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen, in Höhe von rd. 41 Mio. € in das Jahr 2022.

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 positiver Saldo in Höhe von rd. 10,6 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2020		T€	T€
Zuwendungen f. Investitionen	9.194		7.893	-1.301	-14,15%
Veräußerung von Sachanlagen	1		32	31	6.274,00%
Veräußerung von Finanzanlagen	20.900		20.004	-896	-4,29%
Sonstige Investitionseinzahlungen	22		78	56	253,02%
Summe investiver Einzahlungen	30.116		28.006	-2.110	-7,01%
Erwerb von Grundstücken	18.236	714	647	-17.589	-96,45%
Baumaßnahmen	7.894	3.449	4.428	-3.466	-43,91%
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	13.802	6.419	9.078	-4.724	-34,23%
Erwerb Finanzanlagen	12.695		3.296	-9.398	-74,04%
Sonstige Investitionsauszahlungen					-
Summe investiver Auszahlungen	52.626	10.583	17.449	-35.177	-66,84%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.509	-10.583	10.558	33.067	-146,90%

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich.

Im Einzahlungsbereich sind die geplanten Umschichtungen von Tagesgeldern nicht in voller Planhöhe zum Tragen gekommen, daher ist hier eine geringere Einzahlung von rd. 0,9 Mio. € zu verzeichnen. Weiterhin bestehen Mindereinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. 1,3 Mio. €

Geplante Baumaßnahmen von rd. 3,5 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lag der Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 22,3 Mio. € unter den Planwerten. Der Erwerb von Finanzanlagen liegt rd. 9,4 Mio. € unter dem Planansatz.

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. 41 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	
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2019		T€	T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.618	-10.999	23.853	47.471	-200,99%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.509	-10.583	10.558	33.067	-146,90%
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.127	-21.581	34.410	80.538	-174,60%

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 34,4 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 23,8 Mio. € und aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,6 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen negativen Betrag von 10T € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2020		T€	T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	17.100		17.199	99	0,58%
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	100		17.208	17.108	17.108,45%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.000		-10	-17.010	-100,06%

Unter dieser Position dominieren die Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität. Im Jahr 2021 sind insgesamt 17,2 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten in 2021 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 27,6 Mio. € mit einer Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 33,2 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöht sich um

34,4 Mio. €, bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Verringerung um 1,2 Mio. €. Die liquiden Mittel belaufen sich auf nunmehr rd. 60,8 Mio. €.

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

- Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 in Höhe von 41 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 6,7 Mio. €
- Vereinnahmte aber noch nicht eingesetzte Ersatzgelder i.H.v. 1,6 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 60.900.886,37 € aus.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2021

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 resultierenden Haushaltsbelastung. 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. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

Die Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2025 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, der Wert zum Stichtag betrug 9.090.191,94 €. Für das Jahr 2021 wurden die Corona-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 10.127.371,43 € in die Bilanz gestellt.

Zum 31.12.2021 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. 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 2021 wurden diverse Softwareprodukte und Lizenzen mit einem Gesamtwert von rund 654.845 € beschafft und aktiviert. Nach Berücksichtigung von Abschreibungen ergibt sich ein geringer Zuwachs des Immateriellen Vermögens.

Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände beträgt 2.736.104,26 € (VJ 2.539.760,89 €).

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 2021 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 45.047,35 € 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 285.487.450,24 € (VJ 280.905.291,59€).

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 2.973.215,58 € (VJ 3.375.398,21 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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 2021 wurden diverse Zaunanlagen mit einem Gesamtwert von rund 77.202 € errichtet. Der Wert der Grünflächen beträgt insgesamt 1.476.880,56 € (VJ 1.442.751,72 €).

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 278.464,86 € (VJ 281.782,62 €).

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.

In 2021 eine Schutzhütte mit rd. 2.000 € aktiviert. 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 1.483.093,21 €) 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

Im Zuge der Aktivierung des neuen Gefahrenabwehrzentrums wurde das zugehörige Grundstück im Wert von 432.993,71 € in die Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umgebucht.

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 marktvergleichend 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 176.072.905,70 € (VJ 154.022.972,00 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2021	Summe 31.12.2020
Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.216.561,10	542.130,11	4.758.691,21	4.832.455,22
Schulen	66.144.923,48	11.567.947,45	77.712.870,93	77.990.656,85
Wohnbauten ¹	10.383.917,66	21.562.187,12	31.946.104,78	32.462.249,40
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.414.478,50	12.240.760,28	61.655.238,78	38.737.610,53
Summe	130.159.880,74	45.913.024,96	176.072.905,70	154.022.972,00

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

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

Am Förderzentrum Süd wurde ein Container mit Anschaffungskosten von 60.541,01 € zurückgebaut und für das Förderzentrum Nord wurden neue Container mit einem Gesamtwert von 968.419,72 € erworben. Aus dem WLAN-Ausbau der Berufskollegs wurden insgesamt 418.224,95 € auf Gebäude aktiviert. Ihnen stehen deutlich höhere Abschreibungen gegenüber.

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 führt die Aktivierung des neuen Gefahrenabwehrzentrums mit rund 22.395.796 € für das Gebäude und zugehörigen Außenanlagen mit insgesamt rund 924.275 € sowie der Grundstückswerte von rund 480.670 € zu einer deutlichen Erhöhung des Bilanzwertes.

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 74.162.689,97 € (VJ 75.215.639,74 €).

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.

¹ In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

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

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.

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 konnten auch in 2021 keine Grundstücke bilanziert werden. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses lagen keine verwertbaren Informationen zu den übergehenden Grundstücken vor, welche Angaben zu den Grundstücksflächen und in der Folge zu Grundstücksbewertungen für die Bilanzierung ermöglichen.

Im Übrigen sind in 2021 nur geringfügige Veränderungen des Bestandes durch Zugänge an verschiedenen Kreisstraßen zu verzeichnen. Der Wert des Grund- und Bodens bleibt mit 14.062.878,59 nahezu unverändert (VJ 14.061.607,59 €)

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Der Wert dieser Bilanzposition vermindert sich durch Abschreibungen auf 12.473.677,56 € (VJ 12.748.565,01 €).

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.

Bestandsveränderungen des Bilanzansatzes sind in 2021 nicht zu verzeichnen. Er reduziert sich durch entsprechende Abschreibungen auf 3.746.139,81 € (VJ 3.838.877,68 €).

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

Bereits in 2020 wurde im Bereich der K07 mit der Erweiterung der Lichtsignalanlage eine gefahrenfreie Ausfahrt an der neuen Feuerwache in Erkrath ermöglicht. Die Errichtung der Erweiterung wurde durch die Stadt Erkrath durchgeführt. Nachdem die Kosten durch die Stadt Erkrath mitgeteilt wurden, sind die Kosten in Höhe von 59.101,30 € in 2021 aktiviert worden.

An der K37 wurde der Knotenpunkt „Elberfelder Str. / Bergstr.“ mit einer neuen Straßenführung umgebaut. Im Zuge der Maßnahme wurden in 2021 insgesamt 911.117,57 € für zwei Straßenabschnitte, eine Lichtsignalanlage sowie Straßenbegleitgrün aktiviert.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt diese Bilanzposition insgesamt und beträgt 40.911.150,59 € (VJ 41.528.291,02 €).

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.

Der Bilanzansatz bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens liegt bei 2.968.843,42 € (VJ 3.038.298,44 €). Der Rückgang des Ansatzes ist allein auf Abschreibungen zurückzuführen.

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.

In 2021 wurde auf dem Parkplatz des Neandertal Museums ein WC-Häuschen errichtet. Die Herstellungskosten betragen 299.831,83 €.

Im Eiszeitlichen Wildgehege wurde auf einem von der Stadt Erkrath gepachteten Grundstück im ersten Bauabschnitt der Neandertalhof in Betrieb genommen. Für das Stallgebäude, einen Fahrzeug-/Geräteunterstand und zugehörige Außenanlagen wurden insgesamt 1.254.510,22 € bilanziert.

Der Ansatz steigt unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 1.612.922,46 € (VJ 74.201,56 €).

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 2021 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 7.990.01,74 € (VJ 3.765.442,55 €) 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 5.035.571,11 € getätigt.

Im Zuge des WLAN-Ausbaus im Bereich der Berufskollegs wurden diverse Sprach-/Datennetze eingerichtet bzw. erweitert. Der Wert beläuft sich insgesamt auf 837.994,36 €.

Es wurden diverse Fahrzeuge im Gesamtwert von 373.260,16 € angeschafft. Davon entfallen allein auf den Bereich der neuen Kreisfeuerwehrschule 276.522,24 €.

Ausschlaggebend für den starken Anstieg ist die Aktivierung der technischen Anlagen des Gefahrenabwehrzentrums.

Hier wurden 3.664.325,83 € für die unterschiedlichsten, teilweise sehr nutzerspezifischen Anlagen aktiviert, wie bspw. die Klimatisierung der Kreisleitstelle (622.262,20 €), die Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung für beide Leitstellen (zusammen 420.150,66 €), einer Netzersatzanlage (355.279,25 €) und im Besonderen die Brandsimulationsanlage mit rund 1,6 Mio. €.

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. 7.082.991,17 € erfolgt. Bedeutende Bereiche sind:

- die Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Schulen mit rund 2,96 Mio. € (davon rd. 1,6 Mio. € für weitere Multifunktions-Touch-displays sowie rd. 1 Mio. € für aktive Netzkomponenten im Zuge des WLAN-Ausbaus der Berufskollegs),
- Einrichtungs- und Ausstattungskosten der Kreisleitstelle im neuen Gefahrenabwehrzentrum inklusive Leitstellentechnik mit rund 1,36 Mio. €,
- Einrichtungs- und Ausstattungskosten im Bereich Feuerschutz im neuen Gefahrenabwehrzentrum mit rund 756.722 €,
- sowie Ausstattung der Berufskollegs für Lehrzwecke durch das Amt für Schule und Bildung (rund 568.280 €), wie bspw. ein CNC-Bearbeitungszentrum (184.450 €), einen Schülerarbeitsplatz für Hybridantriebe (59.712,36 €) sowie Dreh- und Fräsmaschinen (gesamt 153.273,67 €).

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich auf 13.775.704,00 € (VJ 8.803.884,76 €).

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 8.735.042,29 € (VJ 35.483.484,27 €).

Insbesondere durch die Aktivierung des neuen Gefahrenabwehrzentrums ist ein deutlicher Rückgang des Bilanzansatzes zu verzeichnen.

Es wurden folgende größere Maßnahmen aktiviert:

- | | |
|--|-----------------|
| • Neubau Kreisleitstelle (Gefahrenabwehrzentrum) | 28.092.385,79 € |
| • Neandertalhof / Wisentstall | 1.254.510,22 € |
| • Knotenpunkt Elberfelder Str. / Bergstr. | 911.117,57 € |
| • Fertigbaumodule FZ Nord, Schule In den Birken | 968.419,72 € |

Die Bilanzposition enthält folgende wesentliche Projekte:

Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €
Campus Sandheide (Neubau Förderzentrum)	818.521,73	288.779,99
Neandertalhof / Wisentstall	823.265,67	110.617,58
Knotenpunkte Elberfelder Str. / Bergstr.	697.746,72	88.635,29
Fertigbaumodule FZ Nord, Schule In den Birken	389.967,33	3.512,83
Einleitstellen an Kreisstraßen	1.111.044,18	384.176,90

In 2021 konnten einige weitere Anlagen durch verschiedenste Umstände wie personelle Engpässe und die Verschiebung von Aufgabenschwerpunkten unter Corona nicht abschließend geprüft und aktiviert werden.

Dazu zählen größere Positionen wie bspw.

- der Knotenpunkt Flurstr. / Beethovenstr. 694.934 €
- Masterplan Neandertal (Spielplatz, Brücken, Wege und Plätze) 3.267.897 €
- Neue Leitstellentechnik 1.401.755 €

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 92.952.534,93 € (VJ 108.172.015,91€). Die Reduzierung ist auf die Rückzahlung zweier Termingelder in Höhe von 20 Mio. € zurückzuführen, die nunmehr wieder innerhalb der Liquidität ausgewiesen werden.

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 %	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	41.975.497,55	41.150.905,03
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		55.264.725,62	54.440.133,10

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 KVGGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGGM ist auch im Haushaltsjahr 2021 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2020 von rd. 40,9 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 37,4 Mio. € rund 91,42 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2021 schwankte der Kurs zwischen 28,64 € und 38,65 €. Zum 30.12.2021 lag der Schlusskurs der RWE-Stammaktie gemäß der Xetra-Börse bei 35,72 € (VJ 34,57 €). Die Kreissparkasse Düsseldorf meldete mit Depotauszug zum 31.12.2021 einen RWE-Aktienkurswert von 35,26 € (VJ 34,49 €). Die Aktien sind demnach in ihrem Wert weiter gestiegen.

Übersicht über die Dividendenzahlungen der vergangenen Jahre:

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

Die KVGGM erzielte zum 31.12.2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.607 T€ (VJ 9.507 T€). Ausschlaggebend für den Überschuss war die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie in 2020 die zu einer Wertaufholung der Finanzanlagen führte. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg dadurch zum 31.12.2020 von 32.595 T€ auf 40.202 T€.

Zu der positiven Eigenkapitalentwicklung der KVGGM, wirkt der anhaltende Aufwärtstrend der RWE-Aktie noch hinzu. Der von der KSK Düsseldorf mit Depotauszug vom 31.12.2021 gemeldete Schlusskurs der RWE-Aktie (35,26 €) liegt um 0,77 € über dem Vorjahreswert (34,49 €).

Durch die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie, die im Abschluss 2021 der KVGGM eine weitere Wertaufholung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird auch eine Steigerung des Unternehmenswertes der KVGGM erreicht. Hintergrund hierfür ist, dass die Substanzbewertung der KVGGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGGM hat demnach ergeben, dass der im Jahresabschluss 2020 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 41.150.905,03 € nicht mehr dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2021 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2020 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 35,26 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2021) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 41.975.497,55 €.

Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2021 eine Wertzuschreibung i. H. v. 824.592,52 € 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 KVGGM wird im Jahresabschluss 2021 mit einem Wertansatz in Höhe von 41.975.497,55 € (VJ 41.150.905,03 €) 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 2021

einen Jahresüberschuss i. H. v. 783 T€ (VJ 480 T€). Aufgrund der positiven Gesamtsituation der Gesellschaft ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur im Jahresabschluss 2021.

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 2021 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 %	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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	242.673,03
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	4.788.478,23

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	11.967.378,04 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	578.651,56 €

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 31,02 % (31.12.2020) gesunken. Der anteilige Wertansatz hingegen hat sich aufgrund des angestiegenen Eigenkapitals erhöht. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2021 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	4.972.928,65 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-54.607,14 €

<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	-1.253.090,01 €

Die Regiobahn GmbH ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -55 T€ (VJ +255 T€). In 2021 wurde ein Fehlbetrag von - 2.103 T€ erwirtschaftet.

Vor dem Hintergrund guten Eigenkapitalausstattung und der Unternehmensentwicklung sind im Jahresabschluss 2021 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 31.12.2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von -2.802 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 derzeit 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

<u>Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)</u>	Lintorfer Weg 83 40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.441.024,47 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	116.434,14 €

<u>Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)</u>	Erkrather Landstraße 81 40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	3.736.724,98 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	637.542,62 €

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 2021 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 149 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 2021 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 251 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 4.166.839,16 € (VJ 24.093.350,46 €).

Der deutliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass zwei Termingelder mit je 10 Mio. € abgelaufen sind. Neue Termingelder wurden nicht angelegt.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 240.839,16 € (VJ 244.350,46 €) 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 2021 wurden Zinsen in Höhe von 488,70 € 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 2020 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 34,49 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2021 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 35,26 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wird im Jahresabschluss 2021 eine ergebnisneutrale Zuschreibung in Höhe von 77.000,00 € vollzogen. Die RWE-

Aktien werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2021 mit einem Wert von 3.526.000,00 € bilanziert (VJ 3.449.000,00 €).

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 28.517.491,92 € (VJ 24.850.054,12 €).

Zum 31.12.2021 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:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
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 %)	36.404,88	46.096,25
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 %)	1.106,43	1.260,54
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	10.918,00	15.750,00
Kautions aus Mietvertrag	0,00	64.482,92
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	379,71	379,71
Pensionsfond	28.012.621,77	24.266.023,57
Summe	28.517.491,92	24.850.054,12

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 2019 erzielte der Zweckverband VRR ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -54 T€ (VJ -14 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 2021 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 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -156 T€ (VJ -52 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 2021 eine Herabsetzung des Beteiligungsansatzes um rd. 10 T€. Die Finanzanlage wird zum 31.12.2021 in der Kreisbilanz mit einem Wert von 36.404,88 € (VJ 46.096,25 €) 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 2020 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.242 T€ (VJ -1.226 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 2020 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2020 2018 folgten weitere Abschreibungen von 3,2 T€ auf 1,3 T€.

Auch im Geschäftsjahr zum 30.06.2021 zeigt sich die Entwicklung der Gesellschaft unverändert defizitär. Der erneute Jahresfehlbetrag von -170 T€ führt zu einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals von 119 T€ auf 104 T€. Es wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung angenommen und im Abschluss 2021 des Kreises eine weitere außerplanmäßige Abschreibung auf die Finanzanlage vorgenommen. Die Finanzanlage wird im Jahresabschluss 2021 mit einem um 0,2 T€ reduzierten Beteiligungsansatz in Höhe von 1.106,43 € (VJ 1,3 T€) ausgewiesen.

d-NRW AöR

Der Kreis Mettmann war bis zum 30.11.2016 Konsorte 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 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2021 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 31.12.2021 hält der Kreis Mettmann 0,25 % (VJ 0,25 %) der Geschäftsanteile der PD.

Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2021 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.

Kautions aus Mietvertrag

Für die Anmietung des Impfzentrums in Erkrath wurde in 2020 eine Mietkaution in ausgewiesener Höhe geleistet. Nach Kündigung des Mietverhältnisses ist die Kautions in 2021 in voller Höhe zurückgeflossen.

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 belief sich auf 24.266.023,57 €.

Der Zuwachs in 2021 beträgt insgesamt 3.746.598,20 € und ist auf eine freiwillige Zuführung des Kreises i.H.v. rd. 3 Mio. € sowie die durch Personalwechsel bedingten Abfindungs-/Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) i.H.v. 0,7 Mio. € (saldierte Größe aus Abgängen und Zugängen) zurückzuführen.

Der Bilanzansatz zum 31.12.2021 beträgt 28.012.621,77 €.

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 60,0 Mio. € und ist damit ggü. dem Vorjahr (70,7 Mio. €) um 10,7 Mio. € gesunken. Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen geprägt. Diese machen rd. 93,40 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 3,71 %, sonstige Vermögensgegenstände 2,90 %).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2021 um 10,5 Mio. € auf 56,1 Mio. € (VJ 66,6 Mio. €) gesunken.

2.2.1.1 Gebühren

Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 5,8 Mio. € um rd. 0,1 Mio. € auf rd. 5,9 Mio. € gestiegen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 17 Mio. € um rd. 1,4 Mio. € auf rd. 15,6 Mio. € gesunken.

Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von 0,8 Mio. € (VJ 0,6 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 2021 im Jahr 2023 berücksichtigt werden. Die in 2023 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betragen zum 31.12.2021 insgesamt rd. 1,7 Mio. € (VJ rd. 2,0 Mio. €), so dass in diesem Bereich ein Rückgang um 0,3 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die offenen Forderungen aus Landeszuwendungen betragen rd. 1,5 Mio. € (VJ rd. 2,1 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. 3,5 Mio. € (VJ 3,6 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.) sinken um rd. 0,5 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. Das Entstehungsjahr ist auch für die Seite der Verbindlichkeiten maßgeblich, da der Gesetzgeber jährlich neue Festlegungen für die %-Sätze der Bundesbeteiligung vornimmt.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 14,6 Mio. € (VJ 15,2 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 4,5 Mio. € (VJ 4,3 Mio. €), die als Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird, eine Nettoforderung von 10,1 Mio. €. Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der pauschalierten Einzelwertberichtigung der Jobcenterforderung 7,1 Mio. € (VJ 7,0 Mio. €).

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 43,7 Mio. € um 9,2 Mio. € auf rd. 34,5 Mio. € verringert.

Innerhalb dieser Gesamtposition ist u.a. die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII mit 12,6 Mio. € (VJ 11,2 Mio. €) enthalten.

Eine weitere Forderung aus dem Sozialetat fällt diesjährig deutlich geringer aus als im Vorjahr, es handelt sich um die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für den Monat Dezember 2021, sie beträgt ca. 0,5 Mio. € (VJ 11,3 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.

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

Diese Forderungen setzen sich aus vier Sachverhalten zusammen:

1. Forderungen aus §107b BeamtVG i.H.v. 3,6 Mio. €
2. Forderung für die Pensionslasten der vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung i.H.v. rd. 8,3 Mio. €
3. Forderungen ggü. anderen Dienstherrn (Abfindungsleistungen) rd. 3,1 Mio. €
4. Sonderfall: Ein Beamter wurde an den VRR abgegeben; der VRR übernimmt die Pensionslasten (rd. 1 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. 3,6 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 Dienstherrn-wechseln nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz neu geregelt. Die Regelungen befinden sich im elften Abschnitt des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamVG 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 5,4 Mio. €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen sind um 1,1 Mio. € von 3,3 Mio. € auf 2,2 Mio. € gesunken.

Sämtliche privatrechtlichen Forderungen bestehen ggü. dem privaten Bereich.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist von 0,8 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 1,8 Mio. € gestiegen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende keine Wertpapiere des Umlaufvermögens aus.

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 60.900.886,37 € (VJ 27.654.239,85 €) 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 höheren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2021. Der Kontostand beträgt 59.567.548,33€ (VJ: 26.786.356,48 €) und ist auf eine Umschichtung aus den Finanzanlagen zurückzuführen.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 in Höhe von rd. 41 Mio. € für konsumtive und investive Maßnahmen sowie Rückstellungssachverhalte, die voraussichtlich in 2022 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.

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden vor dem 31.12.2021 geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen.

Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 17.554.243,51 € (VJ 18.824.842,30 €).

Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2021 mit rd. 15,4 Mio. € (VJ 15,7 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 2,4 Mio. €).

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

Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt nur für Sachverhalte, die betragsmäßig über 5.000 € liegen.

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 2020 wurde zum Stichtag ein Eigenkapital von 172,6 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2021 erhöht sich das Eigenkapital auf 175,0 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 137,0 Mio. € nach 136,2 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 0,8 Mio. € (VJ 9,6 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertzuschreibung KVGM	825 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	-10 T€
• Wertberichtigung Vka	-0,2 T€
• Zuschreibung RWE-Aktien	77 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-24 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	37 T€
• Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	-99 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).

Mit dem Jahresabschluss 2012 wurden die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in Höhe von

insgesamt 18.362.896,47 € von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt. Des Weiteren wurden die Jahresfehlbeträge aus 2012 in Höhe von 827.304,19 €, 2013 in Höhe von 5.326.081,62 € sowie 2014 in Höhe von 10.993.793,07 € durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2015 wurde der Restbetrag aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.215.717,59 € zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 von 1.894.967,75 € verwendet. Der die Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag von 679.250,16 € wurde zur Deckung des Fehlbetrages der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Jahr 2016 wurde der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 10.496.177,48 € zu einem Anteil i.H.v. 9.816.927,32 € der Ausgleichsrücklage zugeführt, der verbleibende Anteil i.H.v. 679.250,16 € wurde in die Allgemeine Rücklage zurückgeführt. Im Jahr 2017 wurde der festgestellte Jahresüberschuss i.H.v. 19.348.912,68 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Im Jahr 2018 wurde der Jahresüberschuss in voller Höhe 8.440.744,11 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Nach Beschluss des Kreistages vom 07.09.2020 wurde der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 21.931.609,51 € durch Entnahme auf der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 17.474.270,62 € wurde nach Beschluss des Kreistages vom 07.04.2022 rückwirkend im Jahr 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Zum 31.12.2021 sind insgesamt 33.149.245,22 € in der Ausgleichsrücklage. Diese Mittel werden zur Entlastung der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Haushaltsplanung zeitversetzt eingesetzt.

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 1.537,196,17 € (VJ 17.474.270,62 €).

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

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 59.455.923,26 € (VJ 59.643.946,40 €).

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	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Abfallentsorgung	4.638	932
Notarztsystem	911	2.382
Gesamtsumme	5.549	3.314

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2021 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. Da die Betriebskostenabrechnung der „Abfallentsorgung“ zwischenzeitlich beschlossen wurde, wurde das endgültige Betriebsergebnis bereits im Jahresabschluss berücksichtigt.

Im Bereich des Sonderpostens „Notarztsystem“ ergibt sich für das Jahr 2021 voraussichtlich ein negatives Betriebsergebnis. Daher wurde keine Zuführung zum Sonderposten vorgenommen. Es erfolgt jedoch eine planmäßige Entnahme von 1.471.500 € für das Jahr 2021. Bei einem Anfangsbestand von 2.382.694,30 € beträgt der SoPo „Notarztsystem“ nunmehr 911.194,30 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den JA 2021 planmäßig 193.300 € entnommen. Dem SoPo „Abfallentsorgung“ wurde das endgültige Betriebsergebnis 2019 i.H.v. 106.645,10 € zugeführt. Weiterhin wurde das endgültige Betriebsergebnis für 2020 i.H.v. 17.890,31 € zugeführt. Für 2020 musste der SoPo gleichzeitig (aufgrund eines zu hohen vorläufigen Betriebsergebnisses 2020) um einen Betrag i.H.v. 450.000,00 € aufgelöst werden. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein vorläufiges Betriebsergebnis von 4.224.853,55 € welches ebenfalls dem SoPo zugeführt wurde. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 932.102,84 € nun zum 31.12.2021 4.638.191,80 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand	Bestand
	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Sonst. Sonderposten - Sachschenkungen	5.306	5.507
Sonst. Sonderposten „Gute Schule“	2.670	608
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	241	244
Gesamtsumme	8.217	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.

Der Bilanzansatz für Gute Schule steigt in 2021 auf 2.669.675,10 €. Insbesondere im Zuge des WLAN-Ausbaus an den Berufskollegs des Kreises konnten in diesem Jahr entsprechende Sonderposten gebildet werden. Gleichzeitig sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu berücksichtigen.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung entwickelt sich analog der Veränderungen auf der Aktivseite. Einer Erhöhung um 488,70 € für erwirtschaftete Zinsen stehen 4.000 € Minderung aus Verbrauch gegenüber. Damit liegt der Bestand zum Jahresende bei 240.839,16 (VJ 244.350,46 €).

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 8.216.641,53 €. (VJ 6.359.543,52 €).

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 74.383.467,46 € (VJ 69.318.287,06 €) aus.

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	212.149	198.987
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	8.178	9.326
Instandhaltungsrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	25.403	17.281
Gesamtsumme	245.730	225.594

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 245.730.082,85 € (VJ 225.593.382,85 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	101.665	92.714
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	97.687	95.574
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherrn	12.797	10.699
Gesamtsumme	212.149	198.987

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.

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

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 Besoldungs- und Versorgungsanpassung um 1,4 % zum 1.1.2021 wurde im Zuge der Bilanzierung zum 31.12.2021 berücksichtigt.

Der Bilanzansatz enthält alle Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des Kreises.

Enthalten sind ferner die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 8.246.773 € (VJ 7.107.086 €) 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 13.162.800 € auf 198.986.528 €

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 Rekultivierung und Nachsorge rekultivierter Deponien beläuft sich auf 1,0 € (VJ 1,5 Mio. €).

Die Rückstellungen für die Sanierung und Nachsorge von Altlasten belaufen sich auf rd. 7,2 Mio. € (VJ 7,9 Mio. €). Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Versiegelung der Altlastenflächen, die Einrichtung von Grundwassermessstellen, für zusätzliche Quellsanierungen sowie die Kosten für die Nachsorge (wiederkehrende Untersuchungen des Grundwassers hochgerechnet auf 10 - 30 Jahre je nach Einzelfall).

Rückstellungsart	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Sanierung von Altlasten	2.998	3.665
Nachsorge von sanierten Altlasten	4.168	4.192
Rekultivierung von Deponien	358	815
Nachsorge von rekultivierten Deponien	654	654
Gesamtsumme	8.178	9.326

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten betragen zum Bilanzstichtag 8.177.977,50 € (VJ 9.325.770 €).

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 2021 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	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	9.481	8.054
Altersteilzeit	1.165	922
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.707	2.122
Steuerrückstellungen	997	174
Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	11.052	6.009
Gesamtsumme	25.402	17.281

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 3,3 Mio. € (VJ 3 Mio. €). Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub betragen 6,1 Mio. € (VJ 5,1 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 rätierlich 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 2021 gestiegen ist und in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist. Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 1,2 Mio. € (VJ 0,9 Mio. €).

Rückstellung für Versorgungsausgleich

Während die Rechtsgrundlage für bund- oder länderübergreifenden Dienstherrnwechsel der Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag - VLT-StV) ist, erfolgt die Versorgungslastenteilung landesinterner Dienstherrnwechsel 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 Dienstherrn 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.

Rückstellungen für die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfallentsorgung

Die ka Städte entrichten auf der Grundlage der erwarteten Abfallmengen (Restmüll, Bio- und Grünabfälle) Gebühren in Form von Abschlagszahlungen an den Kreis. Bei der Abrechnung der tatsächlich angefallenen Abfallmengen im Folgejahr stellt sich oftmals heraus, dass die von den ka Städten erwarteten Abfallmengen insgesamt etwas zu hoch angesetzt waren, so dass für die Differenzmenge ein Erstattungsanspruch besteht. Für derartige Fälle sind Rückstellungen zu bilden. Da der Kreis seinerseits gegenüber den Entsorgern (z.B. KDM, EKOCity) Abschlagszahlungen leistet, kommt es bei der Ist-Abrechnung im Folgejahr regelmäßig zu Nachzahlungsverpflichtungen, die ebenfalls über Rückstellungen passiviert werden.

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, daher wurden in der Vergangenheit hierfür Rückstellungen für eventuelle Verbindlichkeiten aus Gewerbe-, Körperschafts- oder Kapitalertragssteuer gebildet. Die Finanzverwaltung ist nun dazu übergegangen die Steuerschuld des jeweiligen Jahres über Vorauszahlungen in Abschlägen einzufordern. Über die Steuererklärungen erfolgt im Anschluss eine Spitzabrechnung. Durch die Vorauszahlungen besteht folglich ein geringerer Rückstellungsbedarf als in den Vorjahren.

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

Unter dieser Position werden die Rückstellungen für die Nachsorge und Rekultivierung der Deponien, Rückstellungen für nachlfd. Rechnungen, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet. Insgesamt sind rd. 11 Mio. € (VJ 6 Mio. €) für div. Sachverhalte zurückgestellt worden.

Zu nennen sind folgende Sachverhalte:

- Rückstellung für sogenannte nachlaufende Rechnungen im Bereich der Eingliederungshilfe i.H.v. 2,3 Mio. €.
- Sonst. Rückstellungen des Amtes für Menschen mit Behinderung (u.a. Erstattungsansprüche versch. Träger u. nachlaufende Rechnungen für den Fahrdienst) i.H.v. 0,8 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 2021 eine Rückstellung i.H.v. 1,9 Mio. € gebildet worden.
- Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung i.H.v. 1,2 Mio. €
- Für die Abrechnung der VRR-Umlage mit den Städten wurden 0,6 Mio. € zurückgestellt
- Die Wahlkosten für die Bundestagswahl 2021 wurden vom Land / Bund noch nicht abgerechnet. Da die Mittel den Städten zur Verfügung gestellt werden müssen, wurde eine Rückstellung i.H.v. rd. 0,4 Mio. € gebildet (gleichzeitig steht eine Forderung ggü. dem Land/ Bund auf der Aktivseite der Bilanz)
- Div. Weitere Sachverhalte ergeben in Summe den verbleibenden Betrag i.H.v. 3,8 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	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
	T€	T€	T€
Anleihen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	3.301	3.417	-116
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197	206	-9
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	176	547	-371
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.025	16.932	-3.907
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.228	7.834	3.394
Sonstige Verbindlichkeiten	6.579	7.977	-375
Erhaltene Anzahlungen	9.599	12.708	-3.109
Gesamtsumme	44.105	49.621	-5.516

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 ist mit rd. 44,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (rd. 49,6 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 31.12.2021 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 mit der Umsetzung der Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020“ begonnen. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3.301.119,18€ (VJ 3.416.769,18 €) 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	2.340.158,46
noch zu verwenden für WLAN an Berufskollegs	221.394,98
kumulierte Tilgung (2021+VVJ)	-261.700,00
Gesamtsumme	3.301.119,18

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 2021 umgesetzt und aktiviert worden, die restlichen Maßnahmen werden in 2022 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 Bilanzansatz in dieser Position beläuft sich auf 0,2 Mio. € (VJ 0,5 €). 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 16,9 Mio. € um 3,9 Mio. € auf 13,0 Mio. € gesunken.

Im Vorjahr waren systembedingt zum Stichtag hohe offene Verbindlichkeiten ausgewiesen worden. Für den Jahresabschluss 2021 wurden diese systembedingten Ausweise korrigiert. Sämtliche abgebildeten Verbindlichkeiten wurden fristgerecht in 2022 beglichen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 11,2 Mio. € gestiegen (VJ 7,8 Mio. €). Der Zuwachs ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2021 höhere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von 6,6 Mio. € (VJ 2,2 Mio. €) bestanden. Hinzu kommen 0,1 Mio. € an Verbindlichkeiten in Bezug auf Krankenhilfeleistungen.

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.

Zum anderen sind die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen in Höhe von 4,5 Mio. € (VJ 4,3 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 2021 fortgeführt.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 6,6 Mio. € (VJ 8,0 Mio. €) bilanziert.

Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser reduziert sich ggü. dem Vorjahr um 3,2 Mio. € von 3,3 Mio. € auf 0,1 Mio. €.

Aufgrund geänderter Zahlungszeitpunkte sind die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer mit 0,6 Mio. € (VJ 1,3 Mio. €) nahezu halbiert.

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (12,7 Mio. €) um rd. 3,1 Mio. € verringert und betragen zum 31.12.2021 rd. 9,6 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,5 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €) aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen und aus 7,8 Mio. € (VJ 9 Mio. €) erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen sowie 0,2 Mio. € (VJ 2,6 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.
- 1,1 Mio. € für den Ausbau der K18n (Osttangente)
- 2,6 Mio. € Schulpauschale
- 0,6 Mio. € für die Umsetzung des Masterplans Neandertal

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 887.356,10€ (VJ 742.421,20 €) 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) Eigenkapitalsspiegel
- (9) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW
- (10) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

ANLAGENSPIEGEL 2021

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	7.260.205,79	123.165,00	0,00	531.680,35	7.915.051,14	-4.720.444,90	-468.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.178.946,88	2.639.760,89	2.736.104,26
1.2 Sachanlagen	360.351.815,44	13.688.613,61	-692.957,86	-531.680,35	372.815.790,84	-79.446.823,85	-8.061.265,60	0,00	179.448,85	0,00	0,00	-87.328.340,60	280.905.291,59	285.487.450,24
1.2.1 Grünflächen	1.709.515,11	0,00	0,00	77.201,58	1.786.716,69	-266.763,39	-43.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.836,13	1.442.751,72	1.476.880,56
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	332.162,86	508,16	0,00	1.587,35	334.248,37	-50.370,24	-5.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.783,51	281.782,62	278.464,86
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.483.093,21	0,00	0,00	-432.993,71	1.050.099,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1.483.092,71	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	-849.991,12	-73.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-923.755,13	4.832.455,22	4.758.691,21
1.2.2.2 Schulen	98.359.842,21	0,00	-60.541,01	1.386.644,67	99.685.945,87	-20.369.185,36	-1.609.374,94	0,00	5.485,36	0,00	0,00	-21.973.074,94	77.990.656,85	77.112.870,93
1.2.2.3 Wohnbauten	39.452.487,62	0,00	0,00	0,00	39.452.487,62	-6.990.238,22	-516.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.506.382,84	32.462.249,40	31.946.104,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	45.289.606,72	0,00	0,00	23.800.742,52	69.090.349,24	-6.551.996,19	-883.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.435.110,46	38.737.610,53	61.655.238,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.172.168,61	60.610,30	-239,00	911.117,57	101.143.657,48	-24.956.528,87	-2.024.439,64	0,00	1,00	0,00	0,00	-26.980.967,51	75.215.639,74	74.162.689,97
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	14.063.130,78	1.509,00	-238,00	0,00	14.064.401,78	-1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,19	14.061.607,59	14.062.878,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.848.220,48	0,00	0,00	0,00	15.848.220,48	-3.099.655,47	-274.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.374.542,92	12.748.565,01	12.473.677,56
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.841.047,96	0,00	0,00	0,00	4.841.047,96	-1.002.170,28	-92.737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.908,15	3.838.877,68	3.746.139,81
1.2.3.5 Straßenetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	61.567.506,72	59.101,30	-1,00	911.117,57	62.537.724,59	-20.039.215,70	-1.587.359,30	0,00	1,00	0,00	0,00	-21.626.574,00	41.528.291,02	40.911.150,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastruktur	3.852.262,67	0,00	0,00	0,00	3.852.262,67	-813.964,23	-69.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-883.419,25	3.038.298,44	2.968.843,42
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	112.519,22	0,00	0,00	1.554.342,05	1.666.861,27	-38.317,66	-15.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.938,81	74.201,56	1.612.922,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	10.734.277,13	7.914,33	-52.949,10	5.027.656,78	15.716.899,14	-6.968.834,58	-803.034,03	0,00	45.871,21	0,00	0,00	-7.726.197,40	3.765.442,55	7.990.701,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsa	21.208.182,48	29.055,13	-152.176,28	7.053.936,04	28.138.997,37	-12.404.297,72	-2.087.286,93	0,00	128.291,28	0,00	0,00	-14.363.293,37	8.803.884,76	13.775.704,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.483.484,27	13.590.525,69	-427.052,47	-39.911.915,20	8.735.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.483.484,27	8.735.042,29
1.3 Finanzanlagen	225.452.429,65	3.974.996,79	-20.095.916,18	0,00	209.331.510,26	-117.280.413,74	-154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	901.592,52	108.172.015,91	92.952.534,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0,00	0,00	0,00	170.641.010,20	-116.200.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.592,52	54.440.133,10	55.264.725,62
1.3.2 Beteiligungen	4.788.478,23	215.000,00	0,00	0,00	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.478,23	5.003.478,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.161.320,79	488,70	-20.004.000,00	0,00	5.157.809,49	-1.067.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.970,33	24.093.350,46	4.166.839,16
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.861.620,43	3.759.508,09	-91.916,18	0,00	28.529.212,34	-11.566,31	-154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.720,42	24.850.054,12	28.517.491,92
Buchungskreis 1000 Kreis Weilmann	593.064.450,88	17.786.775,40	-20.788.874,04	0,00	590.062.352,24	-201.447.382,49	-8.519.921,69	0,00	179.448,85	0,00	0,00	901.592,52	391.617.068,39	381.176.089,43

FORDERUNGSSPIEGEL 2021

Bilanzposition	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	
	1	2	EUR	EUR	EUR	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	56.064.112,34	39.750.097,94	2.261.767,68	14.052.246,72	66.566.606,14		
2.2.1.1 Gebühren	5.925.899,27	5.923.119,27	2.780,00	0,00	5.837.033,63		
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	15.601.829,94	11.082.316,00	352.280,78	4.167.233,16	17.027.273,44		
davon Gute Schule	3.498.226,00	0,00	0,00	3.498.226,00	3.550.048,36		
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	1.024.909,71	102.490,97	253.411,58	669.007,16	1.064.194,06		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.536.383,13	22.744.662,67	1.906.706,90	9.885.013,56	43.702.299,07		
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	15.938.442,00	4.146.721,54	1.906.706,90	9.885.013,56	10.876.317,36		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.224.070,67	2.224.070,67	0,00	0,00	3.268.600,51		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.224.070,67	2.224.070,67	0,00	0,00	3.268.600,51		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundenen 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	58.288.183,01	41.974.168,61	2.261.767,68	14.052.246,72	69.835.206,65		

nachrichtlich:							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.740.605,02	1.740.605,02	0,00	0,00	843.707,85		
Summe Bilanzposition							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.028.788,03	43.714.773,63	2.261.767,68	14.052.246,72	70.678.914,50		

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2021

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	3.301.119,18	139.600,00	558.400,00	2.603.119,18	3.416.769,18
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	3.301.119,18	139.600,00	558.400,00	2.603.119,18	3.416.769,18
davon von Banken und Kreditinstituten	3.301.119,18	139.600,00	558.400,00	2.603.119,18	3.416.769,18
davon von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	197.106,82	9.800,00	39.200,00	148.106,82	205.956,82
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	197.106,82	9.800,00	39.200,00	148.106,82	205.956,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	175.383,65	175.383,65	0,00	0,00	546.592,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.024.811,49	13.024.811,49	0,00	0,00	16.931.949,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.228.104,54	6.151.663,68	5.076.440,86	0,00	7.834.584,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.579.332,99	6.579.332,99	0,00	0,00	7.976.949,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.598.941,74	9.598.941,74	0,00	0,00	12.708.198,88
4. Verbindlichkeiten	44.104.800,41	35.679.533,55	5.674.040,86	2.751.226,00	49.621.000,49

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

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 ist auf 310.800,00 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN zum 31.12.2021

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 2021	Erwartete Zahlungen 2022 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Dienstwagen LR ME-AS 815 E	23.07.2022	3753,60 €	2.108,88 €
Summe		3753,60 €	2.108,88 €
Amt 02			
Leasing KFZ ME-KV 23	28.10.2022	2.676,84 €	2.230,70 €
Leasing KFZ ME-KV 36 E	19.12.2022	3.639,00 €	3.639,00 €
Leasing KFZ ME-KV 103	24.11.2024	1.811,52 €	1.811,56 €
Leasing KFZ ME-KV 104	24.11.2024	1.811,52 €	1.811,56 €
Leasing KFZ ME-KV 92	15.12.2024	2.282,76 €	2.282,80 €
Leasing KFZ ME-KV 93	03.03.2025	2.142,00 €	2.570,40 €
Leasing KFZ ME-KV 94	03.03.2025	2.142,00 €	2.570,40 €
Summe		16.505,64 €	16.916,42 €
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2024	26.490,97 €	91.180,35 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E	18.03.2022	3.190,44 €	797,61 €
Leasing KFZ ME-KV 20 E	18.11.2023	4.799,64 €	9.579,13 €
Leasing KFZ ME-KV 25	18.11.2021	5.622,21 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 25 E	22.11.2024	1.050,96 €	25.223,04 €
Leasing KFZ ME-KV 30	03.11.2022	4.179,72 €	3.483,10 €
Leasing KFZ ME-KV 44	18.11.2021	3.191,10 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 61	26.08.2022	2.676,84 €	1.784,56 €
Leasing KFZ ME-PG 13 E	22.04.2022	6.497,40 €	2.165,80 €
Leasing KFZ ME-JB 120 E	10.05.2023	2.700,02 €	5.709,28 €
Summe		60.399,30 €	139.922,87 €
Amt 20			
Dienstwagen KD ME-KD 7 E alt	25.04.2022	2.936,88 €	832,11 €
Dienstwagen KD ME-KD 7 E neu	30.04.2023	0,00 €	2.325,06 €
Summe		2.936,88 €	3.157,17 €
Amt 23			
Fertigbaumodule Förderzentrum Mitte, Standort Hilden	30.09.2022	67.110,05 €	215.705,35 €
WC-Container Förderzentrum Süd, Standort Langenfeld	Im Jahr 2021	9.165,00 €	0,00 €
Summe		76.275,05 €	215.705,35 €

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2021	Erwartete Zahlungen 2022 bis Vertragsablauf
Amt 32			
Leasing KFZ ME-GP 836	31.12.2022	3.946,56 €	3.946,56 €
Kuvertiermaschine	08.10.2026	638,78 €	12.850,69 €
Summe		4.585,34 €	16.797,25 €
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	31.05.2024	4.123,25 €	12.370,05 €
Leasing KFZ ME-KV 361 E	31.05.2024	3.017,28 €	10.937,64 €
Leasing KFZ ME-KV 362 E	31.05.2024	3.017,28 €	10.937,64 €
Leasing KFZ ME-KV 363 E	31.05.2024	3.017,28 €	10.937,64 €
Leasing KFZ ME-KV 364 E	31.05.2024	3.017,28 €	10.937,64 €
Leasing KFZ ME-KV 3631	31.05.2021	1.074,54 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 3611	31.05.2021	1.074,54 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 3612	31.05.2021	1.074,54 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 3613	31.05.2021	1.074,54 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 3614	31.05.2021	1.074,54 €	0,00 €
Summe		21.565,07 €	56.120,61 €
Amt 38			
Kommandowagen Kreisbrandmeister	16.12.2021	5.645,42 €	0,00 €
Kommandowagen Kreisbrandmeister	29.11.2023	621,79 €	7.461,48 €
Kommandowagen Leitender Notarzt 1	22.04.2024	3.710,77 €	5.489,28 €
Kommandowagen Leitender Notarzt 2	14.01.2023	5.153,88 €	5.153,88 €
Summe		15.131,86 €	18.104,64 €
Amt 39			
Leasing KFZ ME-ER 295 E	02.09.2022	4.665,00 €	3.135,92 €
Leasing KFZ ME-RA 69 E	02.09.2022	3.528,84 €	2.372,16 €
Leasing KFZ ME-KM 106 E	10.12.2022	5.433,60 €	5.131,73 €
Leasing KFZ ME-EN 52 E	02.09.2022	3.568,68 €	2.398,94 €
Leasing KFZ ME-AP 138	01.03.2021	567,77 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-AP 138 E	16.06.2023	3.187,09 €	5.914,20 €
Leasing KFZ ME-M 7903 E	12.09.2022	3.229,32 €	2.260,52 €
Leasing KFZ ME-KV 120 E	11.11.2022	4.678,32 €	4.041,55 €
Leasing KFZ ME-OD 321 E	02.09.2022	3.528,84 €	2.372,16 €
Leasing KFZ ME-LK 23 E	13.12.2022	5.966,76 €	5.685,00 €
Summe		38.354,22 €	33.312,18 €
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		239.506,96 €	502.145,37 €

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

Stand 31.12.2021

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); Stahlbetonplattenbauten (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	Gewässerausbau 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 (Schrankenanlagen, 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. <ul style="list-style-type: none"> - 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, Akkuschauber, 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, Hängeschrank)	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	LaboraAusstattung (z.B. Mikroskop, Laborwaage, Sterilisor)	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	SchließanlagenSystem (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. Erfassungsgerät, 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	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
Abfallentsorgung	5.799	932
Notarztsystem	911	2.382
Gesamtsumme	6.710	3.314

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem“ und „Abfallentsorgung“ für das Jahr 2021 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 das Jahr 2021 voraussichtlich ein negatives Betriebsergebnis. Daher wurde keine Zuführung zum Sonderposten vorgenommen. Es erfolgt jedoch eine planmäßige Entnahme von 1.471.500 € für das Jahr 2021. Bei einem Anfangsbestand von 2.382.694,30 € beträgt der SoPo „Notarztsystem“ nunmehr 911.194,30 €.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung“ wurden für den JA 2021 planmäßig 193.300 € entnommen. Dem SoPo „Abfallentsorgung“ wurde das endgültige Betriebsergebnis 2019 i.H.v. 106.645,10 € zugeführt. Weiterhin wurde das endgültige Betriebsergebnis für 2020 i.H.v. 17.890,31 € zugeführt. Für 2020 musste der SoPo gleichzeitig (aufgrund einer fehlerhaften Zuführung des vorläufigen Betriebsergebnisses 2020) um einen Betrag i.H.v. 450.000,00 € aufgelöst werden. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein vorläufiges Betriebsergebnis von 5.386.370,12 €, welches ebenfalls dem SoPo zugeführt wurde. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 932.102,84 € nun zum 31.12.2021 5.799.708,37 €.

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 Preis-anfrage 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 Kämmereiter 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 2021

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	136.180.172,16	0,00	904.824,34	-98.805,43		136.986.191,07
1.2 Sonderrücklage	3.260.748,00	0,00				3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.674.974,60	17.474.270,62				33.149.245,22
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.474.270,62	-17.474.270,62			1.537.196,17	1.537.196,17
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	172.590.165,38	0,00				174.933.380,46
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.440.744,11	-21.931.609,51	17.474.270,62	3.983.405,22
Summe	8.440.744,11	-21.931.609,51	17.474.270,62	3.983.405,22
	2018	2019	2020	

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	Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH	Kreisverkehrs- gesellschaft Mettmann mbH	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR
Kreis Mettmann	Erträge	164.488,99	10.787,20	9.799,54	185.075,73
	Aufwendungen	132.276,13	85.159,00	0,00	217.435,13

**Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2022**

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
01	Innere Verwaltung		
01.03.01	Gleichstellungsstelle	4.740,00	14.190,00
01.04.01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	12.000,00	12.000,00
01.05.01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	60.300,00	70.000,00
01.07.02	Personalservice und -entwicklung	8.300,00	8.300,00
01.07.04	Allgemeine Personalwirtschaft	-	25.900,00
01.09.01	Finanzwesen	18.570,00	22.480,00
01.11.01	Rechtsberatung und -vertretung	4.340,00	153.540,00
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	110.000,00	115.500,00
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	740.650,00	740.650,00
01.13.03	Berufskollegs	756.650,00	8.440.550,00
01.13.04	Förderschulen	501.050,00	974.850,00
01.13.05	Förderzentren	-	9.173.950,00
01.13.08	Blockheizkraftwerke	3.650,00	835.697,00
01.14.01	Lehrpersonal und Schulrecht	20.000,00	89.740,00
01.16.01	IT-Steuerung	320.000,00	1.363.000,00
	Summe PB 01	2.560.250,00	22.040.347,00

02	Sicherheit und Ordnung		
02.01.01	Wahlen		361.566,47
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	4.000,00	4.000,00
02.02.02	Personenstandswesen	7.500,00	7.500,00
02.02.03	Bußgeldstelle	8.000,00	8.000,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	24.600,00	232.850,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	-	542.000,00
02.06.01	Feuerschutz	1.300,00	206.800,00
02.06.02	Leitstelle	280.000,00	955.800,00
02.06.03	Kreisfeuerweherschule	-	280.000,00
02.07.01	allgemeiner Rettungsdienst		100.000,00
02.07.02	Notarztsystem	35.500,00	584.550,00
02.08.01	Zivil- und Katastrophenschutz	5.650,00	222.946,65
	Summe PB 02	366.550,00	3.506.013,12

03	Schulträgeraufgaben		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	20.790,00	38.650,00
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	32.470,00	86.440,00
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	24.000,00	73.400,00
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	1.270,00	6.240,00
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	4.640,00	8.828,57
03.02.03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	17.890,00	20.890,00
03.02.04	Schule im Neanderland	7.260,00	120.300,57
03.02.05	Förderzentrum Süd	2.130,00	52.130,00
03.02.06	Förderzentrum Nord	5.370,00	5.370,00
03.02.07	Förderzentrum Mitte	5.950,00	25.727,40
03.03.04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	15.000,00	15.000,00
	Summe PB 03	136.770,00	452.976,54

04	Kultur und Wissenschaft		
04.01.01	Kulturförderung, Archiv	50.130,00	50.130,00
	Summe PB 04	50.130,00	50.130,00

05	Soziale Leistungen		
05.01.01	Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX	3.720,00	3.079.152,46
05.02.01	Heimleistungen	-	26.600,00

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Auszahlungen in €
05.02.02	Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.	810,00	6.110,00
05.02.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	-	246.900,00
05.02.05	Sonstige Leistungen SGB XII/ SGB V	-	1.854.000,00
05.03.01	Kommunale Leistungen f. Arbeitssuchende SGB II	-	10.000,00
05.04.03	Soziale Dienstleistungen	250.000,00	531.850,00
05.05.02	Frühförderung	450,00	450,00
05.06.02	Integrative Kindertagesstätte Velbert	-	130.100,00
05.06.05	Heilpäd. Integrative Kindertagesstätte Langenfeld	-	28.200,00
	Summe PB 05	254.980,00	5.913.362,46

07 Gesundheitsdienste			
07.01.01	Gesundheitsförderung	17.550,00	17.550,00
07.03.01	Amtsärztliche Aufgaben	-	5.200,00
	Summe PB 07	17.550,00	22.750,00

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
09.01.01	Planung	190.000,00	218.000,00
09.02.02	Geodaten und Bereitstellung	85.000,00	85.000,00
	Summe PB 09	275.000,00	303.000,00

11 Ver- und Entsorgung			
11.01.01	Abfallwirtschaft	-	1.296.190,00
11.01.02	Deponiebetrieb	-	366.207,50
	Summe PB 11	-	1.662.397,50

12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV			
12.01.01	Kreisstraßen	1.432.050,00	2.746.650,00
12.01.02	ÖPNV	-	640.694,44
	Summe PB 12	1.432.050,00	3.387.344,44

13 Natur- und Landschaftspflege			
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	232.700,00	232.700,00
13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	160.290,00	787.690,00
13.02.01	Naturschutz, Landschaftsplanung	179.000,00	292.000,00
	Summe PB 13	571.990,00	1.312.390,00

14 Umweltschutz			
14.01.01	Allgemeiner Umweltschutz	1.300,00	1.300,00
14.01.02	Klimaschutz	1.617.900,00	1.867.900,00
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten	23.100,00	23.100,00
14.01.04	Abfallüberwachung	480,00	480,00
14.01.05	Wasserwirtschaft u. Gewässerschutz	3.700,00	5.700,00
14.01.06	Immissionsschutz	1.370,00	1.370,00
	Summe PB 14	1.647.850,00	1.899.850,00

15 Wirtschaft und Tourismus			
15.04.01	Tourismusförderung	200.500,00	200.500,00
	Summe PB 15	200.500,00	200.500,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
16.01.01	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	-	248.451,10
	Summe PB 16	-	248.451,10

	Summe Gesamthaushalt	7.513.620,00	40.999.512,16
--	-----------------------------	---------------------	----------------------

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 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 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten 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 im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für koronare Prävention und Rehabilitation des Kreissportbundes ME e.V., Mitglied in der Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverband öK, Mitglied im Präsidium des DLT - Deutscher Landkreistag, Mitglied im strategischen Beirat der G.I.B. NRW - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, Bottrop hier: SIA-NRW - Studienorientierte Ausbildung in NRW, Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf GW Kommunalversicherung VVaG, Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie AG, Mitglied im Vorstand der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (KAG), Vorsitzender im Verwaltungsrat und Risikoausschuss der KSD - Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Hauptausschuss der KSD - Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Stiftungsvorstand der KSD - August-Franke-Stiftung, Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung des KSD - Trägerzweckverband für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Kuratorium der KSD - Stiftung der Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Aufsichtsrat und in der Verbandsversammlung des Zweckverband KRZN - Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Mitglied im Eigentübertreffen und im Verwaltungsrat des Zweckverband KRZN - Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Vorsitzender als Präsident in der Landkreisversammlung und im Vorstand des LKT NRW - Landkreistag NRW, Mitglied im Verwaltungsrat der LBS West (Westdeutsche Landesbausparkasse AöR), Mitglied und stellvertretender Vorsitzender im Kommunalbeirat der LBS West (Westdeutsche Landesbausparkasse AöR), Delegierter in der Mitgliederversammlung des Metropolregion Rheinland e.V., Mitglied im Beirat "Regionale Bildungszentren der Berufskollegs" des Ministerium für Schule und Bildung NRW, Mitglied in der Gewährträgersversammlung der Provinzial Rheinland Holding AöR, Mitglied im Aufsichtsrat der Provinzial Lebensversicherung AG, Mitglied in der Delegiertenversammlung des RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Vorsitzender im Verbandsvorstand, in der Verbandsversammlung, des Hauptausschusses und des Trägersausschusses des RSGV - Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied des Stützungsfondsausschuss und des Monitoringausschusses des RSGV - Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Vorsitzender im Vorstand der RSGV - Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland,

Mitglied in der Beiratssitzung und in der Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied in der Trägerversammlung der Sparkassenakademie NRW, Mitglied des Risikobeirat (Helaba) Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (Landesbank Hessen-Thüringen AöR), Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Neanderthal Museum, Mitglied in der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsrates des VKA -Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) Essen, Mitglied im VDK - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Kreisverband Mettmann e.V., Mitglied in der Mitgliederversammlung des BildungsBrückenBauen e.V., Vorsitzender des Förderverein Berufskolleg Hilden, Mitglied im Beirat des Kulturvilla Mettmann e.V. (Förderverein)

KREISKÄMMERER

a) Richter, Martin M.

b) Jurist, Kreisdirektor, Kreiskämmerer

c) ordentliches Mitglied für den LKT NRW und Vorsitzender des Verwaltungsrates der d-NRW AöR, vom Landrat benanntes stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Vertreter des Kreises Mettmann in der Gesellschafterversammlung der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als vom Landrat vorgeschlagener Beamter des Kreises gem. § 9 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung/ § 15 Abs. 2 GkG, ordentliches Mitglied im Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Verwaltungsrat der VRR AöR, ordentliches Mitglied und stellv. Vorsitzender im Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR, stellv. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung der VRR AöR, 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., 1. stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Institutsvorsteher im Bergisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung 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 Finanzausschuss 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, stellv. Mitglied für den Landkreistag NRW im Verwaltungsrat der GPA NRW, vom LR benannter dauerhaft stimmberechtigter Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Radio Neandertal), Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e.V., Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) und Aufsichtsratsmitglied der KRZN GmbH, Mitglied im IT Lenkungsausschuss des Städte und Gemeindebundes

KREISTAGSABGEORDNETE

- a) **Altwater, Eleonore**
- b) Beamtin
- c) keine

- 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.

- 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 Hiden

- a) **Bösel, Markus**
- b) Soldat
- c) Vollversammlung KRZN, Forsenikbeirat LVR

- a) **Brandenburg, Susanne**
- b) Beamtin
- c) stellvertretende Vorsitzende SPE Mühle e.V. Hilden, stellvertende 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, Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse HRV (Hilden-Ratingen-Velbert)

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), stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WFB GmbH, 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, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Ratingen-Mitte, Mitglied des Rates der Stadt Ratingen und des Kreistages des Kreises Mettmann, 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, stellvertretendes Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum; Mitglied im Aufsichtsrat der Neander-Energie GmbH, Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW

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) **Gafari, 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 Nevigis, 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 (mit geringfügiger Beschäftigung), Beschäftigung beim GRÜNEN Ortsverband Wülfrath (in der Gleitzzone)

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 KVG, stellvertretendes Mitglied Mitgliederversammlung Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.

a) **Haberpursch, Tabea**

b) Logopädin

c) stellvertretende Vorsitzende der Grün Alternativen Liste Haan

a) **Hagling, Brigitte**

b) Hausfrau, Industriekauffrau

c) Vorsitzende des Rhythmus-Parenten-Chores Neviges, Vorsitzende des Rhythmus-Chores Velbert-Neviges e.V., 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 Jobservice Beschäftigungsförderung Leverkusen GGmbH

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) **Kanschat, 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) **Kramer, Rolf (bis 21.12.2021)**
- b) selbständiger Kaufmann
- c) Mitglied im Förderverein Stadtmuseum Langenfeld, ordentliches Mitglied in der Mitgliederversammlung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf, Mitglied im Heimat und Bürgerverein Kaiserswerth e.V.

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

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

- a) **Lajjos, Daniela (bis 30.06.2021)**
- b) Pressereferentin/Journalistin
- c) keine

- 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)

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) Studentin

c) keine

a) **Niemeyer, Dirk**

b) Produktmanager Mobile Esports

c) keine

a) **Nüse, Marcus**

b) Beamter

c) keine

a) **Onori, Birgit (ab 02.07.2021)**

b) staatlich geprüfte Krankenschwester

c) stellv. Arbeitnehmervertreterin Aufsichtsrat Helios Klinikum Niederberg, 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) **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

- 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 Versammlung 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

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

- a) **Schulte, Manfred**
- 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 in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V., ordentliches Mitglied im Aufsichtsrat der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH, stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann – Rhein-Kreis Neuss, ordentliches Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Neanderthal Museum, 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, stellvertretendes Mitglied im Zweckverband VRR (Verbandsversammlung), Mitglied im Wirtschaftsausschuss und Aufsichtsrat der Regiobahnfahrbetriebsgesellschaft

a) **Steffen, Alexander**

b) Politikwissenschaftler

c) keine

a) **Stolz, Margret**

b) Apothekerein, 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)

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, Gesellschafter der van Emmerich & Co. GmbH, Geschäftsführer der MIZ Steuerberatung GbR, Mitglied im Vorstand des Ratinger gegen Fluglärm e.V., Ratsmitglied der CDU-Fraktion in Ratingen, Vorstandsmitglied und Schatzmeister 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) Geschäftsführer der Solar&Energy Agency GmbH, Hilden, Mitglied der Satzungs-kommission des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Mitglied des Verbandsgerichts des Deutschen Volleyball-Verbandes, Geschäftsführer Solar Auctions GmbH Hilden

- a) **Yeboah, Elizabeth**
- b) Projektkoordinatorin
- c) keine

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2021
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 2021 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis T€	Abweichung	
	geplant T€	fortge- schrieben T€		T€	%
Ordentliche Erträge	672.789	672.789	705.217	32.428	4,82 %
Ordentliche Aufwendungen	-691.017	-695.224	-714.078	-18.854	2,71 %
Ordentliches Ergebnis	-18.228	-22.435	-8.861	13.574	60,50 %
Finanzergebnis	408	408	271	-137	-33,55 %
Jahres- ergebnis	0	-4.207	1.537	5.744	136,53 %

Das Jahresergebnis weist gegenüber dem ausgeglichenen Planansatz einen Überschuss von rd. 1,5 Mio. € aus.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2021 von rd. -4,2 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 um rd. 5,7 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 4,2 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 32,4 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen Mehrerträge in Höhe von 0,3 Mio. € aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge von rd. 4 Mio. € aus. Diese ergeben sich aus rd. 2,6 Mio. € ungeplanter Personalkostenzuwendungen für den Bereich des Gesundheitsschutzes und weiteren Hilfen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € im Zuge der Corona-Pandemie, für die Bereitstellung von Schutzausrüstung für Lehrerinnen und Lehrer, die Finanzierung von Schnelltest- und Probeentnahmestellen und Zuwendungen für den Schülerspezialverkehr.

Weitere rd. 1,2 Mio. € Mehrerträge wurden für mobile Endgeräte von Schülerinnen und Schülern, sowie für Schulhilfen zur Bekämpfung von pandemiebedingten Nachteilen vereinnahmt.

Dem entgegen stehen rd. 0,7 Mio. € Mindererträge im Bereich der Zuwendungen für die offene Ganztagsbetreuung, der Bildungsberatung und dem Bildungsnetzwerk, sowie verschiedenen Positionen aus den Bereichen soziale Planung, Integration aber auch Geodatenbereitstellung und Naturschutz. Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass vorbenannte Bereiche durch die Pandemie stark eingeschränkt waren und Leistungen und Aufgaben nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten.

Die sonstigen Transfererträge zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 1,2 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,8 Mio. € aufweist, sowie der Ersatz von Leistungen innerhalb von Einrichtungen und von sonstigen Transfererträgen mit Mehrerträgen von rd. 0,4 Mio. €.

Eine weitere Verbesserung von etwa 5 Mio. € wurde bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt. Dieser Mehrertrag betrifft vor allem die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren mit rd. 4,6 Mio. € und 0,4 Mio. € an Entnahmen aus Sonderposten der Gebührenhaushalte.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen rd. 4 Mio. € höher aus als geplant. Diese Mehrerträge resultieren vor allem aus dem Abfallgebührenhaushalt, die darin enthaltenen Verkaufserlöse des Altpapierverkaufs sind ein privatrechtliches Leistungsentgelt, entfallen aber auf den Gebührenhaushalt.

Bei den Kostenerstattungen sind deutliche Mehrerträge von rd. 9,6 Mio. € zu verzeichnen.

Diese setzen sich vor allem aus rd. 6,7 Mio. € an Kostenerstattungen für die Corona Pandemie, rd. 3 Mio. € höhere Kostenerstattung für Personal von anderen Gemeinden und weiteren rd. 2,7 Mio. € bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter, aber auch durch kleinere Abweichungen i.H.v. 0,9 Mio. € zusammen. Entgegenstehen als größte Position rd. 1,9 Mio. € Mindererträgen bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen entgegen. Diese wiederum sind auf geringere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen.

Ein Mehrertrag in Höhe von 8,9 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. 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. 2,9 Mio. € sind Mehrerträgen durch Verwarn- und Bußgelder zuzuschreiben.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 18,9 Mio. € über dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die Personal- und Versorgungsaufwendungen, so stellt man fest, dass die Aufwendungen 14 Mio. € höher ausfallen als geplant. Dabei liegen die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung mit 5,5 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Weitere Ansatzüberschreitungen sind vor allem auf Rückstellungssachverhalte zurückzuführen. Hier entsteht ein erheblicher Mehraufwand von rd. 6 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 14 Mio. € und stellt diesen die korrespondierenden Mehrerträge von 9,9 Mio. € entgegen, ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Überschreitung des Netto-Personalansatzes von rd. 4,1 Mio. €.

Durch pandemiebedingte Personaleinstellungen und Aufwüchse in den Überstunden- und Urlaubsrückstellungen ergibt sich ein Ertrag im Rahmen der Bilanzierungshilfe von rd. 4,6 Mio. €. Im (außerordentlichen) Ergebnis ergibt sich damit eine Unterschreitung des Personalansatzes um rd. 0,5 Mio. €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. € aus.

Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude in Höhe von rd. 3,5 Mio. €, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 2,9 Mio. €, bei dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rd. 0,5 Mio. € und bei sonstigen Sachleistung von rd. 0,1 Mio. €. Diesen stehen vor allem Mehraufwände bei der Erstattung an Dritte von rd. 6,1 Mio. € entgegen. Dabei 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. Zudem sind weitere rd. 0,7 Mio. € Mehraufwand bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden und dem Unterhalt von beweglichem Vermögen zu verzeichnen.

Die Bilanziellen Abschreibungen weisen Mehraufwendungen von etwa 0,6 Mio. € aus.

Die Transferaufwendungen verringern sich um 5,8 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. 4,3 Mio. € bei Zuweisungen, Zuschüssen für lfd. Zwecke, davon rd. 1,7 Mio. € beim Pflegewohngeld und rd. 1,8 Mio. € bei Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII / V, sowie rd. 1,8 Mio. € bei der Erstattung an Krankenkassen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Mehraufwendungen i.H.v. 10,3 Mio. € aus.

Innerhalb dieser Position werden auch die ungeplanten Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie abgebildet. Erhebliche Anteile an den Mehraufwendungen ergeben sich aus rd. 4,7 Mio. € Zuschreibungen zum Sonderposten Abfall und rd. 4,7 Mio. € für Verpflichtungsrückstellungen.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen und -aufwendungen (Zinsen) ist um rd. 0,1 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant, da überplanmäßige Verwarentgelte entstanden sind.

Die außerordentlichen Erträge fallen um 4,3 Mio. € geringer aus als geplant.

Zudem sind noch 3,4 Mio. € globaler Minderaufwand zu berücksichtigen. Dieser bei der Planung pauschal zur Verringerung der Kreisumlage abgesetzte Betrag musste im Rahmen der Haushaltsausführung erwirtschaftet werden.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis 2021 ein Vermögenszuwachs in Höhe von etwa 1,5 Mio. €. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2021 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 5,7 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.

Während das Personalbudget nahezu planmäßig mit einem leichten Überschuss von 0,5 Mio. € abschließt, können über erhöhte Bußgelderträge 2,9 Mio. € zusätzlich vereinnahmt werden. Die Mehrerträge im Abfallbereich verbleiben im Gebührenhaushalt. Nachlfd. Erträge im Notarzbereich verbessern das Ergebnis um weitere ca. 2 Mio. €. Weitere Verbesserungen sind im Sozialbereich (Produktbereich 5) mit insgesamt 4,5 Mio. € zu Buche geschlagen. Dem gegenüber stehen z.B. Verschlechterungen bei den Abschreibungen von 0,6 Mio. € und den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von 0,4 Mio. €. Unter Einbezug des zu erwirtschaftenden globalen Minderaufwandes von 3,4 Mio. € ergibt insgesamt die genannte Verbesserung von 5,7 Mio. €.

Trotz der insbesondere coronabedingt vielfältigen Abweichungen im gesamten Ergebnisplan liegt das Jahresergebnis mit 1,5 Mio. € sehr nahe am ursprünglichen Plan eine schwarze Null zu erreichen. Daraus lässt sich unter Einbezug der Erkenntnisse der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2022 ableiten, dass auch zukünftig 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 2021 weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis T€	Abweichung		EÜs 2021
	fortge- schrieben T€	davon EÜ 2020		T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.618	-10.999	23.853	47.471	201%	18.487
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.509	-10.583	10.558	33.067	147%	22.512
Finanzmittelüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-46.127	-21.581	34.410	80.538	175%	41.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.000	0	-10	-17.010	-100%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.127	-21.581	34.401	63.528	218%	41.000

Der Bestand der eigenen Mittel erhöht sich um 34,4 Mio. € auf insgesamt 60,8 Mio. €. gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 enthält, bedeutet dies eine Verbesserung von 63,5 Mio. €.

Verbesserungen ergeben sich beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 47,5 Mio. € im Besonderen aus Mehrreinzahlungen in Höhe von 38,6 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8,9 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 33,1 Mio. € sind rd. 2,1 Mio. € geringere Einzahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Finanzanlagen rd. 35,2 Mio. € geringere Auszahlungen enthalten. Diese ergeben sich hauptsächlich mit rd. 17,6 Mio. € und rd. 9,4 Mio. € aus geringeren Investitionszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Finanzanlagen.

Die Auszahlungen für Grundstücke, Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen liegen 25,8 Mio. € unter dem Planansatz, hierbei ist zu beachten, dass 22,5 Mio. € als Ermächtigungsübertragung nach 2022 verschoben werden, da die investiven Maßnahmen fortgeführt werden.

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. 41 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. 245,73 Mio. € muss nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremd finanziert 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 2026 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. 245,73 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

In den kommenden Jahren wird mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewerten sein, wie sich Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten darstellen; im besonderen unter dem Aspekt, dass die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage sehr dynamisch und von immer neuen Krisen geprägt ist.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 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 31.12.2021 ist gegenüber dem Vorjahr von 517,9 Mio. € um 22,1 Mio. € auf rd. 538,9 Mio. € gestiegen.

Bilanz zum 31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021		Veränderung	
	T€	in %	T€	in %	T€	in %
Aktiva						
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.090	1,76%	19.218	3,57%	10.128,00	111,42%
1. Anlagevermögen	391.617	75,62%	381.176	70,74%	-10.441,00	-2,67%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.539	0,49%	2.736	0,51%	196,00	7,72%
1.2. Sachanlagen	280.905	54,24%	285.487	52,98%	4.582,00	1,63%
1.3 Finanzanlagen	108.172	20,89%	92.953	17,25%	-15.219,00	-14,07%
2. Umlaufvermögen	98.333	18,99%	120.930	22,44%	22.597,00	22,98%
2.1 Vorräte	0	-	0	-	0,00	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.679	13,65%	60.029	11,14%	-10.650,00	-15,07%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-	0	-	0,00	-
2.4 Liquide Mittel	27.654	5,34%	60.901	11,30%	33.247,00	120,22%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.825	3,64%	17.554	3,26%	-1.271,00	-6,75%
Summe Aktiva	517.865	100%	538.878	100,00%	21.013,00	4,06%

Aktiva

Bedingt durch Coronapandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die außergewöhnlichen Belastungen in einem fiktiven Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren.

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert, der Wert zum Stichtag betrug 9,1 Mio. €.

Für das Jahr 2021 wurden die Corona-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 10,1 Mio. € in die Bilanz gestellt. Zum 31.12.2021 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. rd.19,2 Mio. € €

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 70,7 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 285,5 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und rd. 93 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (2,7 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. 154 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 74,2 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 32,3 Mio. €.

Von den Finanzanlagen in Höhe 93 Mio. € beziehen sich rd. 55,3 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. 28 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt.

Der Wert der KVGM wurde im Jahresabschluss entsprechend der Aktienkursentwicklung angepasst. Auf Basis der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals der KVGM zum 31.12.2021 errechnet sich für den Jahresabschluss 2021 eine Wertzuschreibung i.H.v. rd. 0,8 Mio. €. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Des Weiteren sind die Wertpapiere des Anlagevermögens in dieser Bilanzposition enthalten, Bilanzwert 4,2 Mio. € (VJ 24,1 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 Strafzinsen zu vermeiden. Der deutliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass zwei Termingelder mit je 10 Mio. € fällig wurden.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 120,9 Mio. € und beträgt somit 22,4 % der Bilanzsumme. Etwa 60 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, während die liquiden Mittel einen Bestand von 60,9 Mio. € ausweisen.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 17,5 Mio. € rd. 3,3 % 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 31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021		Veränderung	
	T€	in %	T€	in %	T€	in %
Passiva						
1. Eigenkapital	172.590	33,33%	174.933	32,46%	2.343	1,36%
2. Sonderposten	69.318	13,39%	73.222	13,59%	3.904	5,63%
2.1 für Zuwendungen	59.644	11,52%	59.456	11,03%	-188	-0,32%
2.2 für Beiträge	0	-	0	0,00%	0	
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.315	0,64%	5.549	1,03%	2.235	67,41%
2.4 Sonstige Sonderposten	6.360	1,23%	8.217	1,52%	1.857	29,20%
3. Rückstellungen	225.593	43,56%	245.730	45,60%	20.137	8,93%
3.1 Pensionsrückstellungen	198.987	38,42%	212.149	39,37%	13.163	6,61%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.326	1,80%	8.178	1,52%	-1.148	-12,31%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	-	0	0,00%	0	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.281	3,34%	25.403	4,71%	8.122	47,00%
4. Verbindlichkeiten	49.621	9,58%	44.105	8,18%	-5.516	-11,12%
4.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.417	0,66%	3.301	0,61%	-116	-3,38%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	206	0,04%	197	0,04%	-9	-4,30%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	547	0,11%	175	0,03%	-371	-67,91%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.932	3,27%	13.025	2,42%	-3.907	-23,08%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.835	1,51%	11.228	2,08%	3.394	43,31%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.977	1,54%	6.579	1,22%	-1.398	-17,52%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.708	2,45%	9.599	1,78%	-3.109	-24,47%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	742	0,14%	887	0,16%	145	19,52%
Summe Passiva	517.865	100,00%	538.878	100,00%	21.012	4,06%

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 175 Mio. € oder 32,46 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 137 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. 73,2 Mio. € einen Anteil von 13,59 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage um

rd. 2,4 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 59,5 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 285,5 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 20,8 %.

Die Rückstellungen betragen 245,7 Mio. € oder 45,6 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 212,1 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 8,2 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 25,4 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt der größte Anteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen 44,1 Mio. € und machen rd. 8 % 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 9,6 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Rückgang ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 3,9 Mio. € auf 13,0 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erhalten. Im Jahresabschluss 2021 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 3,3 Mio. € (VJ 3,4 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. 0,9 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 32,5 % aus. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1,5 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

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung ist die Weltwirtschaft durch die bestehenden Krisenlagen belastet. Zu nennen sind der Ukraine-Krieg, die Energiemangellage und die Flüchtlingssituation. Im Zuge des Krieges sind die Preise für Erdöl, Erdgas und Steinkohle in NRW innerhalb eines Jahres um 37,6% (April 2022) gestiegen.

Einer IHK-Umfrage zufolge berichten 94% der Unternehmen, dass die gestiegenen Energiepreise ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen.

Der Krieg trifft die Weltwirtschaft in einer Phase, in der die Folgen der Corona-Pandemie abklingen. Viele Länder haben die Maßnahmen weitgehend oder sogar vollständig aufgehoben.

Bereits während der Corona-Pandemie waren die globalen Lieferketten zum Teil unterbrochen bzw. haben starken Verzögerungen unterlegen.

Die Probleme in den globalen Lieferketten werden sich aufgrund des Krieges und der Sanktionen langsamer lösen, als es sonst zu erwarten gewesen wäre.

Zudem wird die wirtschaftliche Entwicklung von der hohen Inflation gebremst. Die hohen Preissteigerungen belasten Haushalte und Unternehmen und führen dazu, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik spürbar straffen.

Nach der starken wirtschaftlichen Erholung zum Ende des Berichtsjahres 2021 dürfte das Wachstum der Weltwirtschaft nach überwiegender Fachmeinung in 2022/ 2023 zurückgehen.

Welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf den Kreis Mettmann haben, ist nur sehr schwer vorhersehbar.

Das Land hat am 03.11.2022 die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 veröffentlicht.

Ein starker Einbruch der Steuerkraft ist darin noch nicht erkennbar.

Nach der 1. Modellrechnung hat sich die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um 8,27 Prozent erhöht.

Sie beläuft sich auf rund 15,2 Milliarden Euro. Den Kommunen stehen damit insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als noch im Jahr 2022.

Der Anstieg resultiert daraus, dass sich die Steuereinnahmen seit dem 1. Oktober 2021 entsprechend verbessert haben.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse i.H.v. 15,2 Mrd. € besteht zu einem Anteil i.H.v. 12,8 Mrd. aus Schlüsselzuweisungen sowie zu einem Anteil i.H.v. 2,4 Mrd. aus pauschalierten, zweckgebundenen Zuweisungen.

Die fiktiven Umlagegrundlagen des Jahres 2023 für den Kreis Mettmann sinken im Vergleich zu den Umlagegrundlagen des Jahres 2022 von 1,381 Mrd. € leicht um rd. 23 Mio. € auf 1,358 Mrd. €.

Sie liegen damit in etwa auf dem Niveau des Jahres 2021.

Aufgrund der hohen Steuerkraft erhält der Kreis Mettmann als einziger nordrheinwestfälischer Kreis keine eigenen Schlüsselzuweisungen, die Schlüsselzuweisungen der k.a. Städte belaufen sich in Summe auf 87 Mio. €. Damit partizipiert der Kreis Mettmann nur in geringem Umfang an dem Finanzausgleichssystem.

Die Haushaltsbewirtschaftung des Berichtsjahres 2021 war erneut durch die Corona-Pandemie geprägt. Für entsprechende Schutzmaßnahmen wurden zusätzliche Gelder benötigt, während auf der anderen Seite Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren sanken. Diese Schäden wurden in der Bilanzierungshilfe zur Isolierung der COVID-19-Pandemieschäden auf der Aktivseite isoliert. Damit wurde das Berichtsjahr 2021 von den entsprechenden Aufwendungen und Mindererträge entlastet, gleichzeitig wurde damit ein fiktiver Aktivwert in der Bilanz geschaffen, welcher ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben ist.

Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) am 07.12.2022 verlängert worden. Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll nunmehr in 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine vorgesehen.

Auf diese Weise soll die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden. Die Landesregierung geht davon aus, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird.

und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine.

Auch wenn diese bilanziellen Möglichkeiten viele Gemeinden davor bewahren werden, Defizite auszuweisen oder in die Haushaltssicherung zu rutschen, ist festzuhalten, dass damit die faktische Haushaltssituation lediglich anders dargestellt aber faktisch 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.

Zeitgleich mit der Einbringung des Jahresabschlussentwurfs 2021 wird der Nachtragshaushalt 2023 eingebracht. Hintergrund dieses Nachtragshaushaltes 2023 ist im Besonderen das Jahresergebnis 2020 und die Weitergabe der damit einhergehenden Entlastung der Städte über den Einsatz der Ausgleichsrücklage.

Mit dem Nachtragshaushalt 2023 werden insgesamt 17,6 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zur Entlastung der Kreisumlagezahlung in 2023 an die Städte weitergegeben.

Im Nachtragshaushaltsentwurf wurden die beabsichtigten Bilanzierungshilfen bereits vollständig berücksichtigt. Insgesamt beabsichtigt der Kreis 14,5 Mio. € zu isolieren, die die Kreisumlage und damit die kreisangehörigen Städte in 2023 nicht direkt belasten.

Die geordnete Haushalts- und Finanzpolitik der Vorjahre wurde mit dem Haushaltsplan 2022/ 2023 und dem v.g. Nachtrag zum Haushalt 2023, trotz der geschilderten Krisenentwicklung, erfolgreich fortgesetzt:

- Fiktiv ausgeglichener Haushalt
- Berücksichtigung der finanziellen Belastung der kreisangehörigen Städte
- Erhalt des Eigenkapitals zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit.

Im mittelfristigen Planungszeitraum ist ein großer Liquiditätsverzehr des Kreises vorgesehen. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist daher kurzfristig nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten in der Finanzplanung darstellbar.

Die Rolle von Investitionskrediten als Instrument einer sorgfältigen Liquiditätssteuerung wird aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten neu zu bewerten sein.

Dem Kreis Mettmann kommt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung und Erhaltung von Infrastruktur zu, welche insbesondere auch den Wert als Wirtschaftsstandort ausmacht.

Ein großes 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.

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

- Steigende Sozialtransferaufwendungen
- Steigende Energiepreise
- Steigende Baupreise und Aufwendungen für Handwerkerleistungen
- Steigende Preise aufgrund knapper Ressourcen im Kontext von unterbrochenen Lieferketten (z.B. Chipherstellung)
- Steigende Aufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr und bestehende Unsicherheiten in Bezug auf die Einnahmesituation (insbesondere durch die Einführung des 49€-Tickets)
- Steigende Personalaufwendungen als Reaktion auf eine Inflation im zweistelligen Bereich.

Gerade im Bereich der Energieaufwendungen ist kurzfristig noch nicht klar, ob und wie die Kommunen von den Entlastungspaketen von Bund und Land profitieren werden. Zudem ist in der mittelfristigen Entwicklung auch noch unklar auf welchem Niveau sich die Energiepreise einpendeln werden. Da von einem deutlich höheren Niveau als in der Vergangenheit auszugehen ist, sind dauerhafte Belastungen aller Verbraucher in Deutschland zu erwarten.

Mit den Tarifverhandlungen für die Angestellten des Bundes und der Kommunen für das Jahr 2023 werden angesichts hoher Inflationsraten deutliche Gehaltssteigerungen einhergehen, die auch den Kreishaushalt in Millionenhöhe belasten werden.

Zudem deuten die fortgeschrittenen Diskussionen zum 49 €-Ticket sowie die weiterhin seit der Coronapandemie reduzierten Fahrgastzahlen daraufhin, dass die ÖPNV-Leistungen deutlich teurer werden.

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 2019 bis 2020 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.

Kennzahl	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	96,8%	101,2%	98,8%
Eigenkapitalquote 1	32,5%	33,3%	32,5%
Eigenkapitalquote 2	45,5%	44,8%	43,5%
Fehlbetragsquote	12,9%	-11,5%	-1,0%
Infrastrukturquote	15,2%	14,5%	13,8%
Abschreibungsintensität	1,1%	1,1%	1,2%
Drittfinanzierungsquote	40,7%	27,0%	20,4%
Investitionsquote	118,8%	431,9%	149,9%
Anlagendeckungsgrad 2	113,9%	113,4%	120,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-11,7	17,5	8,0
Liquidität 2. Grades	284,5%	193,8%	293,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,6%	8,3%	6,6%
Zinslastquote	0,1%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	59,5%	60,4%	58,6%
Personalintensität	13,4%	13,7%	14,3%
Sach- / Dienstleistungsintensität	13,7%	8,4%	9,1%
Transferaufwandsquote	50,6%	52,9%	51,8%

Kennzahl	Wert 2021	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwandsdeckungsgrad	98,8 %	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,8 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	32,5 %	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
Eigenkapitalquote 2	43,5 %	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	-1,1 %	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt. Das positive Jahresergebnis von 1,6 Mio. € macht 1,1 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	13,8 %	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	1,2 %	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,2 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungsquote	27,0 %	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	149,9 %	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	120,0 %	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	303,7 %	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.

Kennzahl	Wert 2021	Analyse
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,4 %	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.
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	58,6 %	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	14,3 %	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 14,3 %. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,9 %	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 8,9 %
Transferaufwandsquote	51,9 %	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 51,9 %. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Verwaltungsführung - Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Rechnungsprüfung - Personalmanagement - Organisationsangelegenheiten - Finanzmanagement und Rechnungswesen - Kommunalaufsicht - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Verwaltungsbücherei - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Leistungen für das Land als Schulaufsicht - Kreispolizeiaufgaben - Informations- und Kommunikationstechnik für die gesamte Verwaltung und die Schulen in der Trägerschaft des Kreises, Kreis Mettmann Info-Service / Einheitliche Behördenrufnummer 115 für den Kreis und die kreisangehörigen (ka.) Städte
Auftragsgrundlage(n)	<p>Grundgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Baugesetzbuch, Landesverfassung, Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landesdatenschutzgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Kommunalehaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte</p>
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsmöglichkeit des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien Optimierung von Verwaltungsabläufen und des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfes Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kreises durch finanzstrategische Entscheidungen und Controlling Bereitstellung und Weiterentwicklung eines gezielten Baukostencontrollings Bereitstellung einer zukunftsweisenden IT-Infrastruktur Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Möglichst umfangreiche Umstellung auf einen digitalen Sitzungsdienst Fortführung der Digitalisierungsinitiative und eines hausweiten Sicherheitskonzeptes Umstellung des Finanzverfahrens auf SAP Umsetzung der Planungen im Rahmen des Projektes Kreisleitstelle 2020 Umgestaltung des Hintereingangs und Planung des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude 1 Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Gebäuden Umsetzung diverser Maßnahmen im Zuge der Inklusion Sukzessive Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiter-Beteiligung Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Campus Sandheide Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) Weitere Besonderheiten im Planjahr sind den Produktberichten zu entnehmen</p>

Haushaltsrechnung 2021

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.503,32	5.579.850	0	5.801.192,94	221.342,94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	72.677,64	72.677,64	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.684,58	379.850	0	372.996,91	-6.853,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925.254,70	3.946.650	0	4.029.299,02	82.649,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.828,41	5.182.300	0	7.434.378,52	2.252.078,52	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.969.457,52	3.981.800	0	5.712.677,95	1.730.877,95	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	75.400	0	0,00	-75.400,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.675.728,53	19.145.850	0	23.423.222,98	4.277.372,98	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.201.970,49	-23.104.500	0	-30.877.505,95	-7.773.005,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.353.854,36	-11.564.300	0	-13.831.093,42	-2.266.793,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.917.074,83	-12.215.550	-718.500	-9.119.193,22	3.096.356,78	-2.108.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.061.469,49	-4.344.900	0	-4.819.760,98	-474.860,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.468.702,53	-8.576.413	-1.040	-8.624.423,80	-48.010,80	-4.740
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.703.512,10	-14.348.600	-146.350	-15.536.432,96	-1.187.832,96	-447.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.706.583,80	-74.154.263	-865.890	-82.808.410,33	-8.654.147,33	-2.560.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.030.855,27	-55.008.413	-865.890	-59.385.187,35	-4.376.774,35	-2.560.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85.000	0	-1.176,76	83.823,24	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-85.000	0	-1.176,76	83.823,24	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.030.855,27	-55.093.413	-865.890	-59.386.364,11	-4.292.951,11	-2.560.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.030.855,27	-55.093.413	-865.890	-59.386.364,11	-4.292.951,11	-2.560.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	78.571,29	14.949.850	0	1.064.141,34	-13.885.708,66	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.917.152,17	8.538.650	0	21.192.470,78	12.653.820,78	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.700.450	0	0,00	2.700.450,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.886.468,11	0	0	-3.488.706,16	-3.488.706,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.921.599,92	-34.305.363	-865.890	-40.618.458,15	-6.313.095,15	-2.560.250
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.921.599,92	-34.305.363	-865.890	-40.618.458,15	-6.313.095,15	-2.560.250

Haushaltsrechnung 2021

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.481,84	16.300	0	1.002.796,75	986.496,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.422,74	379.850	0	373.278,69	-6.571,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651.755,12	3.975.600	0	4.216.958,46	241.358,46	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.314.122,72	5.438.300	0	4.663.910,29	-774.389,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	345.913,56	197.050	0	279.214,22	82.164,22	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850.695,98	10.007.100	0	10.536.158,41	529.058,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.876.186,48	-17.318.200	0	-22.135.092,51	-4.816.892,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.576.689,36	-9.251.000	0	-9.505.470,04	-254.470,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.351.476,34	-12.441.950	-944.900	-9.683.399,75	2.758.550,25	-3.110.997
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.158,54	-85.000	0	2.981,78	87.981,78	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.403.462,83	-8.584.933	-9.560	-8.746.561,03	-161.628,03	-14.190
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.364.875,86	-14.809.100	-302.550	-13.826.673,16	982.426,84	-695.860
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.576.849,41	-62.490.183	-1.257.010	-63.894.214,71	-1.404.031,71	-3.821.047
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.726.153,43	-52.483.083	-1.257.010	-53.358.056,30	-874.973,30	-3.821.047
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.897,16	1.893.500	0	1.908.330,61	14.830,61	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	70,00	70,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.305,00	22.000	0	13.182,00	-8.818,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	588.202,16	1.915.500	0	1.921.582,61	6.082,61	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-422.984,49	-17.920.950	-490.300	-643.143,83	17.277.806,17	-13.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.978.393,59	-2.551.200	-1.112.000	-2.509.460,48	41.739,52	-3.574.150
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.000,64	-6.447.120	-1.380.320	-4.867.513,48	1.579.606,52	-1.645.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610,00	-30.000	0	-8.539,55	21.460,45	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.172.988,72	-26.949.270	-2.982.620	-8.028.657,34	18.920.612,66	-18.219.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.584.786,56	-25.033.770	-2.982.620	-6.107.074,73	18.926.695,27	-18.219.300



Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsrechnung 2021

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

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
	<p>Organisation und Koordination der Verwaltungsarbeit für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Fachausschüsse und den Kreisjugendrat</p> <p>Geschäftsführende Dienststelle für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Interfraktionelle Runde und den Kreisjugendrat</p> <p>Terminkoordination der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Interfraktionellen Runde, der Fachausschüsse, des Kreisjugendrates und sonstiger durch den Kreistag eingesetzter Gremien</p> <p>Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und des Kreisjugendrates sowie der sonstigen politischen Gremien und der Verwaltung.</p> <p>Abwicklung der Entschädigungsansprüche der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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)</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, des Kreisjugendrates sowie sonstiger Gremien</p> <p>Organisatorisch einwandfreie und rechtlich ordnungsgemäße Abwicklung von Kreistags- und Kreisausschusssitzungen sowie von Interfraktionellen Runden und Sitzungen des Kreisjugendrates</p>

Haushaltsrechnung 2021

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,77	5,71	2,66	2,29	86
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,70	-2,90	-2,88	-2,96	103
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.013	12.082	13.334	13.789	103
4	Aufwand je Sitzung in €	12.477	14.880	13.245	16.187	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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 Verdienstaufschlägen, 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 Verdienstaufschlägen 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kreistagssitzungen	5	6	4	4	100
2	Kreisausschusssitzungen	8	8	5	7	140
3	Sitzungen der Fachausschüsse	35	33	45	38	84
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	214	193	200	232	116
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	62	79	77	80	104
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 2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	0		63,50	-27.436,50	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.988,73	12.600	0		35.639,61	23.039,61	0	
10	=	Ordentliche Erträge	82.988,73	40.100	0		35.703,11	-4.396,89	0	
11	-	Personalaufwendungen	-268.327,99	-258.950	0		-248.270,80	10.679,20	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	0	0		-28,80	-28,80	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.792,02	-1.177.600	0		-1.219.705,65	-42.105,65	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.368.148,81	-1.436.550	0		-1.468.005,25	-31.455,25	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.285.160,08	-1.396.450	0		-1.432.302,14	-35.852,14	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.285.160,08	-1.396.450	0		-1.432.302,14	-35.852,14	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)	-1.285.160,08	-1.396.450	0		-1.432.302,14	-35.852,14	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-71.300	0		0,00	71.300,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.502,82	0	0		-92.253,97	-92.253,97	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.361.662,90	-1.467.750	0		-1.524.556,11	-56.806,11	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.361.662,90	-1.467.750	0		-1.524.556,11	-56.806,11	0	

Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	27.500	0	-836,50	-28.336,50	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.345,90	0	0	41.199,71	41.199,71	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245,90	27.500	0	40.363,21	12.863,21	0	
10	-	Personalauszahlungen	-199.164,16	-204.250	0	-187.171,88	17.078,12	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.093.768,00	-1.177.600	0	-1.287.972,52	-110.372,52	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.932,16	-1.381.850	0	-1.475.144,40	-93.294,40	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.686,26	-1.354.350	0	-1.434.781,19	-80.431,19	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsrechnung 2021

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

Informationen

Organisationseinheit	Büro des Landrates
Verantwortlich	Martin Schlüter
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>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</p> <p>Geschäftsführung der Verwaltungskonferenz, der Amtsleiterkonferenz und weiterer Konferenzen</p> <p>Referententätigkeit für die Verwaltungsführung bei Repräsentations- und Sonderaufgaben</p> <p>Bearbeitung von Beschwerden, Korrespondenz des Landrates in Abstimmung mit den Fachämtern</p> <p>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</p> <p>Zentrale Redaktion für das Internet und die sozialen Medien Beratung der Verwaltungsführung und der Ämter zu presserechtlichen und -relevanten Fragen</p> <p>Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung, Medienbeobachtung und -auswertung (Ausschnittdienst), Konzeption, Gestaltung und Wahrung der Corporate Identity des Kreises</p>
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 2021

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,40	7,22	4,02	6,35	158
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,61	-2,61	-2,79	104
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Repräsentative Anlässe	361	118	300	141	47
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	45	46	43	54	126
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	77	79	71	66	93
4	Pressemitteilungen	541	674	570	717	126
5	Pressetermine	109	65	110	89	81
6	Social Media Posts	0	1.783	300	2.765	922
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 2021

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	3	4	3,20	1,54	48
2	Seitenansichten	1.587.887	1.300.000	1.250.000	2.934.468	235
3	Websitebesuche	617.387	800.000	750.000	1.752.946	234
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 2021

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	53.900,00	53.900,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	1.000	0	4.189,56	3.189,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589,41	3.450	0	5.493,73	2.043,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.136,38	55.000	0	41.279,93	-13.720,07	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.774,79	59.450	0	104.863,22	45.413,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.299.447,17	-1.233.450	0	-1.341.990,93	-108.540,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.711,68	-14.600	0	-10.879,59	3.720,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.149,29	-3.100	0	-3.078,12	21,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-2.600	0	-39.000,00	-36.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.226,41	-71.500	0	-60.821,88	10.678,12	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.380.534,55	-1.325.250	0	-1.455.770,52	-130.520,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.759,76	-1.265.800	0	-1.350.907,30	-85.107,30	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.759,76	-1.265.800	0	-1.350.907,30	-85.107,30	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)	-1.268.759,76	-1.265.800	0	-1.350.907,30	-85.107,30	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-151.800	0	0,00	151.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-162.042,32	0	0	-195.906,11	-195.906,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.430.802,08	-1.417.600	0	-1.546.813,41	-129.213,41	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.430.802,08	-1.417.600	0	-1.546.813,41	-129.213,41	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	53.900,00	53.900,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	1.000	0	4.189,56	3.189,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.464,97	3.450	0	5.502,16	2.052,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	373,60	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.887,57	4.450	0	63.591,72	59.141,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.044.105,59	-993.950	0	-1.073.480,63	-79.530,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.647,10	-14.600	0	-10.926,32	3.673,68	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-2.600	0	-39.000,00	-36.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.723,95	-71.500	0	-62.889,52	8.610,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.476,64	-1.082.650	0	-1.186.296,47	-103.646,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.589,07	-1.078.200	0	-1.122.704,75	-44.504,75	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.221,73	-1.500	0	0,00	1.500,00	0



Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2021

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,86	14,22	6,26	13,68	219
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,26	-0,24	-0,29	-0,27	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 31.12.21 Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Seminare und Workshops	6	0	3	3	100
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer/innen	160	0	110	84	76
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	100	0	100	90	90
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	17	21	20	22	110
5	Anzahl Plätze für Boys Day	8	11	11	0	0
6	davon besetzt	8	11	11	0	0
7	Anzahl Plätze für Girls Day	11	16	16	0	0
8	davon besetzt	11	16	16	0	0
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	66	0	60	48	80
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 2021

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	1.473	1.582	1.480	1.693	114
2	davon Frauen (in %)	61,60	63	65	64	98
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	48	53	42	51	121
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	51,1	53	46	52	113
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	44	53	35	60	171
6	Anteil in DezL (in %)	25	0	0	0	0
7	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	593	667	0	0	0
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	44	53	50	49	98
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	Gesamtanzahl der Bewerbungsgespräche	Es handelt sich um die tatsächliche Anzahl an geführten Bewerbungsgesprächen. Pro Ausschreibung erfolgen in der Regel mehrere Gespräche. Diese Kennzahl fällt ab 2020 weg.				
8	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0		10.139,10	7.139,10	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	2.000	0		900,00	-1.100,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,40	0	0		5.575,00	5.575,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.725,11	4.600	0		5.179,51	579,51	0	
10	=	Ordentliche Erträge	20.195,51	9.600	0		21.793,61	12.193,61	0	
11	-	Personalaufwendungen	-77.355,21	-62.300	0		-96.786,81	-34.486,81	0	
15	-	Transferaufwendungen	-37.359,29	-72.040	-1.040		-32.725,49	39.314,51	-4.740	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.838,92	-15.350	0		-24.465,16	-9.115,16	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.553,42	-149.690	-1.040		-153.977,46	-4.287,46	-4.740	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.357,91	-140.090	-1.040		-132.183,85	7.906,15	-4.740	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.357,91	-140.090	-1.040		-132.183,85	7.906,15	-4.740	
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)	-117.357,91	-140.090	-1.040		-132.183,85	7.906,15	-4.740	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.600	0		0,00	4.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.426,99	0	0		-5.314,60	-5.314,60	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-121.784,90	-144.690	-1.040		-137.498,45	7.191,55	-4.740	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.784,90	-144.690	-1.040		-137.498,45	7.191,55	-4.740	

Haushaltsrechnung 2021

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	10.139,10	7.139,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	2.000	0	900,00	-1.100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	9.415,40	9.415,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,00	5.000	0	20.454,50	15.454,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-54.612,92	-42.500	0	-64.039,81	-21.539,81	0
14	-	Transferauszahlungen	-37.137,59	-80.560	-9.560	-37.604,25	42.955,75	-14.190
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.318,92	-15.350	0	-14.095,16	1.254,84	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.069,43	-138.410	-9.560	-115.739,22	22.670,78	-14.190
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.589,43	-133.410	-9.560	-95.284,72	38.125,28	-14.190
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

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

Haushaltsrechnung 2021

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,67	4,05	2,28	2,19	96
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-0,93	-0,98	-0,99	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,34	0	0		70,34	70,34	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.463,38	11.300	0		10.902,31	-397,69	0	
10	=	Ordentliche Erträge	19.533,72	11.300	0		10.972,65	-327,35	0	
11	-	Personalaufwendungen	-462.835,95	-456.500	0		-480.393,80	-23.893,80	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-641,61	-350	0		-315,49	34,51	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.208,83	-30.450	0		-8.681,10	21.768,90	-12.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.686,39	-487.800	0		-489.390,39	-1.590,39	-12.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.152,67	-476.500	0		-478.417,74	-1.917,74	-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)	-454.152,67	-476.500	0		-478.417,74	-1.917,74	-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)	-454.152,67	-476.500	0		-478.417,74	-1.917,74	-12.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.100	0		0,00	8.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.854,03	0	0		-10.629,24	-10.629,24	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.006,70	-484.600	0		-489.046,98	-4.446,98	-12.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.006,70	-484.600	0		-489.046,98	-4.446,98	-12.000	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-331.391,67	-407.400	0	-427.389,04	-19.989,04	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.096,12	-30.450	0	-5.291,91	25.158,09	-12.000		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.487,79	-438.350	0	-432.680,95	5.669,05	-12.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.487,79	-438.350	0	-432.680,95	5.669,05	-12.000		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

010402

Kantine

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,35	50,44	67,38	31,57	46,85
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,16	-0,30	-0,19	-0,41	7,79
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Betreute Veranstaltungen	1.105	1.132	950	674	71
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	112	94	107	38	36
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	127	101	126	61	48
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 2021

01
0104
010402

Innere Verwaltung
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.640,03	205.000	0		92.850,58	-112.149,42	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0		0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.562,36	400	0		3.183,81	2.783,81	0	
10	=	Ordentliche Erträge	157.202,70	205.400	0		96.034,39	-109.365,61	0	
11	-	Personalaufwendungen	-172.320,46	-136.850	0		-200.596,36	-63.746,36	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.721,88	-131.600	0		-73.945,26	57.654,74	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.788,53	-7.800	0		-4.529,80	3.270,20	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.542,25	-22.000	0		-16.804,19	5.195,81	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.373,12	-298.250	0		-295.875,61	2.374,39	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.170,42	-92.850	0		-199.841,22	-106.991,22	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.170,42	-92.850	0		-199.841,22	-106.991,22	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)	-145.170,42	-92.850	0		-199.841,22	-106.991,22	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.600	0		0,00	6.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.731,83	0	0		-8.356,38	-8.356,38	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.902,25	-99.450	0		-208.197,60	-108.747,60	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.902,25	-99.450	0		-208.197,60	-108.747,60	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.708,77	233.950	0	93.126,87	-140.823,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,31	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.709,08	233.950	0	93.126,87	-140.823,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-169.985,36	-135.250	0	-193.639,97	-58.389,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.063,24	-131.600	0	-75.854,90	55.745,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.309,95	-50.950	0	-14.903,18	36.046,82	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.358,55	-317.800	0	-284.398,05	33.401,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.649,47	-83.850	0	-191.271,18	-107.421,18	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-10.676,80	14.323,20	0



Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p> <p>Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	<p>Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar</p> <p>Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit</p> <p>Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung</p>

Haushaltsrechnung 2021

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,02	16,03	6,62	6,49	98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,55	-1,48	-2,17	-1,72	79
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484311. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Vergabeverfahren	447	679	520	512	98
2	davon EU-Verfahren	4	11	9	17	189
3	davon Freihändige Vergabe	385	255	310	203	65
4	davon Öffentliche Ausschreibung	9	43	9	27	300
5	davon Sonstige	0	370	192	265	138
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	298	297	300	272	91
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 2021

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,63	3.500	0		3.234,42	-265,58	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,32	150	0		406,78	256,78	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.188,25	40.000	0		30.033,15	-9.966,85	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.010,18	34.100	0		28.544,42	-5.555,58	0	
10	=	Ordentliche Erträge	146.954,38	77.750	0		62.218,77	-15.531,23	0	
11	-	Personalaufwendungen	-640.946,21	-721.500	0		-688.608,72	32.891,28	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346,82	-40.000	0		-8.938,77	31.061,23	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.520,21	-39.300	0		-3.360,24	35.939,76	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.256,08	-408.760	-81.910		-196.352,44	212.407,56	-60.300	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-866.069,32	-1.209.560	-81.910		-897.260,17	312.299,83	-60.300	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.114,94	-1.131.810	-81.910		-835.041,40	296.768,60	-60.300	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.114,94	-1.131.810	-81.910		-835.041,40	296.768,60	-60.300	
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)	-719.114,94	-1.131.810	-81.910		-835.041,40	296.768,60	-60.300	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.600	0		0,00	47.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.001,86	0	0		-61.502,61	-61.502,61	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-770.116,80	-1.179.410	-81.910		-896.544,01	282.865,99	-60.300	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-770.116,80	-1.179.410	-81.910		-896.544,01	282.865,99	-60.300	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010501 Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,60	3.500	0		2.596,01	-903,99	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,32	150	0		406,78	256,78	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.188,25	40.000	0		30.033,15	-9.966,85	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.190,80	0	0		2.342,18	2.342,18	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.304,97	43.650	0		35.378,12	-8.271,88	0	
10	-	Personalauszahlungen	-488.183,84	-572.800	0		-488.497,01	84.302,99	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.346,82	-40.000	0		-8.938,77	31.061,23	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213.891,91	-408.760	-81.910		-190.926,88	217.833,12	-60.300	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.422,57	-1.021.560	-81.910		-688.362,66	333.197,34	-60.300	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.117,60	-977.910	-81.910		-652.984,54	324.925,46	-60.300	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		70,00	70,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		70,00	70,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.459,30	-50.320	-30.320		-75.703,59	-25.383,59	-9.700	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.459,30	-50.320	-30.320		-75.703,59	-25.383,59	-9.700	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.459,30	-50.320	-30.320		-75.633,59	-25.313,59	-9.700	

Haushaltsrechnung 2021

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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	70,00	70,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	70,00	70,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.459,30	-50.320	-30.320	-75.703,59	-25.383,59	-9.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.459,30	-50.320	-30.320	-75.703,59	-25.383,59	-9.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.459,30	-50.320	-30.320	-75.633,59	-25.313,59	-9.700



Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich	Susanne Frindt-Poldauf
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Abschlussprüfungen sowie dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung</p> <p>Prüfung von Vergaben</p> <p>Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems</p> <p>Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Einsätze der Mobilen Prüfgruppe, Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Sonderprüfungen</p> <p>Begleitende Prüfung der Stellenbewertungen für Beamte/-innen und Beschäftigte</p> <p>Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter</p> <p>Prüfung von Abschlüssen (u.a. Biologische Station Haus Bürgel - im Wechsel mit der Stadt Düsseldorf, VHS-Zweckverband Mettmann-Wülfrath)</p> <p>Kooperation mit den Städten Erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der Rechnungsprüfung inkl. Geschäftsführung für den Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Kooperation mit der Stadt Heiligenhaus zur Wahrnehmung von Teilaufgaben (Jugend- und Soziales) der Rechnungsprüfung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten des Kreises sowie Kooperation beim Datenschutz mit den Städten Mettmann und Wülfrath</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse (u.a. zu Kooperationen aus den Jahren 2003 ff), Gesellschaftsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen</p> <p>Landesdatenschutzgesetz NRW, Datenschutzgrundverordnung</p>
Zielgruppe(n)	<p>Kreistag, Kreisausschuss, Stadträte, Rechnungsprüfungsausschüsse, Gesellschaften, Landrat, Bürgermeister/-innen, Fachämter, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen im Kreis Mettmann</p>
Ziel(e):	<p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Prüfung der Gesamt- und Jahresabschlüsse und der Lageberichte sowie Prüfung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage</p> <p>Erstellung der Prüfungsberichte mit Bestätigungsvermerk als Grundlage für die Entlastung des Landrates bzw. der Bürgermeister/-innen</p> <p>Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung von Verwaltungsabläufen</p> <p>Prüfung der Betätigung des Kreises als Gesellschafter</p> <p>Prüfung der Buch- und Betriebsführung von Kreisgesellschaften, soweit nicht durch Wirtschaftsprüfer abgedeckt</p> <p>Sicherstellung des Datenschutzes beim Kreis und den kooperierenden Gemeinden</p>

Haushaltsrechnung 2021

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,32	55,39	48,08	37,34	78
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,60	-1,19	-1,52	-2,08	139
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	27	1	25	11	44
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	43	23	50	22	44
3	davon Kreis	12	6	10	4	40
4	davon Erkrath	10	5	10	4	40
5	davon Haan	4	3	10	5	50
6	davon Mettmann	7	6	10	5	50
7	davon Wülfrath	10	3	10	4	40
8	Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	30	30	100
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	60	2	90	20	22
10	Kreis - Handvorschüsse	60	2	62	7	11
11	Erkrath - Handvorschüsse	0	0	6	9	150
12	Haan - Handvorschüsse	0	0	10	1	10
13	Mettmann - Handvorschüsse	0	0	6	1	17
14	Wülfrath - Handvorschüsse	0	0	6	2	33
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	11	9	10	9	90
16	Vergabeprüfungen Gesamt	225	379	665	185	28
17	Vergabeprüfungen Kreis	225	180	230	52	23
18	Vergabeprüfungen Erkrath	0	0	250	44	18
19	Vergabeprüfungen Haan	0	0	130	46	35
20	Vergabeprüfungen Mettmann	0	0	30	31	103
21	Vergabeprüfungen Wülfrath	0	0	25	12	48

Haushaltsrechnung 2021

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 Gesamt- und Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Sonderprüfungen usw. 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 Prüfungen durchzuführen und entsprechende Prüfberichte zu erstellen.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	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 Prüfungen durchzuführen.
16	Vergabeproofungen Gesamt	Aufgrund der besonderen Umstände und der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie wurden die Wertgrenzen zur Einbindung des Prüfungsamtes angehoben. Dies hatte eine Reduzierung der Anzahl von Vergabeproofungen zur Folge. Es ist ein steigender Zeitaufwand für einzelne Vergabeproofungen festzustellen.

Haushaltsrechnung 2021

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,00	1.500	0	2.190,00	690,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.382,26	795.150	0	690.357,77	-104.792,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.512,62	64.100	0	56.463,98	-7.636,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	834.909,88	860.750	0	749.011,75	-111.738,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.538.375,12	-1.571.000	0	-1.730.389,39	-159.389,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.902,39	-1.800	0	-1.477,42	322,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.924,40	-28.850	-5.850	-23.214,26	5.635,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.553.201,91	-1.601.650	-5.850	-1.755.081,07	-153.431,07	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.292,03	-740.900	-5.850	-1.006.069,32	-265.169,32	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)	-718.292,03	-740.900	-5.850	-1.006.069,32	-265.169,32	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)	-718.292,03	-740.900	-5.850	-1.006.069,32	-265.169,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-194.400	0	0,00	194.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-207.556,09	0	0	-250.957,70	-250.957,70	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-925.848,12	-935.300	-5.850	-1.257.027,02	-321.727,02	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-925.848,12	-935.300	-5.850	-1.257.027,02	-321.727,02	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015,00	1.500	0	2.190,00	690,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.104,35	795.150	0	709.635,68	-85.514,32	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.119,35	796.650	0	711.825,68	-84.824,32	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.240.259,40	-1.291.500	0	-1.305.050,57	-13.550,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.716,41	-28.850	-5.850	-23.225,39	5.624,61	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.975,81	-1.320.350	-5.850	-1.328.275,96	-7.925,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.856,46	-523.700	-5.850	-616.450,28	-92.750,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.134,24	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsrechnung 2021

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**
010701 **Zentrale Dienste**

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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)</p>
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 2021

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		201	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,77	12,22	13,13	16,80	128
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,59	-4,78	-4,93	-4,53	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Postausgänge	648.973	642.200	676.400	485.663	72
2	Anrufe gesamt	158.757	211.357	165.000	300.234	182
3	davon 99-0	127.957	207.509	135.000	294.703	218
4	Annahmerate 99-0	75	54	80	51	64
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	3.963	3.848	5.500	8.531	155
6	Annahmerate 115 (1st Level)	67	60	70	59	84
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	62	60	70	65	93
8	davon Neanderland	484	504	500	499	100
9	Annahmerate Neanderland	50	27	70	25	36
10	durchschnittliche Gesprächsdauer	133	138	130	136	105
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	80	180	50	180	360
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 2021

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,05	0	0	67,05	67,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.022,33	1.022,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.309,81	200.500	0	261.101,03	60.601,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.192,81	3.300	0	49.545,87	46.245,87	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.569,67	203.800	0	311.736,28	107.936,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.395.055,90	-1.153.900	0	-1.439.905,26	-286.005,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.615,36	-22.000	0	-16.030,57	5.969,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.997,50	-6.500	0	-8.422,75	-1.922,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.126,24	-1.265.500	0	-1.042.035,77	223.464,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.522.795,00	-2.447.900	0	-2.506.394,35	-58.494,35	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.256.225,33	-2.244.100	0	-2.194.658,07	49.441,93	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.256.225,33	-2.244.100	0	-2.194.658,07	49.441,93	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.256.225,33	-2.244.100	0	-2.194.658,07	49.441,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.750,00	145.300	0	154.969,67	9.669,67	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-210.100	0	0,00	210.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-224.202,98	0	0	-271.079,80	-271.079,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.411.678,31	-2.308.900	0	-2.310.768,20	-1.868,20	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.411.678,31	-2.308.900	0	-2.310.768,20	-1.868,20	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		1.022,33	1.022,33	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.904,05	200.500	0		281.786,93	81.286,93	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.095,51	0	0		8.489,01	8.489,01	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.999,56	200.500	0		291.298,27	90.798,27	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.266.450,35	-1.139.600	0		-1.282.175,25	-142.575,25	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.467,50	-22.000	0		-15.161,39	6.838,61	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.067.630,97	-1.265.500	0		-1.065.693,07	199.806,93	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.548,82	-2.427.100	0		-2.363.029,71	64.070,29	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.549,26	-2.226.600	0		-2.071.731,44	154.868,56	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934,98	-5.000	0		-2.879,17	2.120,83	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934,98	-5.000	0		-2.879,17	2.120,83	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-934,98	-5.000	0		-2.879,17	2.120,83	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934,98	-5.000	0	-2.879,17	2.120,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934,98	-5.000	0	-2.879,17	2.120,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-934,98	-5.000	0	-2.879,17	2.120,83	0



Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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)</p> <p>Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten</p> <p>Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes</p> <p>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</p>
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):	<p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,77	20,24	13,66	15,74	115
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,59	-2,88	-3,92	-4,05	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	8	8	100
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	12	14	20	17	85
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.051	1.110	1.050	1.201	114
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.546	1.609	1.560	1.678	108
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 2021

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.470	1.582	1.520	1.693	111
2	Beamte	473	450	460	463	101
3	Tarifbeschäftigte	961	1.014	1.024	1.125	110
4	Sonstige Beschäftigte	36	99	36	105	292
5	Vollzeitbeschäftigte	930	986	997	1.093	110
6	Teilzeitbeschäftigte	470	604	460	600	130
7	Altersteilzeitbeschäftigte	14	18	3	12	400
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	56	54	60	50	83
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	45	46	50	60	120
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 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.027,38	6.150	0		6.631,88	481,88	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.874,00	241.800	0		296.820,92	55.020,92	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.562,67	52.200	0		62.584,55	10.384,55	0	
10	=	Ordentliche Erträge	355.464,05	300.150	0		366.037,35	65.887,35	0	
11	-	Personalaufwendungen	-737.349,44	-1.181.450	0		-1.093.298,45	88.151,55	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.223,46	-420.000	0		-590.505,76	-170.505,76	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752,01	-400	0		-1.825,66	-1.425,66	0	
15	-	Transferaufwendungen	-34.276,00	-31.000	0		-70.406,71	-39.406,71	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.857,30	-563.700	0		-569.707,70	-6.007,70	-8.300	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.458,21	-2.196.550	0		-2.325.744,28	-129.194,28	-8.300	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.994,16	-1.896.400	0		-1.959.706,93	-63.306,93	-8.300	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.395.994,16	-1.896.400	0		-1.959.706,93	-63.306,93	-8.300	
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)	-1.395.994,16	-1.896.400	0		-1.959.706,93	-63.306,93	-8.300	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.395.994,16	-1.896.400	0		-1.959.706,93	-63.306,93	-8.300	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.395.994,16	-1.896.400	0		-1.959.706,93	-63.306,93	-8.300	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,38	6.150	0	7.254,38	1.104,38	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.778,56	255.900	0	273.818,06	17.918,06	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.809,04	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.867,98	262.050	0	281.072,44	19.022,44	0		
10	-	Personalauszahlungen	-495.433,51	-954.050	0	-771.831,84	182.218,16	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.109,95	-420.000	0	-545.111,71	-125.111,71	0		
14	-	Transferauszahlungen	-34.276,00	-31.000	0	-70.406,71	-39.406,71	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379.786,35	-579.850	0	-584.073,85	-4.223,85	-8.300		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.605,81	-1.984.900	0	-1.971.424,11	13.475,89	-8.300		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.737,83	-1.722.850	0	-1.690.351,67	32.498,33	-8.300		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortlich	Jutta Pilz
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
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 2021

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,77	19,97	34,54	38,76	112
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-28,35	-30,21	-33,65	-34,97	104
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	45	46	50	50	100
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	178	195	198	197	99
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 2021

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,50	0	0		41.863,10	41.863,10	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.340,62	1.394.250	0		5.544.962,59	4.150.712,59	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.963.134,54	2.838.800	0		4.206.039,57	1.367.239,57	0	
10	=	Ordentliche Erträge	3.665.887,66	4.233.050	0		9.792.865,26	5.559.815,26	0	
11	-	Personalaufwendungen	-5.821.070,86	-6.568.100	0		-12.769.867,18	-6.201.767,18	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.353.854,36	-11.564.300	0		-13.831.093,42	-2.266.793,42	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.513,00	-270.000	0		-29.275,73	240.724,27	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.086,16	-700	0		-102.317,78	-101.617,78	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.340.524,38	-18.403.100	0		-26.732.554,11	-8.329.454,11	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.674.636,72	-14.170.050	0		-16.939.688,85	-2.769.638,85	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.674.636,72	-14.170.050	0		-16.939.688,85	-2.769.638,85	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)	-14.674.636,72	-14.170.050	0		-16.939.688,85	-2.769.638,85	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.129.150	0		575.550,74	-1.553.599,26	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.800	0		0,00	15.800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.646,92	0	0		-20.122,05	-20.122,05	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.691.283,64	-12.056.700	0		-16.384.260,16	-4.327.560,16	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.691.283,64	-12.056.700	0		-16.384.260,16	-4.327.560,16	0	

Haushaltsrechnung 2021

01
0107
010704

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,50	0	0	40.941,85	40.941,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.712,55	1.636.150	0	1.959.893,83	323.743,83	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.125,05	1.636.150	0	2.000.835,68	364.685,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.601.676,64	-3.368.000	0	-7.617.031,10	-4.249.031,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.576.689,36	-9.251.000	0	-9.505.470,04	-254.470,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	-270.000	0	-152.715,87	117.284,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.916,16	-242.600	0	-28.437,58	214.162,42	-25.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.216.292,16	-13.131.600	0	-17.303.654,59	-4.172.054,59	-25.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.731.167,11	-11.495.450	0	-15.302.818,91	-3.807.368,91	-25.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.305,00	22.000	0	13.182,00	-8.818,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.305,00	22.000	0	13.182,00	-8.818,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610,00	-30.000	0	-8.539,55	21.460,45	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.610,00	-30.000	0	-8.539,55	21.460,45	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	695,00	-8.000	0	4.642,45	12.642,45	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.305,00	22.000	0	13.182,00	-8.818,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.305,00	22.000	0	13.182,00	-8.818,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.610,00	-30.000	0	-8.539,55	21.460,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.610,00	-30.000	0	-8.539,55	21.460,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695,00	-8.000	0	4.642,45	12.642,45	0



Kreis Mettmann

Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Digitalisierung

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT</p> <p>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</p> <p>Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund</p> <p>Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie</p> <p>Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes</p>
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):	<p>Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises</p> <p>Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information</p> <p>Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus</p> <p>Weiterführung der Management- und Digitalisierungsinitiative</p>

Haushaltsrechnung 2021

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,62	7,74	3,00	2,82	94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,25	-3,05	-3,06	-2,78	91
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Planstellen insgesamt	1.285	1.258	1.282	1.268	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,19	300	0	112,19	-187,81	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.342,06	0	0	4.067,68	4.067,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.342,35	57.800	0	49.598,57	-8.201,43	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.796,60	58.100	0	53.778,44	-4.321,56	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.392,35	-1.050.900	0	-1.104.330,17	-53.430,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-245.000	0	-13.602,81	231.397,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-373,36	-300	0	-423,28	-123,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.409,83	-245.500	0	-279.685,43	-34.185,43	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.371.175,54	-1.541.700	0	-1.398.041,69	143.658,31	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.232.378,94	-1.483.600	0	-1.344.263,25	139.336,75	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)	-1.232.378,94	-1.483.600	0	-1.344.263,25	139.336,75	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)	-1.232.378,94	-1.483.600	0	-1.344.263,25	139.336,75	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-394.600	0	0,00	394.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-421.661,34	0	0	-509.502,90	-509.502,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.654.040,28	-1.878.200	0	-1.853.766,15	24.433,85	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.654.040,28	-1.878.200	0	-1.853.766,15	24.433,85	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0108
010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.342,06	0	0	4.067,68	4.067,68	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.342,06	0	0	4.067,68	4.067,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-756.875,49	-799.000	0	-824.129,47	-25.129,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.200	-15.200	-21.702,81	238.497,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-332.085,04	-245.500	0	-286.660,23	-41.160,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.960,53	-1.304.700	-15.200	-1.132.492,51	172.207,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.618,47	-1.304.700	-15.200	-1.128.424,83	176.275,17	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

010901

Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung und Entwicklung finanzieller Grundsatzentscheidungen, Steuerung der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit</p> <p>Aufstellen von Haushaltssatzungen und -plänen incl. Nachtrag und Anlagen, Benehmensherstellungsverfahren mit den kreisangehörigen Städten</p> <p>HH-Analyse und -überwachung, HH-Sicherungskonzepte, Dienstanweisungen, Bewirtschaftungsverfügungen</p> <p>Überwachen und Bearbeiten von Haushaltsplanabweichungen (üpl./apl. Aufwände/Auszahlungen)</p> <p>Erstellen des Jahresabschlusses und ggfls. des Gesamtabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anlagen und Rechenschaftsbericht</p> <p>Unterjähriges internes Berichtswesen, Haushaltscontrolling, Steuerung, Prognosen, Hochrechnungen</p> <p>Steuer- und Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Raten- und Stundungsgewährung, Mahnung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen</p> <p>Abwickeln des Zahlungsverkehrs (auch für Dritte) und der Finanzrechnung (Ein-/Auszahlungen, Schecks, Kassenautomaten)</p> <p>Verwalten der Kassenmittel und Wertgegenstände (Liquiditätsplanung und –sicherung, Kassenkredite)</p> <p>Zeitnahe Einziehen von Forderungen (zentrale Mahnung und Beitreibung)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Direktionsrecht, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeshaushaltsordnung, Steuervorschriften (AO, UStG, KStG, GewStG, GStG, EStG, KraftStG)</p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Dienstanweisungen</p>
Zielgruppe(n)	<p>Verwaltungsführung, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Interfraktionelle Runde, kreisangehörige Städte, Einwohner des Kreises, Behörden und Unternehmen, eigene Fachämter und Mitarbeiter/innen</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige Sicherung dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch solide Haushaltswirtschaft</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		201	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,15	10,94	10,44	7,18	69
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,76	-6,01	-4,99	-7,00	140
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,27	0	0	76,26	76,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,58	200	0	10,10	-189,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,36	10.000	0	5.100,43	-4.899,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.339,48	280.500	0	263.408,99	-17.091,01	0
10	=	Ordentliche Erträge	482.091,69	291.000	0	268.595,78	-22.404,22	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.153.610,02	-2.254.400	0	-2.480.625,87	-226.225,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956,00	-4.000	0	-2.306,46	1.693,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.259,29	-2.250	0	-2.087,33	162,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.230,89	-405.590	-38.590	-1.174.005,23	-768.415,23	-18.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.404.056,20	-2.666.240	-38.590	-3.659.024,89	-992.784,89	-18.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.921.964,51	-2.375.240	-38.590	-3.390.429,11	-1.015.189,11	-18.570
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-85.000	0	-1.176,76	83.823,24	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-85.000	0	-1.176,76	83.823,24	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.921.964,51	-2.460.240	-38.590	-3.391.605,87	-931.365,87	-18.570
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)	-2.921.964,51	-2.460.240	-38.590	-3.391.605,87	-931.365,87	-18.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	81.100	0	81.100,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-937.250	0	0,00	937.250,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.003.060,16	0	0	-1.211.870,16	-1.211.870,16	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.925.024,67	-3.316.390	-38.590	-4.522.376,03	-1.205.986,03	-18.570
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.925.024,67	-3.316.390	-38.590	-4.522.376,03	-1.205.986,03	-18.570

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,58	200	0		10,10	-189,90	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0		0,00	-300,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665,36	10.000	0		1.526,58	-8.473,42	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	127.038,87	172.000	0		97.202,86	-74.797,14	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.714,81	182.500	0		98.739,54	-83.760,46	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.685.623,28	-1.781.600	0		-1.914.022,53	-132.422,53	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999,13	-4.000	0		458,91	4.458,91	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.158,54	-85.000	0		2.981,78	87.981,78	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.279,13	-448.590	-75.590		-628.745,37	-180.155,37	-18.570	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.060,08	-2.319.190	-75.590		-2.539.327,21	-220.137,21	-18.570	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.345,27	-2.136.690	-75.590		-2.440.587,67	-303.897,67	-18.570	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600	0		0,00	4.600,00	-3.910	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600	0		0,00	4.600,00	-3.910	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.600	0		0,00	4.600,00	-3.910	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.600	0	0,00	4.600,00	-3.910
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0,00	4.600,00	-3.910
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600	0	0,00	4.600,00	-3.910



Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei- Stabsstelle Kommunalaufsicht, Vergabepflichtstelle
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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 anzeigepflichtigen 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</p>
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):	<p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,15	22,26	6,90	5,70	83
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,42	-0,51	-0,39	76
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	allgemeine Kommunalaufsicht	121	154	120	143	128
2	Finanzaufsicht	150	180	230	204	78
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 2021

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.709,06	18.900	0		11.957,99	-6.942,01	0	
10	=	Ordentliche Erträge	60.709,06	18.900	0		11.957,99	-6.942,01	0	
11	-	Personalaufwendungen	-262.558,40	-262.600	0		-198.874,42	63.725,58	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-415,32	-50	0		-32,32	17,68	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262,80	-2.850	0		-217,93	2.632,07	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.236,52	-265.500	0		-199.124,67	66.375,33	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.527,46	-246.600	0		-187.166,68	59.433,32	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)	-203.527,46	-246.600	0		-187.166,68	59.433,32	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)	-203.527,46	-246.600	0		-187.166,68	59.433,32	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.500	0		0,00	8.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.854,03	0	0		-10.629,24	-10.629,24	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.381,49	-255.100	0		-197.795,92	57.304,08	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.381,49	-255.100	0		-197.795,92	57.304,08	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-197.455,88	-180.200	0	-131.589,21	48.610,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.262,80	-2.850	0	-217,93	2.632,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.718,68	-183.050	0	-131.807,14	51.242,86	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.718,68	-183.050	0	-131.807,14	51.242,86	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

011101

Rechtsberatung und -vertretung

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie Beteiligungen des Kreises, Kreistag und Ausschüsse, Rechtsreferendare</p>
Ziel(e):	<p>Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen und Gewährung von Rechtssicherheit Zeitnahe Vorgangsbearbeitung und Beratung</p>

Haushaltsrechnung 2021

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,99	7,94	4,18	10,87	260
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,86	-1,05	-0,93	-0,85	91
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	79	90	90	88	98
2	Einhaltung von gerichtlich verfügbaren Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	82	0	90	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
2	Einhaltung von gerichtlich verfügbaren Schriftsatzfristen ohne Fristverlängerung in %	Lt. FA Kennzahl für 2021 nicht ermittelt				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl betreuter Ämter			18	20	111
2	Anzahl der Anfragen insgesamt			250	242	97
3	Anzahl der Prozesse insgesamt			250	254	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0		40,00	40,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,89	5.000	0		8.635,40	3.635,40	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.455,86	16.900	0		50.024,19	33.124,19	0	
10	=	Ordentliche Erträge	48.973,75	21.900	0		58.699,59	36.799,59	0	
11	-	Personalaufwendungen	-375.426,07	-330.050	0		-345.316,51	-15.266,51	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,01	-1.250	0		-950,38	299,62	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.768,88	-139.700	0		-124.898,30	14.801,70	-4.340	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-560.201,96	-471.000	0		-471.165,19	-165,19	-4.340	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.228,21	-449.100	0		-412.465,60	36.634,40	-4.340	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.228,21	-449.100	0		-412.465,60	36.634,40	-4.340	
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)	-511.228,21	-449.100	0		-412.465,60	36.634,40	-4.340	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-52.500	0		0,00	52.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.672,66	0	0		-68.722,62	-68.722,62	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.900,87	-501.600	0		-481.188,22	20.411,78	-4.340	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.900,87	-501.600	0		-481.188,22	20.411,78	-4.340	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.320,58	5.000	0		8.198,32	3.198,32	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,58	5.000	0		8.198,32	3.198,32	0	
10	-	Personalauszahlungen	-250.280,25	-256.550	0		-236.256,90	20.293,10	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.543,89	-258.900	-119.200		-183.071,45	75.828,55	-153.540	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.824,14	-515.450	-119.200		-419.328,35	96.121,65	-153.540	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.503,56	-510.450	-119.200		-411.130,03	99.319,97	-153.540	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

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

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages</p>
Ziel(e):	<p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	10,73	13,79	15,17	110
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-8,56	-8,40	-10,14	121
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	39	38,91	38,00	40,78	107
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	96,96	86,48	88,00	90,17	102
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	27,09	27,00	34,82	129
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,18	0,18	0,17	0,16	94
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9	8,81	8,49	9,25	109
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.				
2	Heizung in kWh/a je qm BGF	Der Verbrauch des Gefahrenabwehrzentrums wurde erstmals in 2021 berücksichtigt, daher ergibt sich ein höheres Ist-Ergebnis.				
3	Stromeinkauf 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.				
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der zukünftige Wasserverbrauch des Neubaus der Kreisleitstelle ab 2021 wurde noch nicht berücksichtigt.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Durch Sonderreinigungen in den Verwaltungsgebäuden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und gestiegenen Preise nach neuen Ausschreibungen entstanden höhere Kosten.				

Haushaltsrechnung 2021

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Gebäude	27	28	28	27	
2	Bruttogeschossfläche in qm	39.071	45.173	45.173	46.983	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	In 2021 erfolgte die Abmietung der Einfuhruntersuchungsstelle.				
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Werte wurden an die tatsächlichen Flächen der Gebäude Am Goldberg und Auf dem Hüls 5 angepasst. Durch den Neubau der Kreisleitstelle erhöht sich die Kennzahl ab 2021 um 6.000 m². Es erfolgte eine Korrektur der Bruttogeschossfläche des Gefahrenabwehrzentrums. Des Weiteren wurde die Einfuhruntersuchungsstelle abgemietet.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,08	0	0	1.086,09	1.086,09	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.717,16	373.950	0	508.183,87	134.233,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.878,46	7.000	0	21.443,55	14.443,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.573,71	12.800	0	80.296,92	67.496,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.400	0	0,00	-23.400,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	505.230,41	417.150	0	611.010,43	193.860,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-855.935,88	-968.100	0	-995.183,56	-27.083,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.370,42	-1.885.850	-47.200	-2.462.178,52	-576.328,52	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-640.198,92	-634.550	0	-1.066.539,70	-431.989,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.060,33	-849.600	0	-996.840,35	-147.240,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.654.565,55	-4.338.100	-47.200	-5.520.742,13	-1.182.642,13	-110.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149.335,14	-3.920.950	-47.200	-4.909.731,70	-988.781,70	-110.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.149.335,14	-3.920.950	-47.200	-4.909.731,70	-988.781,70	-110.000
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)	-4.149.335,14	-3.920.950	-47.200	-4.909.731,70	-988.781,70	-110.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.821,29	192.750	0	252.520,93	59.770,93	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-131.600	0	0,00	131.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-140.968,36	0	0	-170.469,40	-170.469,40	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.280.482,21	-3.859.800	-47.200	-4.827.680,17	-967.880,17	-110.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.280.482,21	-3.859.800	-47.200	-4.827.680,17	-967.880,17	-110.000

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0		-60,00	-60,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.641,35	373.950	0		816.891,43	442.941,43	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.515,98	7.000	0		21.806,03	14.806,03	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.992,16	0	0		14.886,20	14.886,20	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.209,49	380.950	0		853.523,66	472.573,66	0	
10	-	Personalauszahlungen	-782.565,25	-912.400	0		-907.138,38	5.261,62	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.519,04	-1.885.850	-47.200		-2.498.024,53	-612.174,53	-115.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-681.636,06	-849.600	0		-865.870,62	-16.270,62	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.460.720,35	-3.647.850	-47.200		-4.271.033,53	-623.183,53	-115.500	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.339.510,86	-3.266.900	-47.200		-3.417.509,87	-150.609,87	-115.500	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		7.020,00	7.020,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		7.020,00	7.020,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.578.999,06	-1.537.900	-1.112.000		-1.906.186,53	-368.286,53	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.786,41	-10.000	0		-3.178,31	6.821,69	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.598.785,47	-1.547.900	-1.112.000		-1.909.364,84	-361.464,84	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.598.785,47	-1.547.900	-1.112.000		-1.902.344,84	-354.444,84	0	

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000133: Raumorganisation (VG2)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.020,00	7.020,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.020,00	7.020,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.191,41	0	0	-812,99	-812,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.191,41	0	0	-812,99	-812,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.191,41	0	0	6.207,01	6.207,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000150: Umgestaltung des Hintereinganges am SVA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000152: Neue Kreisleitstelle, Mettmann								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.469.391,71	-1.537.900	-1.112.000	-1.625.518,33	-87.618,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.469.391,71	-1.537.900	-1.112.000	-1.625.518,33	-87.618,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.469.391,71	-1.537.900	-1.112.000	-1.625.518,33	-87.618,33	0

Haushaltsrechnung 2021

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

7000204: E-Ladesäulen VG1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.415,94	0	0	-270.625,95	-270.625,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.415,94	0	0	-270.625,95	-270.625,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.415,94	0	0	-270.625,95	-270.625,95	0

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

7000215: Außenbeleuchtung VG 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.229,26	-9.229,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.229,26	-9.229,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.229,26	-9.229,26	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.786,41	-10.000	0	-3.178,31	6.821,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.786,41	-10.000	0	-3.178,31	6.821,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.786,41	-10.000	0	-3.178,31	6.821,69	0



Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten</p> <p>Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>

Haushaltsrechnung 2021

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	212,31	150,08	185,69	123
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	3,26	2,11	2,88	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	28.258	27.037	29.034	29.034	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises. In 2019 kommt die vermietete Gastronomie im Neandertal (ehemals ""Adi Becher"") hinzu. 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. In 2019 kommt die vermietete Gastronomie im Neandertal hinzu. Ursprünglich wurde mit einer größeren Fläche für diese Liegenschaft gerechnet, wodurch in 2019 ein höherer Plan-Wert kalkuliert wurde. Durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Kennzahl des Weiteren um die vermietbare Fläche für die Polizeileitstelle.				

Haushaltsrechnung 2021

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14	13,92	14,00	14,00	100
2	Leerstandsquote in %		1,40	0,00	1,40	140
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.				
2	Leerstandsquote in %	Die geplante Vermietung von rd. 400 m ² Fläche in der Liegenschaft an der Kasernenstraße in Düsseldorf konnte noch nicht realisiert werden.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.800	0		9.853,19	53,19	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915.923,05	2.974.950	0		2.940.138,76	-34.811,24	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,55	0	0		86,84	86,84	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.461,08	4.300	0		4.521,15	221,15	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.949.245,87	2.989.050	0		2.954.599,94	-34.450,06	0	
11	-	Personalaufwendungen	-168.260,12	-191.100	0		-251.559,34	-60.459,34	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.016,91	-1.588.350	-301.300		-713.125,04	875.224,96	-740.650	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.972,02	-490.050	0		-483.971,98	6.078,02	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.375,60	-300	0		-112.909,27	-112.609,27	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.624,65	-2.269.800	-301.300		-1.561.565,63	708.234,37	-740.650	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.584.621,22	719.250	-301.300		1.393.034,31	673.784,31	-740.650	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.584.621,22	719.250	-301.300		1.393.034,31	673.784,31	-740.650	
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)	1.584.621,22	719.250	-301.300		1.393.034,31	673.784,31	-740.650	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	0		0,00	23.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.439,85	0	0		-29.614,88	-29.614,88	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.560.181,37	696.050	-301.300		1.363.419,43	667.369,43	-740.650	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.560.181,37	696.050	-301.300		1.363.419,43	667.369,43	-740.650	

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011302

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.103,79	2.974.950	0		2.816.663,64	-158.286,36	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,55	0	0		86,84	86,84	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.008,53	0	0		122,84	122,84	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.120,87	2.974.950	0		2.816.873,32	-158.076,68	0	
10	-	Personalauszahlungen	-147.732,83	-172.200	0		-226.930,43	-54.730,43	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.479,73	-1.588.350	-301.300		-608.381,71	979.968,29	-740.650	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.189,60	-300	0		-6.001,26	-5.701,26	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.402,16	-1.760.850	-301.300		-841.313,40	919.536,60	-740.650	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.718,71	1.214.100	-301.300		1.975.559,92	761.459,92	-740.650	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.300	0		0,00	83.300,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.300	0		0,00	83.300,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.300	0		0,00	83.300,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000193: Raumluftechnische Anlage Kasernenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.300	0	0,00	83.300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.300	0	0,00	83.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.300	0	0,00	83.300,00	0



Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Ausführung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche</p>

Haushaltsrechnung 2021

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-18,33	-14,55	-6,61	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	24,9	23,65	22,75	96
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	30,33	25,47	29,40	23,31	79
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0	0,14	0,18	0,11	61
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	89,4	84,20	87,54	104,79	120
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8	7,40	7,68	8,19	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche.				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Auf Grund der zeitweisen Schulschließungen im Jahr 2021 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ergaben sich geringere Verbräuche.				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen. Auf Grund der zeitweisen Schulschließungen im Jahr 2021 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ergaben sich geringere Verbräuche.				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Der höhere Verbrauch ergibt sich durch die Nutzung der Sporthalle am Bandsbusch durch ein Corona-Testzentrum.				
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.				

Haushaltsrechnung 2021

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	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 2021

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.399,39	3.489.900	0	2.583.166,99	-906.733,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.589,41	188.550	0	92.323,94	-96.226,06	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,78	80.000	0	972,88	-79.027,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.996,90	24.800	0	63.144,45	38.344,45	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.500	0	0,00	-50.500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.905.007,48	3.833.750	0	2.739.608,26	-1.094.141,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-602.680,62	-702.600	0	-695.901,66	6.698,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.618,75	-4.506.250	-300.000	-2.330.415,72	2.175.834,28	-756.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.164.647,22	-1.160.050	0	-1.191.648,77	-31.598,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.335,48	-1.264.600	0	-1.722.073,42	-457.473,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.332.282,07	-7.633.500	-300.000	-5.940.039,57	1.693.460,43	-756.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.427.274,59	-3.799.750	-300.000	-3.200.431,31	599.318,69	-756.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.427.274,59	-3.799.750	-300.000	-3.200.431,31	599.318,69	-756.650
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)	-4.427.274,59	-3.799.750	-300.000	-3.200.431,31	599.318,69	-756.650
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.476.154,39	3.545.450	0	3.259.661,11	-285.788,89	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-45.700	0	0,00	45.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.879,80	0	0	-59.229,80	-59.229,80	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-300.000	-300.000	0,00	300.000,00	-756.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-300.000	-300.000	0,00	300.000,00	-756.650

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.857,71	0	0	18.351,96	18.351,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.032,00	188.550	0	91.706,69	-96.843,31	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548,36	80.000	0	1.209,59	-78.790,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.147,54	0	0	26.345,58	26.345,58	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.585,61	268.550	0	137.613,82	-130.936,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-566.904,60	-668.100	0	-634.283,53	33.816,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711.935,17	-4.717.450	-511.200	-2.740.478,58	1.976.971,42	-1.440.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.245.751,17	-1.264.600	0	-1.156.597,49	108.002,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.524.590,94	-6.650.150	-511.200	-4.531.359,60	2.118.790,40	-1.440.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.295.005,33	-6.381.600	-511.200	-4.393.745,78	1.987.854,22	-1.440.550
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	0	0,00	7.000.000,00	-7.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.908,86	0	0	-14.280,00	-14.280,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-2.761,76	-1.761,76	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.908,86	-7.001.000	0	-17.041,76	6.983.958,24	-7.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.908,86	-7.001.000	0	-17.041,76	6.983.958,24	-7.000.000

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011303

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Berufskollegs

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

7000153: Ertüchtigung der Cafeteria am BK Velbert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.443,48	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.443,48	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.443,48	0	0	0,00	0,00	0

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

7000155: Brandmeldeanlage BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,95	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,95	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700,95	0	0	0,00	0,00	0

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

7000156: Schaffung eines Haupteingangs BK Hilden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828,32	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-828,32	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828,32	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000157: Cafeteria, BK Hilden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.360,03	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.360,03	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.360,03	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.449,86	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,86	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,86	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		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	0,00	0	0	-14.280,00	-14.280,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.280,00	-14.280,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.280,00	-14.280,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000162: Gestaltung der Außenanlage BK Hilden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

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

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	0	0,00	7.000.000,00	-7.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000.000	0	0,00	7.000.000,00	-7.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000.000	0	0,00	7.000.000,00	-7.000.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.126,22	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-2.761,76	-1.761,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.126,22	-1.000	0	-2.761,76	-1.761,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.126,22	-1.000	0	-2.761,76	-1.761,76	0



Kreis Mettmann

Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-9,18	-11,11	-5,10	46
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	28	25	19,58	29,32	150
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	28,05	28,24	23,29	29,32	126
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0	0,49	0,40	0,43	108
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	99,01	112,57	99,44	125,85	127
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9	10,26	7,68	8,19	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Aufgrund der BHKWs am Thekbusch und Virneburg ist der Anteil des gekauften Stroms geringer. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Bei der Prognose 2020 wird aufgrund der in 2019 initiierten Reparaturen an den BHKW's (Langenfeld und Velbert) das IST 2018 außer Acht gelassen. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 01.13.05 abgebildet.</p>				
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.</p>				
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	<p>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. Durch die temporäre Schließung der Schwimmbäder in den Förderschulen am Thekbusch in Velbert und an der Virneburg in Langenfeld ergab sich ein verminderter Wasserverbrauch in 2018. Ab 2019 wird mit einer regulären Nutzung der Schwimmbäder gerechnet. Ab 2020 wird die Förderschule im UFO im Produkt 01.13.05 abgebildet.</p>				
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	<p>Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Durch häufigeres Lüften bzw. Stoßlüften auf Grund der Corona-Pandemie ergab sich ein erhöhter Verbrauch.</p>				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	<p>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.</p>				

Haushaltsrechnung 2021

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Gebäude	22	10	10	10	100
2	Anzahl der Förderschule		3	3	3	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	25.635	25.635	25.635	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. Ab 2020 werden die Förderschulen getrennt von den Förderzentren ausgewiesen.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.999,72	214.550	0	133.529,13	-81.020,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	920,82	920,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,12	39.400	0	13.704,42	-25.695,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.946,63	25.000	0	28.648,01	3.648,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.774,64	7.200	0	77.845,49	70.645,49	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	210.931,11	287.650	0	254.647,87	-33.002,13	0
11	-	Personalaufwendungen	-468.388,65	-512.250	0	-575.402,16	-63.152,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.863,18	-1.925.450	-70.000	-1.693.736,04	231.713,96	-501.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-451.334,21	-586.450	0	-452.625,36	133.824,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.401,63	-3.300	0	-1.471,91	1.828,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.430.987,67	-3.027.450	-70.000	-2.723.235,47	304.214,53	-501.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.220.056,56	-2.739.800	-70.000	-2.468.587,60	271.212,40	-501.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.220.056,56	-2.739.800	-70.000	-2.468.587,60	271.212,40	-501.050
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)	-2.220.056,56	-2.739.800	-70.000	-2.468.587,60	271.212,40	-501.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.238.312,53	2.711.100	0	2.492.152,84	-218.947,16	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.300	0	0,00	41.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.255,97	0	0	-23.565,24	-23.565,24	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-501.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-501.050

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.470,59	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,12	39.400	0	13.704,42	-25.695,58	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.534,52	25.000	0	29.163,86	4.163,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.495,74	0	0	22.494,66	22.494,66	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.710,97	64.400	0	65.362,94	962,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-436.720,26	-480.950	0	-509.286,59	-28.336,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.312,60	-1.925.450	-70.000	-1.782.046,92	143.403,08	-501.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-701,63	-3.300	0	-1.471,91	1.828,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.734,49	-2.409.700	-70.000	-2.292.805,42	116.894,58	-501.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.023,52	-2.345.300	-70.000	-2.227.442,48	117.857,52	-501.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.692,73	0	0	-31.864,94	-31.864,94	-473.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-20.000	-18.464,43	3.535,57	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.692,73	-522.000	-20.000	-50.329,37	471.670,63	-473.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.692,73	-522.000	-20.000	-50.329,37	471.670,63	-473.800

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011304

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderschulen

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

7000160: Lüftungsanlage FS Am Thekbusch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.692,73	0	0	-6.840,00	-6.840,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.692,73	0	0	-6.840,00	-6.840,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.692,73	0	0	-6.840,00	-6.840,00	0

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

7000198: Trafostation Förderschule Ratingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.024,94	-25.024,94	-473.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-25.024,94	474.975,06	-473.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-25.024,94	474.975,06	-473.800

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	-20.000	-18.464,43	3.535,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-20.000	-18.464,43	3.535,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-20.000	-18.464,43	3.535,57	0



Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-4,37	-6,60	-2,77	42
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Gebäude	22	12	12	12	100
2	Anzahl der Förderzentren		4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	49.354	23.720	23.956	23.956	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Schule Krischer Straße in Monheim, Schule im Ufo Velbert: Schule, Turnhalle und 2 Fertigbaumodule (insgesamt 4 Gebäude), Schule in den Birken Velbert: Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Comeniuschule Ratingen, Erich-Kästner-Schule Mettmann, Käthe-Kollwitz-Schule Langenfeld: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Ferdinand-Lieven-Schule Hilden: Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude), Friedrich-Fröbel-Schule Erkrath. Die neuen Förderzentren wurden bis auf die Ferdinand-Lieven-Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und die Schule in den Birken jeweils als ein Gebäude gezählt.				
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 2021

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.627,19	1.451.050	0	1.862.985,27	411.935,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,08	0	0	0,12	0,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.823,94	5.700	0	57.339,20	51.639,20	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.757.451,21	1.459.450	0	1.920.324,59	460.874,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-223.893,03	-288.200	0	-352.949,31	-64.749,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.028,88	-330.900	0	-225.685,42	105.214,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.872,97	-13.250	0	-140.874,98	-127.624,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079.211,65	-2.425.100	0	-2.541.502,00	-116.402,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.804.006,53	-3.057.450	0	-3.261.011,71	-203.561,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.555,32	-1.598.000	0	-1.340.687,12	257.312,88	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)	-1.046.555,32	-1.598.000	0	-1.340.687,12	257.312,88	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)	-1.046.555,32	-1.598.000	0	-1.340.687,12	257.312,88	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.072.751,96	1.598.000	0	1.371.037,00	-226.963,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.196,64	0	0	-30.349,88	-30.349,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,08	0	0	0,12	0,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	124.032,92	0	0	32.542,73	32.542,73	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.033,00	2.700	0	32.542,85	29.842,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-209.920,94	-263.400	0	-307.520,52	-44.120,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.321,20	-330.900	0	-202.773,73	128.126,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.084.269,08	-2.425.100	0	-2.408.788,92	16.311,08	-73.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.677.511,22	-3.019.400	0	-2.919.083,17	100.316,83	-73.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.553.478,22	-3.016.700	0	-2.886.540,32	130.159,68	-73.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-422.984,49	-10.420.950	-490.300	-643.143,83	9.777.806,17	-6.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.631,22	-930.000	0	-557.624,05	372.375,95	-3.100.350
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.928,84	-2.928,84	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-681.615,71	-11.350.950	-490.300	-1.203.696,72	10.147.253,28	-9.100.350
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.615,71	-11.350.950	-490.300	-1.203.696,72	10.147.253,28	-9.100.350

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011305

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Förderzentren

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

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	-345.009,19	-490.300	-490.300	-560.409,08	-70.109,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-345.009,19	-490.300	-490.300	-560.409,08	-70.109,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.009,19	-490.300	-490.300	-560.409,08	-70.109,08	0

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

7000166: FZ Mitte Campus Sandheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.631,22	-930.000	0	-557.624,05	372.375,95	-400.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.631,22	-930.000	0	-557.624,05	372.375,95	-400.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.631,22	-930.000	0	-557.624,05	372.375,95	-400.350

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

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	-68.810,30	-235.200	0	-73.452,75	161.747,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.810,30	-235.200	0	-73.452,75	161.747,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.810,30	-235.200	0	-73.452,75	161.747,25	0

Haushaltsrechnung 2021

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

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	-9.165,00	-25.600	0	-9.282,00	16.318,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.165,00	-25.600	0	-9.282,00	16.318,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.165,00	-25.600	0	-9.282,00	16.318,00	0

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

7000192: FZ West Fertigbaumodule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-969.850	0	0,00	969.850,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-969.850	0	0,00	969.850,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-969.850	0	0,00	969.850,00	0

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

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	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	-2.700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.700.000	0	0,00	2.700.000,00	-2.700.000

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

7000213: Erwerb Schule im Neanderland

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0,00	6.000.000,00	-6.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	0	0,00	6.000.000,00	-6.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000.000	0	0,00	6.000.000,00	-6.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.928,84	-2.928,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.928,84	-2.928,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.928,84	-2.928,84	0



Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	58,77	20,05	55,99	279
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-0,42	-0,80	-0,46	58
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				
Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	48	48,48	46,98	46,23	98
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	47,94	48,48	46,98	46,23	98
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,28	1,49	1,00	1,13	113
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	121,46	139,39	120,06	119,13	99
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	17	15,85	17,67	17,00	96
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.				
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.				
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. Allgemein ist ein steigender Wasserverbrauch auf Grund der Altersstruktur der Bewohner wahrscheinlich. Die Steigerung des Verbrauchs ist in erhöhten Hygienemaßnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie begründet.				
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.				
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Durch Sonderreinigungen im Wohnverbund vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sowie gestiegenen Preise und einer Anpassung des Leistungsverzeichnisses auf die erhöhten Reinigungserfordernisse dieser Wohnform entstanden höhere Kosten.				

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Gebäude	7	7	7	6	86

Haushaltsrechnung 2021

2	Bruttogeschossfläche in qm	3.343	3.343	3.343	3.225	96
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 118m ² .				

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011306

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.700	0		2.748,21	48,21	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.297,51	93.200	0		291.281,02	198.081,02	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	0	0		0,07	0,07	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.163,47	3.700	0		5.749,25	2.049,25	0	
10	=	Ordentliche Erträge	306.209,24	99.600	0		299.778,55	200.178,55	0	
11	-	Personalaufwendungen	-174.857,72	-181.200	0		-239.378,72	-58.178,72	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.465,17	-204.300	0		-189.764,03	14.535,97	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.008,40	-45.550	0		-44.091,99	1.458,01	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.142,17	-53.900	0		-47.351,23	6.548,77	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.473,46	-484.950	0		-520.585,97	-35.635,97	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.264,22	-385.350	0		-220.807,42	164.542,58	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.264,22	-385.350	0		-220.807,42	164.542,58	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)	-202.264,22	-385.350	0		-220.807,42	164.542,58	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.900	0		0,00	11.900,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.219,95	0	0		-14.807,45	-14.807,45	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.484,17	-397.250	0		-235.614,87	161.635,13	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.484,17	-397.250	0		-235.614,87	161.635,13	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.474,80	93.200	0		296.888,34	203.688,34	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0	0		0,07	0,07	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.237,14	0	0		2.275,71	2.275,71	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.711,99	93.200	0		299.164,12	205.964,12	0	
10	-	Personalauszahlungen	-161.310,61	-165.100	0		-205.415,55	-40.315,55	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.622,89	-204.300	0		-200.358,31	3.941,69	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.600,53	-53.900	0		-40.686,81	13.213,19	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.534,03	-423.300	0		-446.460,67	-23.160,67	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.822,04	-330.100	0		-147.296,55	182.803,45	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,46	-30.800	0		0,00	30.800,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.337,46	-30.800	0		0,00	30.800,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.337,46	-30.800	0		0,00	30.800,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337,46	-30.800	0	0,00	30.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.337,46	-30.800	0	0,00	30.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337,46	-30.800	0	0,00	30.800,00	0



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsrechnung 2021

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 Personengruppen Operative Ziele: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten, Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung 2021

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,77	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,08	-1,96	-2,79	-1,12	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2020	2020	in %
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	27	22,80	30,26	29,32	97
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	27,39	22,80	30,26	29,32	97
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,39	0,40	0,42	0,40	95
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	123,26	133,22	124,96	136,96	110
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	13	13,66	13,51	15,97	118
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 Stromverbrauch ist abhängig vom Nutzerverhalten und auf Grund der Besonderheiten der Nutzung nicht beeinflussbar.				
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.				
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. Durch häufigeres Lüften bzw. Stoßlüften auf Grund der Corona-Pandemie ergab sich ein 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 2021

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	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 2021

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233,57	3.900	0	3.941,88	41,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1,00	1,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,10	0	0	0,08	0,08	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.845,17	3.200	0	9.830,76	6.630,76	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.469,84	7.100	0	13.773,72	6.673,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-157.756,51	-191.000	0	-170.843,99	20.156,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.435,01	-352.800	0	-268.638,87	84.161,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.157,17	-86.400	0	-89.832,82	-3.432,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.863,66	-46.500	0	-26.508,68	19.991,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.212,35	-676.700	0	-555.824,36	120.875,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.742,51	-669.600	0	-542.050,64	127.549,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.742,51	-669.600	0	-542.050,64	127.549,36	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)	-469.742,51	-669.600	0	-542.050,64	127.549,36	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	483.023,49	681.900	0	557.994,61	-123.905,39	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.300	0	0,00	12.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.280,98	0	0	-15.943,97	-15.943,97	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011307

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1,00	1,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,10	0	0	0,08	0,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.077,23	0	0	8.033,27	8.033,27	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.468,33	0	0	8.034,35	8.034,35	0
10	-	Personalauszahlungen	-146.923,54	-177.000	0	-149.109,21	27.890,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.935,43	-352.800	0	-278.505,09	74.294,91	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.790,17	-46.500	0	-26.582,17	19.917,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.649,14	-576.300	0	-454.196,47	122.103,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.180,81	-576.300	0	-446.162,12	130.137,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.161,72	0	0	495,04	495,04	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.161,72	-800	0	495,04	1.295,04	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.161,72	-800	0	495,04	1.295,04	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.161,72	0	0	495,04	495,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.161,72	-800	0	495,04	1.295,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.161,72	-800	0	495,04	1.295,04	0



Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	18,08	33,55	40,58	121
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-0,17	-0,26	-0,80	308
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,61	59.300	0	32.905,41	-26.394,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,80	0	0	0,10	0,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.592,99	600	0	9.824,88	9.224,88	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.342,40	59.900	0	42.730,39	-17.169,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-58.122,54	-93.150	0	-70.974,59	22.175,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.493,74	-85.450	0	-28.138,82	57.311,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.827,51	0	0	-11.827,51	-11.827,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.264,99	-6.500	0	-318.856,02	-312.356,02	-3.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.708,78	-185.100	0	-429.796,94	-244.696,94	-3.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.366,38	-125.200	0	-387.066,55	-261.866,55	-3.650
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.366,38	-125.200	0	-387.066,55	-261.866,55	-3.650
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)	-80.366,38	-125.200	0	-387.066,55	-261.866,55	-3.650
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-410,00	2.200	0	131.660,32	129.460,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.776,38	-123.000	0	-255.406,23	-132.406,23	-3.650
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.776,38	-123.000	0	-255.406,23	-132.406,23	-3.650

Haushaltsrechnung 2021

01
0113
011308

Innere Verwaltung
Grundstücks-u.Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,25	59.300	0	30.249,03	-29.050,97	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.100,90	1.100,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.758,32	0	0	10.252,36	10.252,36	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776,57	59.300	0	41.602,29	-17.697,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-57.176,81	-90.750	0	-67.299,21	23.450,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.810,89	-85.450	0	-30.821,67	54.628,33	-313.247
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.264,99	-17.800	0	-5.609,02	12.190,98	-3.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.252,69	-194.000	0	-103.729,90	90.270,10	-316.897
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.476,12	-134.700	0	-62.127,61	72.572,39	-316.897
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Blockheizkraftwerke Schulen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.762,71	-600.000	0	-83.597,89	516.402,11	-518.800



Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde:</p> <p>Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen:</p> <p>Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse)</p> <p>Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule)</p> <p>Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung)</p> <p>Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung</p> <p>Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe)</p> <p>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)</p> <p>Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF)</p> <p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)</p> <p>Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW)</p> <p>Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,70	7,15	6,31	3,56	56
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,73	-2,11	-1,88	-2,02	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Verfahren gem. AO-SF	873	808	820	846	103
2	Anzahl der Personalmaßnahmen, vorwiegend Stellenbesetzungen	697	687	650	696	107
3	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kindern mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule	322	249	250	250	100
4	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	0	3.589	3.500	3.484	100
5	Buchungen im Landeshaushalt	0	210	670	121	18
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 2021

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	92	89	89	88	99
2	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.433	1.529	1.430	1.513	106
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.132	1.164	1.170	1.181	101
4	Beamte (Grundschule)	1.043	1.047	1.060	1.084	102
5	Stellenausstattung (Grundschule)	0	1.090	1.150	1.172	102
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	0	419	400	429	107
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	0	570	580	701	121
8	Versetzungen / Abordnungen	0	174	225	129	57
9	Mutterschutz / Elternzeit	0	1.055	1.830	864	47
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). Diese Kennzahl wird erst ab 2020 erhoben.				

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.068,48	13.300	0	6.491,56	-6.808,44	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	23,40	23,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,84	0	0	1.895,57	1.895,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.347,39	62.300	0	37.784,05	-24.515,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.304,71	75.600	0	46.194,58	-29.405,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.035.733,86	-851.350	0	-928.223,55	-76.873,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.136,03	-3.350	0	-2.424,41	925,59	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.703,32	-151.300	-20.000	-92.295,79	59.004,21	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.219.573,21	-1.006.000	-20.000	-1.022.943,75	-16.943,75	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.123.268,50	-930.400	-20.000	-976.749,17	-46.349,17	-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)	-1.123.268,50	-930.400	-20.000	-976.749,17	-46.349,17	-20.000
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)	-1.123.268,50	-930.400	-20.000	-976.749,17	-46.349,17	-20.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-212.200	0	0,00	212.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.325,19	0	0	-273.352,61	-273.352,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.349.593,69	-1.142.600	-20.000	-1.250.101,78	-107.501,78	-20.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.349.593,69	-1.142.600	-20.000	-1.250.101,78	-107.501,78	-20.000

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.153,54	13.300	0	6.491,56	-6.808,44	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	23,40	23,40	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,84	0	0	1.895,57	1.895,57	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.310,26	25.000	0	13.027,11	-11.972,89	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.352,64	38.300	0	21.437,64	-16.862,36	0	
10	-	Personalauszahlungen	-863.457,53	-688.650	0	-778.420,70	-89.770,70	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.861,35	-151.300	-20.000	-91.820,89	59.479,11	-20.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.318,88	-839.950	-20.000	-870.241,59	-30.291,59	-20.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.966,24	-801.650	-20.000	-848.803,95	-47.153,95	-20.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0114 Leistungen f.das Land als Schulaufsicht
011401 Lehrpersonal und Schulrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.045,15	-11.000	0	-996,63	10.003,37	-69.740



Produkt

011501

Polizeiverwaltung

Haushaltsrechnung 2021

01 **Innere Verwaltung**
0115 **Kreispolizeiaufgaben**
011501 **Polizeiverwaltung**

Informationen

Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Sven Schwabe
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde</p> <p>Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht:</p> <p>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</p> <p>Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten</p> <p>Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten</p>
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsechtschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeiengesetz 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 2021

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,13	27,64	24,92	24,64	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,02	-2,77	-2,48	-3,07	124
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	5.888.989	6.861.800	5.500.000	7.168.800	130
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	3.740	5.218	2.600	4.000	154
2	Außendienststeinsätze	182	152	180	80	44
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	147	302	200	139	70
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Beschäftigte der KPB	793	807	780	805	103
2	Anzahl Waffenbesitzer	14.701	12.375	12.000	10.551	88
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.381	28.938	29.000	28.500	98
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 2021

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.289,37	374.650	0		367.538,99	-7.111,01	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,72	50	0		3.168,38	3.118,38	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.162,10	63.650	0		166.562,44	102.912,44	0	
10	=	Ordentliche Erträge	562.520,19	438.350	0		537.269,81	98.919,81	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.883.909,93	-1.614.000	0		-2.011.669,14	-397.669,14	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-824,12	-600	0		-438,97	161,03	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.116,47	-25.150	0		-14.165,49	10.984,51	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.907.850,52	-1.640.250	0		-2.026.273,60	-386.023,60	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.330,33	-1.201.900	0		-1.489.003,79	-287.103,79	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.330,33	-1.201.900	0		-1.489.003,79	-287.103,79	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)	-1.345.330,33	-1.201.900	0		-1.489.003,79	-287.103,79	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.100	0		0,00	119.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127.687,34	0	0		-154.525,55	-154.525,55	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.473.017,67	-1.321.000	0		-1.643.529,34	-322.529,34	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.473.017,67	-1.321.000	0		-1.643.529,34	-322.529,34	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.997,56	374.650	0		368.519,18	-6.130,82	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,72	50	0		2.851,84	2.801,84	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0		0,00	-50,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.066,28	374.750	0		371.371,02	-3.378,98	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.450.702,21	-1.337.000	0		-1.537.694,14	-200.694,14	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.108,10	-25.150	0		-13.730,06	11.419,94	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.810,31	-1.362.650	0		-1.551.424,20	-188.774,20	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.744,03	-987.900	0		-1.180.053,18	-192.153,18	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

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



Kreis Mettmann

Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsrechnung 2021

01 **Innere Verwaltung**
0116 **Informationstechnik**
011601 **IT-Steuerung**

Informationen

Organisationseinheit	Stabstelle IT-Steuerung
Verantwortlich	Peter Herz
Beratungsgremium	Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung
Kurzbeschreibung	<p>IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen</p> <p><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</p>
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):	<p>Strategische Ziele: Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürgerorientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt .</p> <p>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,</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>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.</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	101,01	100,00	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-17,67	-21,32	-50,89	-27,62	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung	1.700	2.060	1.570		
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte	1.800	1.890	1.800		
3	Anzahl der Schülerrechner	3035	3.150	3.221		
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 2021

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.146,64	391.350	0	1.132.985,68	741.635,68	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	71.756,82	71.756,82	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,61	0	0	2.896,37	2.896,37	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.363,03	2.352.600	0	525.951,72	-1.826.648,28	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.580,60	343.050	0	325.426,06	-17.623,94	0		
10	=	Ordentliche Erträge	957.963,88	3.087.000	0	2.059.016,65	-1.027.983,35	0		
11	-	Personalaufwendungen	-351.360,48	-269.600	0	-366.165,26	-96.565,26	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.694,57	-188.000	0	-462.025,81	-274.025,81	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.013.655,60	-1.261.550	0	-1.308.952,90	-47.402,90	0		
15	-	Transferaufwendungen	-8.372.067,24	-8.470.773	0	-8.482.291,60	-11.518,60	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.505,79	-5.144.300	0	-4.819.545,98	324.754,02	-320.000		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.605.283,68	-15.334.223	0	-15.438.981,55	-104.758,55	-320.000		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.647.319,80	-12.247.223	0	-13.379.964,90	-1.132.741,90	-320.000		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.647.319,80	-12.247.223	0	-13.379.964,90	-1.132.741,90	-320.000		
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)	-11.647.319,80	-12.247.223	0	-13.379.964,90	-1.132.741,90	-320.000		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	12.401.550	0	0,00	-12.401.550,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.647.319,80	0	0	13.379.964,90	13.379.964,90	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	154.327	0	0,00	-154.327,00	-320.000		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	154.327	0	0,00	-154.327,00	-320.000		

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	913.914,13	913.914,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,84	0	0	3.012,14	3.012,14	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.785,48	2.352.600	0	1.322.754,10	-1.029.845,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.543,32	2.352.600	0	2.239.680,37	-112.919,63	0
10	-	Personalauszahlungen	-271.273,56	-236.000	0	-295.689,04	-59.689,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.895,65	-188.000	0	-512.056,35	-324.056,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.307.049,24	-8.470.773	0	-8.599.550,07	-128.777,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.564.373,58	-5.144.300	0	-4.833.309,97	310.990,03	-320.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.798.592,03	-14.039.073	0	-14.240.605,43	-201.532,43	-320.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.310.048,71	-11.686.473	0	-12.000.925,06	-314.452,06	-320.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.897,16	1.893.500	0	1.901.310,61	7.810,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	576.897,16	1.893.500	0	1.901.310,61	7.810,61	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684.318,66	-5.676.600	-1.330.000	-4.666.326,06	1.010.273,94	-1.043.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.684.318,66	-5.676.600	-1.330.000	-4.666.326,06	1.010.273,94	-1.043.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.421,50	-3.783.100	-1.330.000	-2.765.015,45	1.018.084,55	-1.043.000

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.893.500	0	0,00	-1.893.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.893.500	0	0,00	-1.893.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.227,63	-2.546.600	0	-465.694,07	2.080.905,93	-119.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315.227,63	-2.546.600	0	-465.694,07	2.080.905,93	-119.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.227,63	-653.100	0	-465.694,07	187.405,93	-119.000



Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte</p>
Ziel(e):	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>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 Feuerwehrübungsentrums</p>

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.807,22	123.400	0	2.465.439,95	2.342.039,95	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.317.269,89	15.544.100	0	18.687.939,30	3.143.839,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685,05	1.650	0	30.223,47	28.573,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856.088,67	5.001.900	0	12.185.014,05	7.183.114,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.327.058,78	6.567.500	0	9.838.530,51	3.271.030,51	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.985.909,61	27.238.550	0	43.207.147,28	15.968.597,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.051.274,41	-18.723.350	0	-21.410.830,41	-2.687.480,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338.722,09	-9.023.330	-241.630	-9.947.501,92	-924.171,92	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621.924,80	-951.100	0	-850.494,98	100.605,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-267.681,87	-357.600	-6.000	-293.575,00	64.025,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.029.173,19	-10.358.510	-403.710	-13.921.559,83	-3.563.049,83	-166.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.308.776,36	-39.413.890	-651.340	-46.423.962,14	-7.010.072,14	-366.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.322.866,75	-12.175.340	-651.340	-3.216.814,86	8.958.525,14	-366.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.322.866,75	-12.175.340	-651.340	-3.216.814,86	8.958.525,14	-366.550
23	+	Außerordentliche Erträge	9.090.191,94	14.386.500	0	9.738.308,37	-4.648.191,63	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.090.191,94	14.386.500	0	9.738.308,37	-4.648.191,63	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.674,81	2.211.160	-651.340	6.521.493,51	4.310.333,51	-366.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	693.012,69	704.350	0	1.051.036,84	346.686,84	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-693.012,69	-12.557.550	0	-1.912.767,98	10.644.782,02	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.698.416,61	0	0	-2.044.495,90	-2.044.495,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.931.091,42	-9.642.040	-651.340	3.615.266,47	13.257.306,47	-366.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.931.091,42	-9.642.040	-651.340	3.615.266,47	13.257.306,47	-366.550

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.657,21	90.000	0	2.612.055,63	2.522.055,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.784.008,26	14.072.600	0	16.174.861,54	2.102.261,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.676,29	1.650	0	30.401,28	28.751,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.829.382,27	5.001.900	0	11.931.650,14	6.929.750,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.108.196,18	5.873.600	0	8.056.871,90	2.183.271,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.920,21	25.039.750	0	38.805.840,49	13.766.090,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.776.272,81	-15.744.350	0	-17.529.941,61	-1.785.591,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078.564,24	-9.168.830	-387.130	-10.528.895,26	-1.360.065,26	-1.193.816
14	-	Transferauszahlungen	-272.750,00	-452.723	-101.123	-325.629,85	127.093,13	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.019.883,82	-10.431.435	-453.835	-12.193.285,71	-1.761.851,20	-426.997
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.147.470,87	-35.797.337	-942.087	-40.577.752,43	-4.780.414,94	-1.678.813
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.065.550,66	-10.757.587	-942.087	-1.771.911,94	8.985.675,55	-1.678.813
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455,45	13.500	0	45.183,09	31.683,09	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,90	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	64.482,92	64.482,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.426,35	13.500	0	109.666,01	96.166,01	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.792,62	-5.352.960	-4.250.460	-3.278.208,65	2.074.751,35	-1.827.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-284.275,54	-5.352.960	-4.250.460	-3.278.208,65	2.074.751,35	-1.827.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.849,19	-5.339.460	-4.250.460	-3.168.542,64	2.170.917,36	-1.827.200



Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Wahlen**
020101 **Wahlen**

Informationen

Organisationseinheit	Rechts- und Ordnungsamt
Verantwortlich	Frau Claudia Rügemer
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament</p> <p>Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden</p> <p>Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)</p>
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):	<p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung</p> <p>Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann</p> <p>Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten</p>

Haushaltsrechnung 2021

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	93,57	1,40	93,45	94,85	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,51	-0,06	-0,06	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06	415.000	0	585.547,14	170.547,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.539,48	1.900	0	1.476,18	-423,82	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.539,54	416.900	0	587.023,32	170.123,32	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.959,09	-27.250	0	-29.527,13	-2.277,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.891,06	-415.000	0	-223.980,47	191.019,53	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,32	-2.050	0	-362.377,62	-360.327,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.749,47	-444.300	0	-615.885,22	-171.585,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.209,93	-27.400	0	-28.861,90	-1.461,90	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.209,93	-27.400	0	-28.861,90	-1.461,90	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)	-247.209,93	-27.400	0	-28.861,90	-1.461,90	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.304,82	0	0	-3.041,76	-3.041,76	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.514,75	-29.200	0	-31.903,66	-2.703,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.514,75	-29.200	0	-31.903,66	-2.703,66	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,06	415.000	0	319.686,19	-95.313,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	415.000	0	319.686,19	-95.313,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.730,41	-18.950	0	-18.909,30	40,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.891,06	-415.000	0	-223.980,47	191.019,53	-361.566
15	-	Sonstige Auszahlungen	-899,32	-2.050	0	-811,15	1.238,85	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.520,79	-436.000	0	-243.700,92	192.299,08	-361.566
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.520,73	-21.000	0	75.985,27	96.985,27	-361.566
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2021

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 Gewerbeerlaubnisverfahren 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 2021

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,93	29,59	32,63	24,19	74
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,94	-1,32	-1,11	-1,49	134
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	157	110	140	116	83
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl kontrollierter Personen			300	182	61
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	6	6,5	5	7	140
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügbarer Gewerbeuntersagung (Quote in %)	100	50	50	92	184
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	430	478	500	508	102
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 2021

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	2	1	0	0
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 2021

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.961,96	190.000	0		196.384,43	6.384,43	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		3.444,01	3.344,01	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.780,23	56.050	0		8.404,30	-47.645,70	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.089,65	32.700	0		38.504,27	5.804,27	0	
10	=	Ordentliche Erträge	286.831,84	278.850	0		246.737,01	-32.112,99	0	
11	-	Personalaufwendungen	-884.457,08	-761.200	0		-926.051,48	-164.851,48	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339,25	-4.100	0		-4.305,11	-205,11	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.645,53	-1.050	0		-883,55	166,45	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.740,77	-52.340	-3.590		-38.015,48	14.324,52	-4.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-927.182,63	-818.690	-3.590		-969.255,62	-150.565,62	-4.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.350,79	-539.840	-3.590		-722.518,61	-182.678,61	-4.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.350,79	-539.840	-3.590		-722.518,61	-182.678,61	-4.000	
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)	-640.350,79	-539.840	-3.590		-722.518,61	-182.678,61	-4.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.600	0		0,00	39.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.147,89	0	0		-50.873,39	-50.873,39	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-682.498,68	-579.440	-3.590		-773.392,00	-193.952,00	-4.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-682.498,68	-579.440	-3.590		-773.392,00	-193.952,00	-4.000	

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.563,12	190.000	0		187.143,71	-2.856,29	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		3.444,01	3.344,01	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.621,78	56.050	0		3.602,69	-52.447,31	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0		0,00	-5.000,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.184,90	251.150	0		194.190,41	-56.959,59	0	
10	-	Personalauszahlungen	-671.410,56	-640.400	0		-704.972,64	-64.572,64	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,23	-4.100	0		-4.351,13	-251,13	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.577,62	-52.340	-3.590		-30.183,93	22.156,07	-4.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.281,41	-696.840	-3.590		-739.507,70	-42.667,70	-4.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.096,51	-445.690	-3.590		-545.317,29	-99.627,29	-4.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

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

020202

Personenstandswesen

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategische Ziele: Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahe Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte.</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,57	50,59	51,83	51,22	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,35	-0,39	-0,36	-0,41	114
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2021

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Prüfungen der Standesämter	-	1	2	0	0
2	Anzahl der Neuansträge auf Namensänderung	65	69	60	83	138
3	Anzahl der Neuansträge auf Einbürgerung	1.028	824	800	966	121
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	10	20	25	16	64
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	833	670	800	735	92
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsansträgen (in Monaten)	3	3,5	4	5	125
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	65	130	60	90	150
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 Anträge 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 2021

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.803,35	50	0	37.568,22	37.518,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.646,30	218.000	0	217.263,10	-736,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,16	0	0	0,45	0,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.939,78	13.600	0	10.753,05	-2.846,95	0
10	=	Ordentliche Erträge	238.389,59	231.650	0	265.584,82	33.934,82	0
11	-	Personalaufwendungen	-394.792,22	-370.650	0	-432.286,18	-61.636,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.859,00	-25.000	0	-20.211,90	4.788,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.951,65	-850	0	-532,67	317,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398,57	-13.880	-5.880	-10.479,29	3.400,71	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-426.001,44	-410.380	-5.880	-463.510,04	-53.130,04	-7.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.611,85	-178.730	-5.880	-197.925,22	-19.195,22	-7.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.611,85	-178.730	-5.880	-197.925,22	-19.195,22	-7.500
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)	-187.611,85	-178.730	-5.880	-197.925,22	-19.195,22	-7.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.400	0	0,00	42.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.513,77	0	0	-55.051,62	-55.051,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-233.125,62	-221.130	-5.880	-252.976,84	-31.846,84	-7.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-233.125,62	-221.130	-5.880	-252.976,84	-31.846,84	-7.500

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.735,13	0	0	37.500,00	37.500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.714,99	218.000	0	217.949,10	-50,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,16	0	0	0,45	0,45	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.450,28	218.000	0	255.449,55	37.449,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-341.056,43	-311.550	0	-371.295,72	-59.745,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.859,00	-25.000	0	-20.211,90	4.788,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.430,19	-13.880	-5.880	-10.365,49	3.514,51	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.345,62	-350.430	-5.880	-401.873,11	-51.443,11	-7.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.895,34	-132.430	-5.880	-146.423,56	-13.993,56	-7.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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

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	<p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren)</p> <p>Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen</p> <p>Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung</p> <p>Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden</p>
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 2021

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	379,49	456,95	350,67	429,33	122
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	13,15	15,20	9,24	14,67	159
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Verfahren	169.379	173.357	103.100	166.128	161
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	132.354	133.808	65.500	127.847	195
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	35.417	38.008	36.000	36.799	102
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.608	1.541	1.600	1.482	93
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	100	97	100	103
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	129.255	131.654	65.000	124.409	191
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	2	3.86	2,00	4.47	224
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 2021

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	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 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50	0		50,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.378,28	45.000	0		59.298,90	14.298,90	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,18	0	0		0,53	0,53	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.060.382,49	5.873.500	0		8.795.553,04	2.922.053,04	0	
10	=	Ordentliche Erträge	9.121.810,95	5.918.550	0		8.854.902,47	2.936.352,47	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.535.627,91	-1.412.750	0		-1.616.617,96	-203.867,96	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.337,46	-2.550	0		-1.928,90	621,10	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.317,66	-37.980	-7.680		-131.494,69	-93.514,69	-8.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.739.283,03	-1.453.280	-7.680		-1.750.041,55	-296.761,55	-8.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.382.527,92	4.465.270	-7.680		7.104.860,92	2.639.590,92	-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)	7.382.527,92	4.465.270	-7.680		7.104.860,92	2.639.590,92	-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)	7.382.527,92	4.465.270	-7.680		7.104.860,92	2.639.590,92	-8.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-242.200	0		0,00	242.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-258.557,96	0	0		-312.460,38	-312.460,38	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.123.969,96	4.223.070	-7.680		6.792.400,54	2.569.330,54	-8.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.123.969,96	4.223.070	-7.680		6.792.400,54	2.569.330,54	-8.000	

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.354,28	45.000	0		58.083,40	13.083,40	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,18	0	0		0,53	0,53	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.065.442,17	5.820.000	0		8.015.300,17	2.195.300,17	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.126.796,63	5.865.000	0		8.073.384,10	2.208.384,10	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.267.168,47	-1.179.750	0		-1.355.896,49	-176.146,49	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.478,08	-37.980	-7.680		-12.234,04	25.745,96	-8.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.646,55	-1.217.730	-7.680		-1.368.130,53	-150.400,53	-8.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.150,08	4.647.270	-7.680		6.705.253,57	2.057.983,57	-8.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bußgeldstelle

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

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0203 **Ausländerrecht und Vollzug**
 020301 **Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten**

Informationen

Organisationseinheit	Ausländeramt
Verantwortlich	Desiree Geisler
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 2021

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,22	25,64	19,95	15,11	129
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,70	-7,59	-7,81	-8,98	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	56	56	56	53	95
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Ausländische Staatsangehörige	67.900	69.314	69.200	69.625	101
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	30.600	30.640	31.200	29.771	95
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	37.300	38.674	38.000	39.854	105
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	20.7000	21.938	21.200	21.205	100
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	14.100	13.963	14.500	15.977	110
6	davon mit Duldung	1.500	1.722	1.300	1.640	126
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.000	1.051	1.000	1.032	103

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.361,67	0	0	18.846,80	18.846,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.436,35	400.000	0	540.069,81	140.069,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,18	0	0	4.813,67	4.813,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.430,11	435.900	0	62.291,34	-373.608,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.333,55	160.300	0	197.017,41	36.717,41	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.349.534,86	996.200	0	823.039,03	-173.160,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.370.936,02	-4.082.850	0	-4.506.618,14	-423.768,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.703,16	-73.200	0	-7.869,95	65.330,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.356,75	-25.700	0	-23.953,22	1.746,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	0	0,00	58.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.341,44	-562.880	-22.580	-633.910,45	-71.030,45	-24.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.033.337,37	-4.802.630	-22.580	-5.172.351,76	-369.721,76	-24.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.683.802,51	-3.806.430	-22.580	-4.349.312,73	-542.882,73	-24.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.683.802,51	-3.806.430	-22.580	-4.349.312,73	-542.882,73	-24.600
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)	-3.683.802,51	-3.806.430	-22.580	-4.349.312,73	-542.882,73	-24.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-214.000	0	0,00	214.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.630,00	0	0	-276.394,42	-276.394,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.912.432,51	-4.020.430	-22.580	-4.625.707,15	-605.277,15	-24.600
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.912.432,51	-4.020.430	-22.580	-4.625.707,15	-605.277,15	-24.600

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.069,87	0	0	18.750,00	18.750,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.663,35	400.000	0	540.204,81	140.204,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973,18	0	0	4.813,67	4.813,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.244,54	435.900	0	233.492,61	-202.407,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	84,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.034,94	835.900	0	797.261,09	-38.638,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.639.245,08	-3.384.450	0	-3.749.648,03	-365.198,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.703,16	-131.400	-58.200	-7.736,05	123.663,95	-58.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-116.000	-58.000	0,00	116.000,00	-58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-457.611,33	-574.380	-34.080	-544.540,48	29.839,52	-107.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.125.559,57	-4.206.230	-150.280	-4.301.924,56	-95.694,56	-223.950
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.106.524,63	-3.370.330	-150.280	-3.504.663,47	-134.333,47	-223.950
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.182,29	-65.000	-55.000	-57.485,52	7.514,48	-8.900
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.182,29	-65.000	-55.000	-57.485,52	7.514,48	-8.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.182,29	-65.000	-55.000	-57.485,52	7.514,48	-8.900

Haushaltsrechnung 2021

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Ausländerrecht und Vollzug Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000121: Neuanschaffung Gefangenentransporter								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-55.000	-56.422,41	-1.422,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-56.422,41	-1.422,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	-56.422,41	-1.422,41	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.182,29	-10.000	0	-1.063,11	8.936,89	-8.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.182,29	-10.000	0	-1.063,11	8.936,89	-8.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.182,29	-10.000	0	-1.063,11	8.936,89	-8.900



Produkt

020401

Verbraucherschutz

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe</p> <p>Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen</p> <p>Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien</p> <p>Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben</p> <p>Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen</p> <p>Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>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</p> <p>Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner</p>

Haushaltsrechnung 2021

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,80	33,70	22,83	30,33	133
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	261	105	100	85	85
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,25	-8,66	-6,82	-6,89	101
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	8.140	8.710	8.500	8.036	95
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	4.302	3.942	3.800	3.063	81
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	3.714	3.348	3.200	4.167	130
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	31	81	90	81	90
5	Anzahl gezogene Proben	2.598	2.095	2.650	2.115	80
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	156	123	180	93	
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 2021

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.210,80	430.000	0	285.569,95	-144.430,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,72	50	0	7.339,92	7.289,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.685,33	574.100	0	1.147.275,77	573.175,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.357,93	47.100	0	87.578,02	40.478,02	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.211.391,78	1.051.250	0	1.527.763,66	476.513,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.499.066,15	-1.542.350	0	-2.133.242,72	-590.892,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.923,90	-29.000	0	-41.725,67	-12.725,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.124,97	-89.450	0	-830,03	88.619,97	0
15	-	Transferaufwendungen	-236.431,87	-241.500	0	-241.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642.209,84	-2.453.200	0	-2.447.050,31	6.149,69	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.419.756,73	-4.355.500	0	-4.864.348,73	-508.848,73	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.208.364,95	-3.304.250	0	-3.336.585,07	-32.335,07	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)	-4.208.364,95	-3.304.250	0	-3.336.585,07	-32.335,07	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)	-4.208.364,95	-3.304.250	0	-3.336.585,07	-32.335,07	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-248.500	0	0,00	248.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.090,49	0	0	-172.742,27	-172.742,27	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.351.455,44	-3.552.750	0	-3.509.327,34	43.422,66	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.351.455,44	-3.552.750	0	-3.509.327,34	43.422,66	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.093,07	430.000	0		325.817,20	-104.182,80	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,96	50	0		7.348,68	7.298,68	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704.259,61	574.100	0		1.360.354,89	786.254,89	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.625,00	11.000	0		6.450,00	-4.550,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.106,64	1.015.150	0		1.699.970,77	684.820,77	0	
10	-	Personalauszahlungen	-2.256.099,98	-1.429.550	0		-1.991.894,30	-562.344,30	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.560,91	-29.000	0		-42.135,49	-13.135,49	0	
14	-	Transferauszahlungen	-241.500,00	-278.623	-37.123		-273.554,85	5.068,13	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.548.629,64	-2.464.100	-10.900		-2.445.910,63	18.189,37	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.081.790,53	-4.201.273	-48.023		-4.753.495,27	-552.222,29	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007.683,89	-3.186.123	-48.023		-3.053.524,50	132.598,48	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

020403

Veterinärwesen

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Dorothea Stangier
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoonhändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose),</p> <p>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 Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall</p> <p>Operatives Ziel: Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren</p>

Haushaltsrechnung 2021

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,76	20,24	18,27	21,01	115
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	80,89	105	100	92	92
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,61	-1,77	-1,92	-1,67	87
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlacht- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	6	2	10	7	70
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	878	1.011	900	963	107
3	Erteilte Erlaubnisse	43	27	35	42	120
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	397	421	430	504	117
5	Prüfungen LHundG	113	64	100	67	67
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 2021

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Nutztierbestände	1.269	1.516	1.200	2.348	196
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	124.533	98.014	100.000	139.592	140
3	davon Bienenvölker	2.907	3.386	3.000	3.820	127
4	davon Einhufer	5.499	5.679	5.500	5.559	101
5	davon Geflügel	107.307	80.958	80.000	121.155	151
6	davon Gehegewild	204	201	200	165	83
7	davon Rinder	4.397	4.456	4.400	4.454	101
8	davon Schafe	1.786	1.573	1.500	1.644	110
9	davon Schweine	2.181	1.517	1.500	2.544	170
10	davon Ziegen	222	244	220	251	114
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 2021

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,15	0	0	31,15	31,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.196,16	150.000	0	140.933,47	-9.066,53	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.417,20	14.500	0	52.719,91	38.219,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.280,40	20.800	0	35.479,11	14.679,11	0
10	=	Ordentliche Erträge	229.924,91	185.300	0	229.163,64	43.863,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-987.616,01	-885.050	0	-901.177,92	-16.127,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.772,69	-54.800	0	-98.790,54	-43.990,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.969,57	-1.250	0	-1.243,15	6,85	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-11.200	-6.000	-5.200,00	6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.784,63	-25.750	0	-29.529,38	-3.779,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.091.142,90	-978.050	-6.000	-1.035.940,99	-57.890,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.217,99	-792.750	-6.000	-806.777,35	-14.027,35	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.217,99	-792.750	-6.000	-806.777,35	-14.027,35	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)	-861.217,99	-792.750	-6.000	-806.777,35	-14.027,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.200	0	0,00	42.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.513,77	0	0	-55.051,62	-55.051,62	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-906.731,76	-834.950	-6.000	-861.828,97	-26.878,97	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-906.731,76	-834.950	-6.000	-861.828,97	-26.878,97	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.092,92	150.000	0	151.087,29	1.087,29	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.671,10	14.500	0	24.289,62	9.789,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	280,00	2.100	0	2.981,00	881,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.044,02	166.600	0	178.357,91	11.757,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-831.250,32	-803.550	0	-802.843,02	706,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.666,58	-54.800	0	-95.550,73	-40.750,73	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-11.200	-6.000	-5.200,00	6.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.607,77	-25.750	0	-24.244,16	1.505,84	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.524,67	-895.300	-6.000	-927.837,91	-32.537,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.480,65	-728.700	-6.000	-749.480,00	-20.780,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0204
020403

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz/ Veterinärwesen
Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.356,60	-1.356,60	0



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Verkehrsrechtliche Angelegenheiten**
020501 **Verkehrssicherheit**

Informationen

Organisationseinheit	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich	Brigitte Heinz
Beratungsgremium	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz
Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften innerhalb des Kreises Mettmann Verkehrsrechtliche Regelungen und Genehmigungen Beseitigung von Unfallhäufungsstellen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung Verkehrserziehung</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschluss vom 20.12.1993 (Verkehrserziehung)</p>
Zielgruppe(n)	<p>Verkehrsteilnehmer, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Schüler, Radfahrer, Motorradfahrer und Senioren</p>
Ziel(e):	<p>Gewährleistung eines geordneten Verkehrsablaufes - Reduzierung der Unfallzahlen - Erhöhung der Verkehrssicherheit</p>

Haushaltsrechnung 2021

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	79,96	67,70	20,94	67,00	320
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,67	-1,17	-2,75	-1,33	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	16.268	15.717	11.500	11.753	
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	29	29	29	
3	Verwertbare Bilder, stationär	101.073	106.400	85.500	104.955	
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	210	247	225	286	
5	Verwertbare Bilder, mobil	28.182	25.254	30.000	23.684	
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 2021

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.156.457	1.273.399	350.000	1.404.494	401
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	97	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 2021

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,28	0	0		113,28	113,28	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.398,50	350.000	0		1.429.402,44	1.079.402,44	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,75	0	0		5.397,60	5.397,60	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0		5,29	5,29	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.785,02	18.200	0		28.950,09	10.750,09	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.327.287,55	368.200	0		1.463.868,70	1.095.668,70	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.260.904,69	-1.213.900	0		-1.394.609,64	-180.709,64	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.920,82	-164.600	0		-199.533,59	-34.933,59	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.552,13	-64.900	0		-73.995,56	-9.095,56	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.509,89	-255.500	0		-440.469,16	-184.969,16	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.895.887,53	-1.698.900	0		-2.108.607,95	-409.707,95	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.599,98	-1.330.700	0		-644.739,25	685.960,75	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)	-568.599,98	-1.330.700	0		-644.739,25	685.960,75	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)	-568.599,98	-1.330.700	0		-644.739,25	685.960,75	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.600	0		0,00	59.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.221,79	0	0		-76.310,10	-76.310,10	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-631.821,77	-1.390.300	0		-721.049,35	669.250,65	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-631.821,77	-1.390.300	0		-721.049,35	669.250,65	0	

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.159,00	350.000	0		1.460.722,03	1.110.722,03	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,75	0	0		5.397,60	5.397,60	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0	0		5,29	5,29	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.559,68	0	0		68,34	68,34	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.709,43	350.000	0		1.466.193,26	1.116.193,26	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.132.419,17	-1.134.800	0		-1.221.899,83	-87.099,83	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.562,41	-164.600	0		-198.614,66	-34.014,66	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-371.241,06	-255.500	0		-416.789,62	-161.289,62	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.222,64	-1.554.900	0		-1.837.304,11	-282.404,11	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.513,21	-1.204.900	0		-371.110,85	833.789,15	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.544,50	-598.900	-518.900		-55.402,05	543.497,95	-542.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.544,50	-598.900	-518.900		-55.402,05	543.497,95	-542.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.544,50	-598.900	-518.900		-55.402,05	543.497,95	-542.000	

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssicherheit

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

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	-518.900	-518.900	0,00	518.900,00	-542.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-518.900	-518.900	0,00	518.900,00	-542.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-518.900	-518.900	0,00	518.900,00	-542.000

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

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	0,00	-80.000	0	-55.402,05	24.597,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-55.402,05	24.597,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-55.402,05	24.597,95	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.544,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.544,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.544,50	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	71,07	65,66	73,19	66,96	91
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,71	-0,81	-0,58	-0,83	143
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Kunden	22.916	12.354	20.000	8.296	41
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	16	13	13	0	0
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	4	4	4	7	175
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	406	1.020	420	1.673	398
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.729	6.824	6.800	6.324	93
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.253	2.439	2.300	2.008	87
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	3.739	2.181	12.500	7.013	56
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	392	481	550	544	99
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	2.227	2.022	2.500	1.974	79
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	68	66	71	65	91
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	13	13	10	11	110
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (in %)	9	10	9	10	111
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	10	11	10	14	140
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	518	553	550	626	114
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	1.757	1.834	1.900	2.192	115
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	341	385	500	374	75

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

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 Aufbau Seminaren 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	9	10	10	0	0
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 2021

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.064,65	1.200.000	0	1.222.216,48	22.216,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.747,14	53.600	0	57.036,31	3.436,31	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.113.811,79	1.253.600	0	1.279.252,79	25.652,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.302,52	-1.374.700	0	-1.498.983,57	-124.283,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,04	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.839,21	-4.350	0	-3.945,01	404,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.319,31	-156.050	0	-179.639,54	-23.589,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.509.483,08	-1.536.100	0	-1.682.568,12	-146.468,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.671,29	-282.500	0	-403.315,33	-120.815,33	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.671,29	-282.500	0	-403.315,33	-120.815,33	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)	-395.671,29	-282.500	0	-403.315,33	-120.815,33	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-176.600	0	0,00	176.600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.604,31	0	0	-227.793,88	-227.793,88	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.275,60	-459.100	0	-631.109,21	-172.009,21	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.275,60	-459.100	0	-631.109,21	-172.009,21	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.924,15	1.200.000	0	1.090.725,76	-109.274,24	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.073,34	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.302,94	5.000	0	1.508,97	-3.491,03	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.300,43	1.205.000	0	1.092.234,73	-112.765,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.146.455,49	-1.162.700	0	-1.141.444,55	21.255,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,04	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.391,26	-156.050	0	-162.462,62	-6.412,62	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.868,79	-1.319.750	0	-1.303.907,17	15.842,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.568,36	-114.750	0	-211.672,44	-96.922,44	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148,40	-4.000	0	0,00	4.000,00	0



Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	132,12	112,34	134,21	106,32	79
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	3,38	2,17	3,39	1,97	58
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Kunden	79.683	50.662	70.000	42.159	60
2	davon Terminkunden in %	72	82	80	98	123
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	12	18	10	8	80
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	33	22	30	10	33
5	Neuzulassungen	24.651	21.194	21.000	20.138	96
6	Anzahl Umschreibungen	50.293	50.012	50.000	47.456	95
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	5.203	4.972	4.750	5.013	106
8	Außerbetriebsetzungen	61.336	57.721	50.000	59.724	119
9	davon online in %	63	60	70	68	97
10	Außendienstesätze	4.196	4.643	6.000	5.052	84
11	Fahrtenbuchauflagen	233	241	200	324	162
12	Fehlender Versicherungsschutz	5.849	4.941	5.500	4.791	87
13	Mängelanzeigen	2.880	2.827	2.500	3.060	122
14	Adressanzeigen	3.342	2.694	3.000	2.743	91
15	Verkaufsanzeigen	1.801	2.291	2.000	2.257	113
16	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	942	866	850	848	100

Haushaltsrechnung 2021

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	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
6	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
7	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
8	Außerbetriebsetzungen	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.
9	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.
10	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.
11	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.
12	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.
13	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.

Haushaltsrechnung 2021

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

14	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.
15	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.
16	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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	19	30	22	30	136
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 2021

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung Verkehrsrechtliche Angelegenheiten Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,56	0	0	48,41	48,41	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.412,17	4.420.000	0	3.907.965,44	-512.034,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,40	1.500	0	1.781,95	281,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,09	400	0	426,59	26,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.333,91	58.000	0	120.452,59	62.452,59	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.188.965,13	4.479.900	0	4.030.674,98	-449.225,02	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.659.696,49	-2.534.800	0	-2.797.869,90	-263.069,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796,43	-9.000	0	-10.025,60	-1.025,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.208,64	-6.700	0	-5.175,12	1.524,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.350,18	-289.750	0	-262.095,61	27.654,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.136.051,74	-2.840.250	0	-3.075.166,23	-234.916,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.052.913,39	1.639.650	0	955.508,75	-684.141,25	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.052.913,39	1.639.650	0	955.508,75	-684.141,25	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)	1.052.913,39	1.639.650	0	955.508,75	-684.141,25	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-497.700	0	0,00	497.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-592.557,68	0	0	-716.038,30	-716.038,30	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	460.355,71	1.141.950	0	239.470,45	-902.479,55	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	460.355,71	1.141.950	0	239.470,45	-902.479,55	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051.466,27	4.420.000	0	3.859.889,19	-560.110,81	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,40	1.500	0	1.413,39	-86,61	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,09	400	0	426,59	26,59	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.264,97	30.000	0	30.563,42	563,42	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.428,73	4.451.900	0	3.892.292,59	-559.607,41	0		
10	-	Personalauszahlungen	-2.534.588,08	-2.412.600	0	-2.673.134,11	-260.534,11	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,66	-9.000	0	-10.485,67	-1.485,67	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.485,87	-312.550	0	-208.843,40	103.706,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.789.374,61	-2.734.150	0	-2.892.463,18	-158.313,18	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.054,12	1.717.750	0	999.829,41	-717.920,59	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0		

Haushaltsrechnung 2021

02
0205
020503

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.853,23	8.146,77	0



Produkt

020601

Feuerschutz

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,87	16,22	21,25	15,11	71
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,50	-0,40	-0,44	-0,76	173
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	5	3	3	0	0
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 2021

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,21	53.500	0		174,20	-53.325,80	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,81	0	0		33.548,90	33.548,90	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.829,48	4.200	0		32.630,16	28.430,16	0	
10	=	Ordentliche Erträge	38.404,50	57.700	0		66.353,26	8.653,26	0	
11	-	Personalaufwendungen	-119.606,42	-103.300	0		-126.614,89	-23.314,89	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.060,85	-67.000	-2.000		-40.475,80	26.524,20	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.344,80	-45.950	0		-115.572,66	-69.622,66	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.353,36	-111.380	-57.180		-152.397,18	-41.017,18	-1.300	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.365,43	-327.630	-59.180		-435.060,53	-107.430,53	-1.300	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.960,93	-269.930	-59.180		-368.707,27	-98.777,27	-1.300	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.960,93	-269.930	-59.180		-368.707,27	-98.777,27	-1.300	
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)	-194.960,93	-269.930	-59.180		-368.707,27	-98.777,27	-1.300	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.100	0		0,00	3.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.365,92	0	0		-4.178,22	-4.178,22	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.326,85	-273.030	-59.180		-372.885,49	-99.855,49	-1.300	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.326,85	-273.030	-59.180		-372.885,49	-99.855,49	-1.300	

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.400,81	0	0	33.548,90	33.548,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400,81	50.000	0	33.548,90	-16.451,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-98.986,76	-84.800	0	-101.855,52	-17.055,52	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.647,43	-94.300	-29.300	-42.598,81	51.701,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.543,55	-111.380	-57.180	-124.868,69	-13.488,69	-41.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.177,74	-290.480	-86.480	-269.323,02	21.156,98	-41.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.776,93	-240.480	-86.480	-235.774,12	4.705,88	-41.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455,45	13.500	0	15.374,29	1.874,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,90	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.426,35	13.500	0	15.374,29	1.874,29	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345,16	-212.080	-202.080	-133.927,47	78.152,53	-165.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.345,16	-212.080	-202.080	-133.927,47	78.152,53	-165.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.771,51	-198.580	-202.080	-118.553,18	80.026,82	-165.500

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.455,45	13.500	0	15.374,29	1.874,29	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,90	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.426,35	13.500	0	15.374,29	1.874,29	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345,16	-20.000	-10.000	-42.072,35	-22.072,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.345,16	-20.000	-10.000	-42.072,35	-22.072,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.771,51	-6.500	-10.000	-26.698,06	-20.198,06	0



Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	64,32	84,04	67,15	63,37	94
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,45	-4,44	-5,46	-5,36	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	63	52,90	90		

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	122.000	79.114	120.000	90.639	76
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	13	4	10	2	20
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	0	0,10	0,10	0	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 2021

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.467,83	7.400	0	7.407,41	7,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229.228,51	3.194.650	0	3.271.572,71	76.922,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.598,29	265.000	0	340.512,24	75.512,24	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.702.294,63	3.467.050	0	3.619.492,36	152.442,36	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.475.813,96	-3.675.700	0	-4.245.074,72	-569.374,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.722,43	-1.036.080	-207.630	-526.318,04	509.761,96	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-386.488,50	-572.900	0	-459.643,95	113.256,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.840,35	-557.460	-225.610	-986.385,68	-428.925,68	-80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.170.865,24	-5.842.140	-433.240	-6.217.422,39	-375.282,39	-280.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.570,61	-2.375.090	-433.240	-2.597.930,03	-222.840,03	-280.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.468.570,61	-2.375.090	-433.240	-2.597.930,03	-222.840,03	-280.000
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)	-1.468.570,61	-2.375.090	-433.240	-2.597.930,03	-222.840,03	-280.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	693.012,69	704.350	0	935.609,64	231.259,64	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-803.250	0	-899.521,71	-96.271,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.956,48	0	0	-71.396,10	-71.396,10	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-841.514,40	-2.473.990	-433.240	-2.633.238,20	-159.248,20	-280.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-841.514,40	-2.473.990	-433.240	-2.633.238,20	-159.248,20	-280.000

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186,26	0	0	1.354,03	1.354,03	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.557.491,50	3.194.650	0	3.250.525,21	55.875,21	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.677,76	3.194.650	0	3.251.879,24	57.229,24	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.454.395,00	-2.521.100	0	-2.820.846,98	-299.746,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.309,53	-1.036.080	-207.630	-601.473,73	434.606,27	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191.305,05	-557.460	-225.610	-779.885,15	-222.425,15	-80.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937.009,58	-4.114.640	-433.240	-4.202.205,86	-87.565,86	-280.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.331,82	-919.990	-433.240	-950.326,62	-30.336,62	-280.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.317,98	-3.652.400	-3.301.900	-2.342.711,25	1.309.688,75	-675.800
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.317,98	-3.652.400	-3.301.900	-2.342.711,25	1.309.688,75	-675.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.317,98	-3.652.400	-3.301.900	-2.342.711,25	1.309.688,75	-675.800

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Leitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.871,15	-725.870	-445.370	-210.311,16	515.558,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.871,15	-725.870	-445.370	-210.311,16	515.558,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.871,15	-725.870	-445.370	-210.311,16	515.558,84	0



Produkt

020603

Kreisfeuerweherschule

Haushaltsrechnung 2021

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		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
Nr	Kennzahl	2019	2020	2021	2021	in %

Haushaltsrechnung 2021

1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	100,00	100,55	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-0,01	0,11	0,12	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	0	0	30	30	100
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	0	0	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	<p>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.</p> <p>Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).</p> <p>Kennzahlen Feuerweherschule werden erst ab 2021 beplant</p>				
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	<p>Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10., währenddessen sich der vorangegangene Lehrgang in der Rettungssanitäterausbildung befindet.</p> <p>Die Lehrgänge starten und enden im Wechsel in Form eines rollierenden Systems mit einem Versatz von jeweils drei Monaten.</p> <p>Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).</p> <p>Kennzahlen Feuerweherschule werden erst ab 2021 beplant</p>				

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.350	0		405.888,88	241.538,88	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		1.289,25	1.289,25	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310.200	0		270.684,60	-39.515,40	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		14.208,26	14.208,26	0	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	474.550	0		692.070,99	217.520,99	0	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-310.200	0		-284.563,16	25.636,84	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,00	-15.000	0		-13.885,41	1.114,59	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-413,23	-17.000	0		-39.343,29	-22.343,29	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569,98	-80.100	0		-298.229,14	-218.129,14	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.997,21	-422.300	0		-636.021,00	-213.721,00	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.997,21	52.250	0		56.049,99	3.799,99	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.997,21	52.250	0		56.049,99	3.799,99	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)	-5.997,21	52.250	0		56.049,99	3.799,99	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-52.250	0		-52.236,63	13,37	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.997,21	0	0		3.813,36	3.813,36	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.997,21	0	0		3.813,36	3.813,36	0	

Haushaltsrechnung 2021

02
0206
020603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.350	0	299.785,10	135.435,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.289,25	1.289,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	310.200	0	270.684,60	-39.515,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	474.550	0	571.758,95	97.208,95	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-310.200	0	-175.734,73	134.465,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,00	-15.000	0	-13.885,41	1.114,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80.100	0	-257.584,65	-177.484,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14,00	-405.300	0	-447.204,79	-41.904,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14,00	69.250	0	124.554,16	55.304,16	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-590.000	0	-482.648,62	107.351,38	-280.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-590.000	0	-482.648,62	107.351,38	-280.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-590.000	0	-482.648,62	107.351,38	-280.000

Haushaltsrechnung 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Brandschutz
020603 Kreisfeuerwehrschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-102.731,93	-102.731,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-102.731,93	-102.731,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-102.731,93	-102.731,93	0



Kreis Mettmann

Produkt

020701

allgemeiner Rettungsdienst

**Haushaltsrechnung
2021**

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 Weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen Aufsicht über rettungsdienstliche Aufgabenträger Überprüfung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Haushaltsrechnung 2021

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,98	9,64	1,73	6,00	347
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,36	-0,33	-0,72	-0,43	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	0	1	1	1	100
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.				

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,06	50	0		0,00	-50,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.369,97	6.100	0		13.469,31	7.369,31	0	
10	=	Ordentliche Erträge	17.378,03	6.150	0		13.469,31	7.319,31	0	
11	-	Personalaufwendungen	-94.819,67	-126.950	0		-102.225,57	24.724,43	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.075,87	-222.000	0		-71.406,34	150.593,66	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0		0,00	400,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.063,92	-3.250	0		-47.809,13	-44.559,13	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.959,46	-352.600	0		-221.441,04	131.158,96	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.581,43	-346.450	0		-207.971,73	138.478,27	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)	-160.581,43	-346.450	0		-207.971,73	138.478,27	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)	-160.581,43	-346.450	0		-207.971,73	138.478,27	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.600	0		0,00	2.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.304,82	0	0		-3.041,76	-3.041,76	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.886,25	-349.050	0		-211.013,49	138.036,51	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.886,25	-349.050	0		-211.013,49	138.036,51	0	

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,06	50	0	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,06	50	0	0,00	-50,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-68.687,98	-100.450	0	-69.265,69	31.184,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.075,87	-282.000	-60.000	-71.406,34	210.593,66	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.332,07	-3.250	0	-8.540,98	-5.290,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.095,92	-385.700	-60.000	-149.213,01	236.486,99	-100.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.087,86	-385.650	-60.000	-149.213,01	236.436,99	-100.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0



Produkt

020702

Notarztversorgung

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>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.</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.</p>

Haushaltsrechnung 2021

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	102,02	81,73	95,52	116,26	122
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,44	-2,46	0,74	4,98	673
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Notarzteinsätze	12.559	12.331	12.312	11.798	96

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572,02	4.550	0	4.572,01	22,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.564,72	7.976.750	0	10.282.946,40	2.306.196,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	6.157,07	6.157,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,67	50	0	189,04	139,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.127,36	6.900	0	40.822,11	33.922,11	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.465.790,77	7.988.250	0	10.334.686,63	2.346.436,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-144.731,46	-127.650	0	-156.766,76	-29.116,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.503.811,55	-6.816.050	-20.000	-6.522.725,05	293.324,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.865,02	-73.600	0	-66.681,31	6.918,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948.571,27	-703.180	-70.780	-1.177.607,39	-474.427,39	-35.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.661.979,30	-7.720.480	-90.780	-7.923.780,51	-203.300,51	-35.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.188,53	267.770	-90.780	2.410.906,12	2.143.136,12	-35.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.188,53	267.770	-90.780	2.410.906,12	2.143.136,12	-35.500
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)	-1.196.188,53	267.770	-90.780	2.410.906,12	2.143.136,12	-35.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-693.012,69	-733.150	0	-961.009,64	-227.859,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.365,92	0	0	-4.178,22	-4.178,22	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.892.567,14	-465.380	-90.780	1.445.718,26	1.911.098,26	-35.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.892.567,14	-465.380	-90.780	1.445.718,26	1.911.098,26	-35.500

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.977,11	6.505.250	0		7.983.453,95	1.478.203,95	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		6.694,68	6.694,68	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.832,62	50	0		883,09	833,09	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	637,42	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.447,15	6.505.300	0		7.991.031,72	1.485.731,72	0	
10	-	Personalauszahlungen	-112.337,05	-97.550	0		-114.913,37	-17.363,37	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.023.636,31	-6.816.050	-20.000		-7.239.626,21	-423.576,21	-474.050	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-404.609,85	-703.180	-70.780		-754.460,85	-51.280,85	-35.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.540.583,21	-7.616.780	-90.780		-8.109.000,43	-492.220,43	-509.550	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.136,06	-1.111.480	-90.780		-117.968,71	993.511,29	-509.550	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.916,63	-124.580	-88.580		-49.367,89	75.212,11	-75.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.916,63	-124.580	-88.580		-49.367,89	75.212,11	-75.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.916,63	-124.580	-88.580		-49.367,89	75.212,11	-75.000	

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Notarztversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.916,63	-124.580	-88.580	-49.367,89	75.212,11	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.916,63	-124.580	-88.580	-49.367,89	75.212,11	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.916,63	-124.580	-88.580	-49.367,89	75.212,11	-75.000



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

**Haushaltsrechnung
2021**

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 2021

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,60	12,23	0,44	205,28	4665
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-10,17	-10,99	19,94	181
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 31.12.21, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	5	1	5	0	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadensereignissen Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.712,15	57.850	0		2.396.628,47	2.338.778,47	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.497,26	1.000	0		6.752.347,48	6.751.347,48	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.344,33	5.600	0		24.088,36	18.488,36	0	
10	=	Ordentliche Erträge	690.553,74	64.450	0		9.173.064,31	9.108.614,31	0	
11	-	Personalaufwendungen	-240.944,72	-174.050	0		-258.600,67	-84.550,67	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.809,04	-91.500	-12.000		-2.166.248,45	-2.074.748,45	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.827,34	-44.450	0		-56.766,56	-12.316,56	0	
15	-	Transferaufwendungen	-31.250,00	-46.900	0		-46.875,00	25,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236.902,70	-5.053.760	-10.410		-6.724.069,78	-1.670.309,78	-5.650	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.629.733,80	-5.410.660	-22.410		-9.252.560,46	-3.841.900,46	-5.650	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.939.180,06	-5.346.210	-22.410		-79.496,15	5.266.713,85	-5.650	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.939.180,06	-5.346.210	-22.410		-79.496,15	5.266.713,85	-5.650	
23	+	Außerordentliche Erträge	9.090.191,94	14.386.500	0		9.738.308,37	-4.648.191,63	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.090.191,94	14.386.500	0		9.738.308,37	-4.648.191,63	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.151.011,88	9.040.290	-22.410		9.658.812,22	618.522,22	-5.650	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		115.427,20	115.427,20	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.398.600	0		0,00	9.398.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.280,99	0	0		-15.943,86	-15.943,86	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.137.730,89	-358.310	-22.410		9.758.295,56	10.116.605,56	-5.650	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.137.730,89	-358.310	-22.410		9.758.295,56	10.116.605,56	-5.650	

Haushaltsrechnung 2021

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.665,95	40.000	0		2.554.451,60	2.514.451,60	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.664,42	1.000	0		6.434.149,48	6.433.149,48	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.330,37	41.500	0		8.988.601,08	8.947.101,08	0	
10	-	Personalauszahlungen	-201.442,03	-151.950	0		-215.387,33	-63.437,33	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.022,05	-91.500	-12.000		-1.956.838,66	-1.865.338,66	0	
14	-	Transferauszahlungen	-31.250,00	-46.900	0		-46.875,00	25,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.577.741,16	-5.081.485	-38.135		-6.411.559,87	-1.330.075,36	-142.947	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.904.455,24	-5.371.835	-50.135		-8.630.660,86	-3.258.826,35	-142.947	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.649.124,87	-5.330.335	-50.135		357.940,22	5.688.274,73	-142.947	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		29.808,80	29.808,80	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		64.482,92	64.482,92	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		94.291,72	94.291,72	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.027,98	-87.000	-80.000		-153.456,02	-66.456,02	-80.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.482,92	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.510,90	-87.000	-80.000		-153.456,02	-66.456,02	-80.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.510,90	-87.000	-80.000		-59.164,30	27.835,70	-80.000	

Haushaltsrechnung 2021

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Zivil- und Katastrophenschutz

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

7000205: Sonst. Ausleihung Kautio

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-64.482,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.482,92	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000224: Mietkaution Impfzentrum Erkrath

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	64.482,92	64.482,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	64.482,92	64.482,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	64.482,92	64.482,92	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.808,80	29.808,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	29.808,80	29.808,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.027,98	-7.000	0	-153.456,02	-146.456,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.027,98	-7.000	0	-153.456,02	-146.456,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.027,98	-7.000	0	-123.647,22	-116.647,22	0



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsrechnung 2021

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 kreisangehörigen Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskordinatoren 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 Ferien Ganztagsbetreuung 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 2021

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.505,66	1.606.850		0	1.865.892,56	259.042,56	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,10	272.200		0	645,79	-271.554,21	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.640,18	970.700		0	1.314.208,91	343.508,91	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.438,67	68.450		0	146.167,96	77.717,96	0	
10	=	Ordentliche Erträge	3.006.562,61	2.918.200		0	3.326.915,22	408.715,22	0	
11	-	Personalaufwendungen	-5.515.997,10	-5.732.200		0	-5.516.070,48	216.129,52	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.386,99	-4.241.700		-22.600	-4.066.311,66	175.388,34	-18.120	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-479.824,77	-562.300		0	-535.606,80	26.693,20	0	
15	-	Transferaufwendungen	-1.705.886,73	-1.717.250		0	-1.906.920,87	-189.670,87	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320.622,76	-5.696.870		-196.820	-4.200.959,56	1.495.910,44	-118.650	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.838.718,35	-17.950.320		-219.420	-16.225.869,37	1.724.450,63	-136.770	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.832.155,74	-15.032.120		-219.420	-12.898.954,15	2.133.165,85	-136.770	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.187,35	-300		0	-1.055,02	-755,02	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.187,35	-300		0	-1.055,02	-755,02	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.834.343,09	-15.032.420		-219.420	-12.900.009,17	2.132.410,83	-136.770	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	270.152,87	270.152,87	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	270.152,87	270.152,87	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.834.343,09	-15.032.420		-219.420	-12.629.856,30	2.402.563,70	-136.770	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.024.308,31	24.684.399		0	21.098.651,69	-3.585.747,31	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.036.047,61	3.871.600		0	2.897.088,23	-974.511,77	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.395.100		0	-108.380,32	4.286.719,68	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.850.417,65	-11.728.350		0	-13.118.316,42	-1.389.966,42	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.624.404,82	-2.599.871		-219.420	-1.860.813,12	739.057,88	-136.770	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.624.404,82	-2.599.871		-219.420	-1.860.813,12	739.057,88	-136.770	

Haushaltsrechnung 2021

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.622,43	1.558.900	0	2.252.156,05	693.256,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.610,00	0	0	7.750,00	7.750,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,10	272.200	0	645,79	-271.554,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.131.292,12	970.700	0	1.313.738,43	343.038,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	178,28	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.680,93	2.801.800	0	3.574.290,27	772.490,27	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.214.955,72	-5.519.400	0	-5.188.737,47	330.662,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800.341,60	-4.318.348	-99.248	-3.998.511,20	319.836,64	-135.387
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.187,35	-300	0	-34,73	265,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.705.886,73	-1.717.250	0	-1.946.594,66	-229.344,66	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.959.486,47	-5.696.870	-196.820	-4.306.558,07	1.390.311,93	-118.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.682.857,87	-17.252.168	-296.068	-15.440.436,13	1.811.731,71	-254.037
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.887.176,94	-14.450.368	-296.068	-11.866.145,86	2.584.221,98	-254.037
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052,41	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.052,41	0	0	14.000,00	14.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778.978,70	-1.201.600	-544.500	-716.724,27	484.875,73	-198.940
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-778.978,70	-1.201.600	-544.500	-716.724,27	484.875,73	-198.940
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773.926,29	-1.201.600	-544.500	-702.724,27	498.875,73	-198.940



Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsrechnung 2021

03 **Schulträgeraufgaben**
0301 **Berufskollegs**
030101 **Berufskolleg Hilden**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2021

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,63	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,79	-9,48	-2,08	-1,90	91
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	111.499	98.485,87	87.350	102.702	118
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	60375,52	93.072,59	67.800	67.983	100
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	7.970	5.500	5.500	5.706	104
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.875,03	5.500	5.500	4.532	82
7	Reinvestitionsquote	2,99	3,27	2,36		
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	14	18	18	18	100
2	Schüler/innen im AMQ 2	21	18	18	15	83
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.258	2.289	2.320	2.320	100

**Haushaltsrechnung
2021**

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.562,17	550	0		49.654,27	49.104,27	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		92,50	92,50	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,98	0	0		0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.599,94	11.550	0		18.380,69	6.830,69	0	
10	=	Ordentliche Erträge	31.216,09	12.100	0		68.127,46	56.027,46	0	
11	-	Personalaufwendungen	-478.704,99	-498.700	0		-494.364,42	4.335,58	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.028,33	-157.050	-300		-173.599,15	-16.549,15	-5.860	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.621,08	-99.250	0		-109.979,02	-10.729,02	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-49.052,10	-49.052,10	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.817,20	-275.140	-7.440		-191.578,42	83.561,58	-14.930	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-964.171,60	-1.030.140	-7.740		-1.018.573,11	11.566,89	-20.790	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.955,51	-1.018.040	-7.740		-950.445,65	67.594,35	-20.790	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.955,51	-1.018.040	-7.740		-950.445,65	67.594,35	-20.790	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		31.512,35	31.512,35	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		31.512,35	31.512,35	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.955,51	-1.018.040	-7.740		-918.933,30	99.106,70	-20.790	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.669.584,08	4.877.650	0		2.819.947,00	-2.057.703,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.116.500	0		-32.373,71	1.084.126,29	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.736.628,57	-2.750.850	0		-1.868.639,99	882.210,05	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-7.740	-7.740		0,00	7.740,04	-20.790	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-7.740	-7.740		0,00	7.740,04	-20.790	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.960,00	0	0		163.507,00	163.507,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		92,50	92,50	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		53,98	53,98	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.960,00	0	0		163.653,48	163.653,48	0	
10	-	Personalauszahlungen	-444.679,79	-480.800	0		-473.230,12	7.569,88	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.021,66	-157.050	-300		-173.122,09	-16.072,09	-5.860	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		-49.052,10	-49.052,10	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.646,40	-275.140	-7.440		-184.934,72	90.205,28	-14.930	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.347,85	-912.990	-7.740		-880.339,03	32.650,97	-20.790	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.387,85	-912.990	-7.740		-716.685,55	196.304,45	-20.790	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.359,92	-296.300	-61.600		-175.482,59	120.817,41	-17.860	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309.359,92	-296.300	-61.600		-175.482,59	120.817,41	-17.860	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.359,92	-296.300	-61.600		-175.482,59	120.817,41	-17.860	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Hilden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	-59.712,36	-59.712,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-59.712,36	-59.712,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-59.712,36	-59.712,36	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309.359,92	-296.300	-61.600	-115.770,23	180.529,77	-17.860
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309.359,92	-296.300	-61.600	-115.770,23	180.529,77	-17.860
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.359,92	-296.300	-61.600	-115.770,23	180.529,77	-17.860



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

Haushaltsrechnung 2021

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,77	-7,34	-2,05	-1,75	85
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	105.819	102.006	94.150	74.339	79
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	79.949,44	72.701,52	75.100	98.449	131
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.412	5.183	5.250	5.309	101
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4999	4.949	5.250	6.153	117
7	Reinvestitionsquote	0,48	0,83	0,17		
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	19	18	18	14	78
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	18	18	16	89
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.086	2.065	2.000	2.066	103

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030102

**Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.947,39	29.700	0		74.003,99	44.303,99	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.979,91	2.400	0		2.246,67	-153,33	0	
10	=	Ordentliche Erträge	52.927,30	32.100	0		76.250,66	44.150,66	0	
11	-	Personalaufwendungen	-545.617,25	-596.100	0		-568.275,65	27.824,35	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.399,03	-86.500	-10.000		-70.038,97	16.461,03	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.001,85	-140.950	0		-112.614,36	28.335,64	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-44.252,10	-44.252,10	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.216,63	-212.700	0		-181.928,09	30.771,91	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.234,76	-1.036.250	-10.000		-977.109,17	59.140,83	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.307,46	-1.004.150	-10.000		-900.858,51	103.291,49	0	
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)	-843.307,46	-1.004.250	-10.000		-900.858,51	103.391,49	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		52.644,85	52.644,85	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		52.644,85	52.644,85	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-843.307,46	-1.004.250	-10.000		-848.213,66	156.036,34	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.722.100,34	2.785.800	0		2.524.705,76	-261.094,24	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.006.400	0		-11.671,22	994.728,78	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.878.792,88	-785.150	0		-1.664.820,88	-879.670,84	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-10.000	-10.000		0,00	10.000,04	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-10.000	-10.000		0,00	10.000,04	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.860,00	0	0		147.507,00	147.507,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.860,00	0	0		147.507,00	147.507,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-532.428,46	-585.500	0		-547.699,58	37.800,42	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.058,73	-86.500	-10.000		-65.778,41	20.721,59	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0		0,00	100,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		-44.252,10	-44.252,10	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178.642,01	-212.700	0		-165.042,96	47.657,04	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.129,20	-884.800	-10.000		-822.773,05	62.026,95	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.269,20	-884.800	-10.000		-675.266,05	209.533,95	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		14.000,00	14.000,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		14.000,00	14.000,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.698,87	-209.350	-185.000		-187.069,40	22.280,60	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.698,87	-209.350	-185.000		-187.069,40	22.280,60	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.698,87	-209.350	-185.000		-173.069,40	36.280,60	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-185.000	-185.000	-184.450,00	550,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	-185.000	-184.450,00	550,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000	-185.000	-184.450,00	550,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.000,00	14.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.698,87	-24.350	0	-2.619,40	21.730,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.698,87	-24.350	0	-2.619,40	21.730,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.698,87	-24.350	0	11.380,60	35.730,60	0



Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2021

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,21	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,46	-4,75	-1,79	-1,40	78
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	97.236	103.540	95.650	82.168	86
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	79.143,49	77.283,17	76.600	89.864	117
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.862	3.885	5.350	3.734	70
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	3957,18	2.490	4.800	4.279	89
7	Reinvestitionsquote	0,85	3,99	0,60		
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	20	20	22	110
2	Schüler/innen im AMQ 2	20	20	18	21	117
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.560	1.486	1.700	1.391	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030103

**Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.608,89	12.150	0		43.636,75	31.486,75	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.687,09	2.400	0		4.296,86	1.896,86	0	
10	=	Ordentliche Erträge	36.295,98	14.550	0		47.933,61	33.383,61	0	
11	-	Personalaufwendungen	-434.423,20	-530.050	0		-433.264,47	96.785,53	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.952,75	-74.900	0		-56.512,67	18.387,33	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.940,96	-88.600	0		-80.890,11	7.709,89	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-31.844,40	-31.844,40	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.510,72	-202.290	-10.740		-140.712,25	61.577,75	-32.470	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.827,63	-895.840	-10.740		-743.223,90	152.616,10	-32.470	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.531,65	-881.290	-10.740		-695.290,29	185.999,71	-32.470	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.531,65	-881.290	-10.740		-695.290,29	185.999,71	-32.470	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		19.349,56	19.349,56	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		19.349,56	19.349,56	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.531,65	-881.290	-10.740		-675.940,73	205.349,27	-32.470	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.634.483,82	2.038.450	0		1.996.700,87	-41.749,13	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-655.000	0		-16.741,84	638.258,16	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-963.952,17	-512.900	0		-1.304.018,30	-791.118,26	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-10.740	-10.740		0,00	10.740,04	-32.470	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-10.740	-10.740		0,00	10.740,04	-32.470	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.382,07	0	0	106.148,00	106.148,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382,07	0	0	106.148,00	106.148,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-425.054,88	-519.550	0	-422.575,56	96.974,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.455,43	-74.900	0	-62.409,88	12.490,12	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-31.844,40	-31.844,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-158.437,00	-202.290	-10.740	-141.289,72	61.000,28	-32.470
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.947,31	-796.740	-10.740	-658.119,56	138.620,44	-32.470
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.565,24	-796.740	-10.740	-551.971,56	244.768,44	-32.470
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.398,45	-241.400	-188.400	-176.978,07	64.421,93	-53.970
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.398,45	-241.400	-188.400	-176.978,07	64.421,93	-53.970
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.398,45	-241.400	-188.400	-176.978,07	64.421,93	-53.970

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0,00	-163.600	-163.600	-153.273,67	10.326,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.600	-163.600	-153.273,67	10.326,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-163.600	-163.600	-153.273,67	10.326,33	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.398,45	-77.800	-24.800	-23.704,40	54.095,60	-53.970
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.398,45	-77.800	-24.800	-23.704,40	54.095,60	-53.970
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.398,45	-77.800	-24.800	-23.704,40	54.095,60	-53.970



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung 2021

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,13	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,61	-7,51	-1,66	-1,33	80
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	88.109	99.250	94.100	90.739	96
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	63.736	47.607	66.550	24.943	37
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	4.405	6.412	8.400	5.041	60
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.249,09	4.926	5.050	1.559	31
7	Reinvestitionsquote	2,50	0,90	0,34		
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	20	16	16	18	113
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.793	1.716	1.995	1.744	87

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.619,05	4.350	0		41.292,16	36.942,16	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620,90	0	0		0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.216,98	14.600	0		14.434,88	-165,12	0	
10	=	Ordentliche Erträge	40.456,93	18.950	0		55.727,04	36.777,04	0	
11	-	Personalaufwendungen	-401.063,22	-438.450	0		-404.398,04	34.051,96	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.093,04	-133.100	0		-112.983,10	20.116,90	-12.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.057,17	-73.150	0		-83.710,97	-10.560,97	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-36.773,10	-36.773,10	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.240,60	-201.250	-20.500		-110.929,81	90.320,19	-12.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.454,03	-845.950	-20.500		-748.795,02	97.154,98	-24.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.997,10	-827.000	-20.500		-693.067,98	133.932,02	-24.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.997,10	-827.000	-20.500		-693.067,98	133.932,02	-24.000	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		47.774,15	47.774,15	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		47.774,15	47.774,15	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-693.997,10	-827.000	-20.500		-645.293,83	181.706,17	-24.000	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.951.641,54	2.555.750	0		2.613.093,60	57.343,60	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-839.300	0		-19.580,05	819.719,95	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.257.644,44	-909.950	0		-1.948.219,72	-1.038.269,84	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-20.500	-20.500		0,00	20.499,88	-24.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-20.500	-20.500		0,00	20.499,88	-24.000	

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	0	0	122.577,00	122.577,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.620,90	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.720,90	0	0	122.577,00	122.577,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-388.525,40	-427.850	0	-378.575,21	49.274,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.778,11	-133.100	0	-117.905,04	15.194,96	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-36.773,10	-36.773,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.203,21	-201.250	-20.500	-110.952,20	90.297,80	-12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.506,72	-762.200	-20.500	-644.205,55	117.994,45	-24.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.785,82	-762.200	-20.500	-521.628,55	240.571,45	-24.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
030104

**Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Niederberg, Velbert**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.546,61	-47.700	-22.700	-27.771,13	19.928,87	-49.400



Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2021

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,91	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,17	-4,33	-1,12	-0,98	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	134	160	164	165	101

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

**Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,00	0	0		5.194,52	5.194,52	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0		0,00	-53.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.970,80	24.000	0		38.440,84	14.440,84	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.932,15	2.400	0		2.340,75	-59,25	0	
10	=	Ordentliche Erträge	44.017,95	79.400	0		45.976,11	-33.423,89	0	
11	-	Personalaufwendungen	-395.482,90	-379.100	0		-407.080,80	-27.980,80	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.780,41	-83.000	0		-55.321,13	27.678,87	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.028,84	-18.800	0		-15.403,54	3.396,46	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-3.428,70	-3.428,70	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.000,30	-145.050	-3.000		-61.591,29	83.458,71	-1.270	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.292,45	-625.950	-3.000		-542.825,46	83.124,54	-1.270	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.274,50	-546.550	-3.000		-496.849,35	49.700,65	-1.270	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.274,50	-546.550	-3.000		-496.849,35	49.700,65	-1.270	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		19.890,16	19.890,16	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		19.890,16	19.890,16	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-480.274,50	-546.550	-3.000		-476.959,19	69.590,81	-1.270	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.621.665,15	2.001.003	0		1.513.402,69	-487.600,31	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.100	0		-4.936,85	80.163,15	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.141.390,65	-1.372.353	0		-1.031.506,65	340.846,83	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-3.000	-3.000		0,00	3.000,48	-1.270	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-3.000	-3.000		0,00	3.000,48	-1.270	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,00	0	0		13.194,82	13.194,82	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.610,00	0	0		7.750,00	7.750,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0		0,00	-53.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.446,15	24.000	0		37.473,49	13.473,49	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.171,15	77.000	0		58.418,31	-18.581,69	0	
10	-	Personalauszahlungen	-386.344,75	-368.800	0		-384.415,75	-15.615,75	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.046,15	-83.000	0		-54.066,98	28.933,02	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		-3.428,70	-3.428,70	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.289,73	-145.050	-3.000		-62.189,20	82.860,80	-1.270	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.680,63	-596.850	-3.000		-504.100,63	92.749,37	-1.270	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.509,48	-519.850	-3.000		-445.682,32	74.167,68	-1.270	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.884,85	-71.000	0		-15.486,75	55.513,25	-4.970	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.884,85	-71.000	0		-15.486,75	55.513,25	-4.970	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.884,85	-71.000	0		-15.486,75	55.513,25	-4.970	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.884,85	-71.000	0	-15.486,75	55.513,25	-4.970
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.884,85	-71.000	0	-15.486,75	55.513,25	-4.970
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.884,85	-71.000	0	-15.486,75	55.513,25	-4.970



Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2021

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	84,46	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,13	-4,29	-0,98	-0,88	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	134	134	136	137	101

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030202

**Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025,00	0	0	3.351,77	3.351,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.954,60	18.000	0	40.108,80	22.108,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.604,60	2.100	0	1.660,71	-439,29	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.584,20	75.700	0	45.121,28	-30.578,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-365.192,76	-400.250	0	-375.634,84	24.615,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.037,44	-80.400	0	-56.344,71	24.055,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.682,78	-19.000	0	-19.003,14	-3,14	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-2.871,60	-2.871,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.927,80	-55.090	-690	-40.580,82	14.509,18	-4.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.840,78	-554.740	-690	-494.435,11	60.304,89	-4.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.256,58	-479.040	-690	-449.313,83	29.726,17	-4.640
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.256,58	-479.040	-690	-449.313,83	29.726,17	-4.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	24.901,97	24.901,97	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	24.901,97	24.901,97	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.256,58	-479.040	-690	-424.411,86	54.628,14	-4.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.639.794,22	1.830.588	0	1.431.556,52	-399.031,48	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-44.900	0	-12.814,65	32.085,35	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.196.537,64	-1.307.338	0	-994.330,01	313.008,11	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-690	-690	0,00	690,12	-4.640
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-690	-690	0,00	690,12	-4.640

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025,00	0	0		10.052,17	10.052,17	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0		0,00	-55.600,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.985,20	18.000	0		39.213,20	21.213,20	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.010,20	73.600	0		49.265,37	-24.334,63	0	
10	-	Personalauszahlungen	-356.979,95	-391.150	0		-362.072,17	29.077,83	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.037,44	-80.400	0		-48.892,21	31.507,79	-1.189	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0		-2.871,60	-2.871,60	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.723,90	-55.090	-690		-39.360,75	15.729,25	-4.640	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.741,29	-526.640	-690		-453.196,73	73.443,27	-5.829	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.731,09	-453.040	-690		-403.931,36	49.108,64	-5.829	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.079,92	-10.100	-4.100		-11.426,34	-1.326,34	-3.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.079,92	-10.100	-4.100		-11.426,34	-1.326,34	-3.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.079,92	-10.100	-4.100		-11.426,34	-1.326,34	-3.000	

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Förderschulen
030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.079,92	-10.100	-4.100	-11.426,34	-1.326,34	-3.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.079,92	-10.100	-4.100	-11.426,34	-1.326,34	-3.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.079,92	-10.100	-4.100	-11.426,34	-1.326,34	-3.000



Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs

Haushaltsrechnung 2021

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	91,81	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,02	-4,76	-1,23	-1,15	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	159	156	157	154	98

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,14	300	0	5.918,18	5.618,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.961,70	39.000	0	71.990,46	32.990,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.943,52	2.700	0	7.549,16	4.849,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.534,36	97.600	0	85.457,80	-12.142,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-492.896,27	-511.350	0	-529.860,11	-18.510,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.984,28	-89.200	0	-64.596,36	24.603,64	-260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.751,57	-22.800	0	-21.802,79	997,21	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.342,90	-3.342,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.789,88	-73.350	-2.200	-46.536,82	26.813,18	-17.630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.422,00	-696.700	-2.200	-666.138,98	30.561,02	-17.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.887,64	-599.100	-2.200	-580.681,18	18.418,82	-17.890
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.887,64	-599.100	-2.200	-580.681,18	18.418,82	-17.890
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22.653,19	22.653,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22.653,19	22.653,19	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.887,64	-599.100	-2.200	-558.027,99	41.072,01	-17.890
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.737.448,88	2.294.034	0	2.150.125,42	-143.908,58	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.000	0	-2.910,06	118.089,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.163.561,24	-1.576.134	0	-1.589.187,37	-13.052,93	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.200	-2.200	0,00	2.200,44	-17.890
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.200	-2.200	0,00	2.200,44	-17.890

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327,92	0	0	13.417,06	13.417,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	0,00	-55.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.934,20	39.000	0	74.374,34	35.374,34	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.262,12	94.600	0	87.791,40	-6.808,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-483.661,73	-499.550	0	-499.688,16	-138,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.894,49	-89.200	0	-56.655,46	32.544,54	-260
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.342,90	-3.342,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.393,85	-73.350	-2.200	-46.613,98	26.736,02	-17.630
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.950,07	-662.100	-2.200	-606.300,50	55.799,50	-17.890
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.687,95	-567.500	-2.200	-518.509,10	48.990,90	-17.890
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.492,25	-16.950	-2.700	-9.005,83	7.944,17	-3.000



Produkt

030204

**Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)**

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfes.

Haushaltsrechnung 2021

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	118,79	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,40	-6,14	-1,72	-1,71	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler in der Schule im Neanderland	284	277	292	304	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)				

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.813,15	329.050	0		256.891,75	-72.158,25	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0		0,00	-18.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.656,16	0	0		39.293,52	39.293,52	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.765,60	2.500	0		4.489,28	1.989,28	0	
10	=	Ordentliche Erträge	266.234,91	349.550	0		300.674,55	-48.875,45	0	
11	-	Personalaufwendungen	-447.909,58	-206.700	0		-255.642,64	-48.942,64	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.304,31	-855.450	0		-726.941,54	128.508,46	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.839,43	-8.950	0		-11.992,34	-3.042,34	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-5.936,10	-5.936,10	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.670,57	-184.800	-72.750		-130.899,21	53.900,79	-7.260	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.396.723,89	-1.255.900	-72.750		-1.131.411,83	124.488,17	-7.260	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.130.488,98	-906.350	-72.750		-830.737,28	75.612,72	-7.260	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.502,75	-100	0		-32,91	67,09	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.502,75	-100	0		-32,91	67,09	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.131.991,73	-906.450	-72.750		-830.770,19	75.679,81	-7.260	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		201,09	201,09	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		201,09	201,09	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.991,73	-906.450	-72.750		-830.569,10	75.880,90	-7.260	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.852.484,49	6.301.124	0		1.467.347,19	-4.833.776,81	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-113.700	0		-4.198,50	109.501,50	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-720.492,76	-673.053	0		-632.579,59	40.473,37	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	4.607.921	-72.750		0,00	-4.607.921,04	-7.260	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	4.607.921	-72.750		0,00	-4.607.921,04	-7.260	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.558,00	329.050	0	269.487,50	-59.562,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.293,64	0	0	39.443,19	39.443,19	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.851,64	347.050	0	308.930,69	-38.119,31	0
10	-	Personalauszahlungen	-428.602,70	-195.900	0	-242.122,56	-46.222,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.559,43	-883.450	-28.000	-725.735,61	157.714,39	-71.211
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.502,75	-100	0	-32,91	67,09	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-5.936,10	-5.936,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115.382,59	-184.800	-72.750	-88.691,80	96.108,20	-7.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.047,47	-1.264.250	-100.750	-1.062.518,98	201.731,02	-78.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.195,83	-917.200	-100.750	-753.588,29	163.611,71	-78.471
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.131,74	-74.000	-10.000	-20.903,58	53.096,42	-41.830



Kreis Mettmann

Produkt

030205

Förderzentrum Süd

Haushaltsrechnung 2021

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Förderschulen**
030205 **Förderzentrum Süd**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2021

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,30	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,06	-4,33	-2,05	-2,04	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Förderzentrum Süd	270	261	291	293	101

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.551,19	410.750	0		431.579,60	20.829,60	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0		0,00	-50.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.780,32	0	0		117.674,38	117.674,38	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.407,42	2.900	0		4.573,78	1.673,78	0	
10	=	Ordentliche Erträge	429.738,93	463.650	0		553.827,76	90.177,76	0	
11	-	Personalaufwendungen	-255.905,21	-228.950	0		-274.034,86	-45.084,86	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.725,53	-1.136.200	-9.800		-1.110.027,21	26.172,79	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.684,36	-10.850	0		-7.083,73	3.766,27	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-6.021,60	-6.021,60	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.105,84	-88.550	0		-151.228,24	-62.678,24	-2.130	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.375.420,94	-1.464.550	-9.800		-1.548.395,64	-83.845,64	-2.130	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.682,01	-1.000.900	-9.800		-994.567,88	6.332,12	-2.130	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-390,95	0	0		0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-390,95	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.072,96	-1.000.900	-9.800		-994.567,88	6.332,12	-2.130	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		4.005,20	4.005,20	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		4.005,20	4.005,20	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-946.072,96	-1.000.900	-9.800		-990.562,68	10.337,32	-2.130	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.156.768,98	0	0		1.512.471,61	1.512.471,61	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-118.850	0		-67,12	118.782,88	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.696,02	-595.265	0		-521.841,81	73.422,83	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.715.015	-9.800		0,00	1.715.014,64	-2.130	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.715.015	-9.800		0,00	1.715.014,64	-2.130	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.906,69	410.100	0	444.985,50	34.885,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.135,92	0	0	119.502,78	119.502,78	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.042,61	460.100	0	564.488,28	104.388,28	0
10	-	Personalauszahlungen	-238.237,37	-216.350	0	-251.787,80	-35.437,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.746,16	-1.176.200	-49.800	-1.110.961,14	65.238,86	-40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-390,95	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-6.021,60	-6.021,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-131.457,62	-88.550	0	-151.727,13	-63.177,13	-2.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.832,10	-1.481.100	-49.800	-1.520.497,67	-39.397,67	-42.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.789,49	-1.021.000	-49.800	-956.009,39	64.990,61	-42.130
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030205

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Süd

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.551,97	-61.000	-42.000	-8.452,22	52.547,78	-10.000



Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsrechnung 2021

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Förderschulen**
030206 **Förderzentrum Nord**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2021

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2018	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,79	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,07	-4,72	-1,41	-1,51	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	283	298	305	304	100

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.528,00	283.100	0		299.889,60	16.789,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,10	12.000	0		468,29	-11.531,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.132,72	0	0		29.273,06	29.273,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.055,20	2.500	0		8.207,75	5.707,75	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.678,02	297.600	0		337.838,70	40.238,70	0
11	-	Personalaufwendungen	-272.268,17	-251.100	0		-274.858,50	-23.758,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.850,69	-600.750	0		-668.080,17	-67.330,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.876,68	-16.700	0		-14.142,42	2.557,58	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-6.386,10	-6.386,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.922,30	-184.200	-70.000		-111.335,92	72.864,08	-5.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.917,84	-1.052.750	-70.000		-1.074.803,11	-22.053,11	-5.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.239,82	-755.150	-70.000		-736.964,41	18.185,59	-5.370
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52,36	0	0		0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52,36	0	0		0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.292,18	-755.150	-70.000		-736.964,41	18.185,59	-5.370
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		4.236,43	4.236,43	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		4.236,43	4.236,43	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.292,18	-755.150	-70.000		-732.727,98	22.422,02	-5.370
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.506.800,61	0	0		1.496.990,40	1.496.990,40	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-68.200	0		-2.996,83	65.203,17	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-719.508,43	-692.464	0		-761.265,59	-68.801,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.515.814	-70.000		0,00	1.515.814,00	-5.370
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.515.814	-70.000		0,00	1.515.814,00	-5.370

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.528,00	283.100	0	314.790,50	31.690,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,10	12.000	0	468,29	-11.531,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.915,67	0	0	29.243,06	29.243,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.405,77	295.100	0	344.501,85	49.401,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-260.560,95	-240.300	0	-264.924,66	-24.624,66	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.833,75	-600.750	0	-668.097,11	-67.347,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52,36	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-6.386,10	-6.386,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.894,43	-184.200	-70.000	-110.929,76	73.270,24	-5.370
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.341,49	-1.025.250	-70.000	-1.050.337,63	-25.087,63	-5.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.935,72	-730.150	-70.000	-705.835,78	24.314,22	-5.370
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.073,42	-12.500	0	-12.834,49	-334,49	0



Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsrechnung 2021

03 **Schulträgeraufgaben**
0302 **Förderschulen**
030207 **Förderzentrum Mitte**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Martina Siebert
Beratungsgremium	Ausschuss für Schule und Sport
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung 2021

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2020	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	90,33	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,12	-1,58	-1,84	-1,97	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	198	212	231	206	89

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.753,87	347.200	0		310.327,20	-36.872,80	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	28.000	0		0,00	-28.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.415,36	0	0		41.958,38	41.958,38	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.169,74	3.100	0		2.214,27	-885,73	0	
10	=	Ordentliche Erträge	334.354,97	378.300	0		354.499,85	-23.800,15	0	
11	-	Personalaufwendungen	-260.975,17	-225.100	0		-288.178,98	-63.078,98	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.231,18	-923.150	-2.500		-971.846,75	-48.696,75	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.846,84	-26.400	0		-22.811,58	3.588,42	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		-4.543,20	-4.543,20	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.572,08	-99.850	0		-65.692,96	34.157,04	-5.950	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.157.625,27	-1.274.500	-2.500		-1.353.073,47	-78.573,47	-5.950	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.270,30	-896.200	-2.500		-998.573,62	-102.373,62	-5.950	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241,29	-100	0		-1,82	98,18	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-241,29	-100	0		-1,82	98,18	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.511,59	-896.300	-2.500		-998.575,44	-102.275,44	-5.950	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		42.983,92	42.983,92	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		42.983,92	42.983,92	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-823.511,59	-896.300	-2.500		-955.591,52	-59.291,52	-5.950	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.531.536,20	0	0		1.572.310,63	1.572.310,63	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-82.950	0		-89,49	82.860,51	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.024,61	-552.892	0		-616.629,62	-63.737,26	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.532.142	-2.500		0,00	1.532.142,36	-5.950	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.532.142	-2.500		0,00	1.532.142,36	-5.950	

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.563,35	347.050	0	320.737,50	-26.312,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.399,36	0	0	37.147,38	37.147,38	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.978,71	375.050	0	357.884,88	-17.165,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-235.948,69	-211.500	0	-246.319,79	-34.819,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.910,25	-931.798	-11.148	-914.867,37	16.930,47	-4.867
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241,29	-100	0	-1,82	98,18	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-4.543,20	-4.543,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.171,84	-99.850	0	-58.286,03	41.563,97	-5.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.272,07	-1.243.248	-11.148	-1.224.018,21	19.229,63	-10.817
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.293,36	-868.198	-11.148	-866.133,33	2.064,51	-10.817
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.475,58	-34.200	0	-3.181,05	31.018,95	-14.910



Produkt

030301

Schülerbeförderung

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. - Zeitgerechte Antragsbearbeitung.

Haushaltsrechnung 2021

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,11	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-12,41	-16,53	-5,95	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.864	1.626	2.150	1.697	79
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	444	382	390	407	104
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	559	644	590	538	91
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 2021

03
0303
030301

**Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,56	0	0		9.637,10	9.637,10	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.650,95	6.900	0		50.271,84	43.371,84	0	
10	=	Ordentliche Erträge	24.971,51	6.900	0		59.908,94	53.008,94	0	
11	-	Personalaufwendungen	-140.125,46	-165.700	0		-192.045,99	-26.345,99	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		-19,90	-19,90	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890.391,85	-3.599.300	0		-2.747.850,99	851.449,01	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.030.517,31	-3.765.000	0		-2.939.916,88	825.083,12	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.005.545,80	-3.758.100	0		-2.880.007,94	878.092,06	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)	-3.005.545,80	-3.758.100	0		-2.880.007,94	878.092,06	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)	-3.005.545,80	-3.758.100	0		-2.880.007,94	878.092,06	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.019.887,91	3.771.600	0		2.897.088,23	-874.511,77	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.500	0		0,00	13.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.342,11	0	0		-17.080,29	-17.080,29	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788,00	0	0	12.019,13	12.019,13	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	53,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,00	0	0	12.019,13	12.019,13	0		
10	-	Personalauszahlungen	-118.227,58	-135.500	0	-164.708,60	-29.208,60	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-19,90	-19,90	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.567.130,76	-3.599.300	0	-2.926.889,80	672.410,20	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685.358,34	-3.734.800	0	-3.091.618,30	643.181,70	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684.517,34	-3.734.800	0	-3.079.599,17	655.200,83	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 2021

03 **Schulträgeraufgaben**
 0303 **Sonstige schulische Aufgaben**
 030302 **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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,03	6,52	21,74	18,97	87
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,40	-1,18	-1,63	-1,10	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	1.426	1.486	1.500	2.124	142
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	892	912	970	735	76
3	Qualifizierungsmaßnahmen	9	10	10	10	100
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	294	324	300	327	109
5	030302 Leistungsdaten und Kennzahlen	61	58	58	64	110
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	97	73	73	74	101
Strukturanzahltagsbetreute Förderschüler		209	221	225	209	93
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Berufskollegs	4	4	4	4	100
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.697	7.556	7.620	7.521	99
3	Förderschulen	3	3	3	3	100
4	Schüler Förderschulen gesamt	449	460	460	456	99
5	Förderzentren	4	4	4	4	100
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.035	1.068	1.075	1.107	103

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.041,65	71.100	0		112.433,65	41.333,65	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		22.983,54	22.983,54	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.760,01	10.300	0		9.595,19	-704,81	0	
10	=	Ordentliche Erträge	29.801,66	81.400	0		145.012,38	63.612,38	0	
11	-	Personalaufwendungen	-304.731,45	-265.750	0		-294.805,66	-29.055,66	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	0		0,00	22.000,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-753,90	-750	0		-946,79	-196,79	0	
15	-	Transferaufwendungen	-296.914,03	-265.950	0		-298.520,00	-32.570,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.534,91	-214.300	0		-84.600,47	129.699,53	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-634.934,29	-768.750	0		-678.872,92	89.877,08	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.132,63	-687.350	0		-533.860,54	153.489,46	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		-1.020,29	-1.020,29	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		-1.020,29	-1.020,29	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.132,63	-687.350	0		-534.880,83	152.469,17	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)	-605.132,63	-687.350	0		-534.880,83	152.469,17	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.159,70	100.000	0		0,00	-100.000,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-65.800	0		0,00	65.800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.953,63	0	0		-84.666,49	-84.666,49	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-658.926,56	-653.150	0		-619.547,32	33.602,68	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-658.926,56	-653.150	0		-619.547,32	33.602,68	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	71.000	0	112.392,00	41.392,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	22.983,54	22.983,54	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	71.000	0	135.375,54	64.375,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-222.618,90	-220.750	0	-240.795,76	-20.045,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-296.914,03	-265.950	0	-298.520,00	-32.570,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.024,34	-214.300	0	-77.821,39	136.478,61	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.557,27	-723.000	0	-617.137,15	105.862,85	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.557,27	-652.000	0	-481.761,61	170.238,39	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030302

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsberatung und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.135,56	-47.100	-28.000	-1.014,10	46.085,90	0



Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW)</p> <p>Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien)</p> <p>Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann</p> <p>Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“</p> <p>Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht)</p> <p>Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.</p>
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):	<p>Strategisches Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,87	8,28	0,49	6,10	124
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,33	-0,35	-0,38	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Gesamtbestand EDMOND	6.106	8.446	7.500	39.000	520
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	51	0			
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	11	4	15	54	360
4	Teilnehmer an Fachtagungen/Infoveranstaltungen	379	40	500	1.200	240
5	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	0	350	0	300	
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Gesamtbestand EDMOND	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über EDMOND NRW zur Verfügung stehen.				
2	Genutzte EDMOND-Titel (Angaben in %)	Es handelt sich hierbei um die Anzahl der aus dem Kreisbestand genutzten Titel (Angabe in %). Diese Kennzahl wird ab 2020 nicht weiter beplant.				
3	Workshops/Infoveranstaltungen/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen (Dauer 3-6 Stunden), Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)				
4	Teilnehmer an Fachtagungen/Infoveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)				
5	Teilnehmer an Medienscouts, Präventionsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler). Die Zahl schwankt, da die Ausbildung von Medienscouts in einem 2-Jahresrhythmus stattfindet.				

Haushaltsrechnung 2021

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Schulen im Kreis Mettmann	147	150	152	149	98
2	EDMOND-Schulen	75	120	125	116	93
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	4.279	4.900	5.000	5.000	100
4	EDMOND-Lehrkräfte	2.150	2.605	2.700	2.790	103
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	51.091	51.120	52.000	59.635	115
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Klicks	192.385	296.048	300.000	617.000	206
2	Anzahl der besuchten Unterseiten	13.753	38.103	40.000	49.796	124
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 2021

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.520,60	0	0		612,37	612,37	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,30	0	0		950,93	950,93	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.046,01	1.000	0		13.222,85	12.222,85	0	
10	=	Ordentliche Erträge	17.566,91	1.000	0		14.786,15	13.786,15	0	
11	-	Personalaufwendungen	-118.024,24	-113.650	0		-126.629,61	-12.979,61	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.486,06	-31.100	0		-34.972,74	-3.872,74	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.166,72	-37.300	-9.500		-37.487,64	-187,64	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.677,02	-182.050	-9.500		-199.089,99	-17.039,99	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.110,11	-181.050	-9.500		-184.303,84	-3.253,84	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.110,11	-181.050	-9.500		-184.303,84	-3.253,84	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)	-159.110,11	-181.050	-9.500		-184.303,84	-3.253,84	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.900	0		0,00	32.900,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.598,66	0	0		-43.285,95	-43.285,95	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.708,77	-213.950	-9.500		-227.589,79	-13.639,79	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.708,77	-213.950	-9.500		-227.589,79	-13.639,79	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.247,59	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,30	0	0	950,93	950,93	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.247,89	0	0	950,93	950,93	0	
10	-	Personalauszahlungen	-107.392,62	-109.450	0	-121.016,15	-11.566,15	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.245,15	-37.300	-9.500	-40.960,81	-3.660,81	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.637,77	-146.750	-9.500	-161.976,96	-15.226,96	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.389,88	-146.750	-9.500	-161.026,03	-14.276,03	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052,41	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.052,41	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.149,56	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.149,56	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.097,15	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030303

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.052,41	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.052,41	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.149,56	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.149,56	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.097,15	-75.000	0	-67.118,72	7.881,28	0



Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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)</p> <p>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.</p>
Zielgruppe(n)	<p>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)</p> <p>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).</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf</p> <p>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</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	57,05	47,99	12,82	36,21	282
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,02	-0,70	-1,88	-0,88	47
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.850,56	118.600	0		231.106,75	112.506,75	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		85,00	85,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	0		30.560,63	11.660,63	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.413,91	1.100	0		2.683,28	1.583,28	0	
10	=	Ordentliche Erträge	346.264,47	138.600	0		264.435,66	125.835,66	0	
11	-	Personalaufwendungen	-602.485,36	-921.250	0		-596.995,91	324.254,09	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.074,21	-123.700	0		-93.110,51	30.589,49	-15.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.559,57	-1.049.950	0		-690.106,42	359.843,58	-15.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.295,10	-911.350	0		-425.670,76	485.679,24	-15.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.295,10	-911.350	0		-425.670,76	485.679,24	-15.000	
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)	-339.295,10	-911.350	0		-425.670,76	485.679,24	-15.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.000	0		0,00	31.000,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.293,84	0	0		-40.244,16	-40.244,16	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.588,94	-942.350	0		-465.914,92	476.435,08	-15.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.588,94	-942.350	0		-465.914,92	476.435,08	-15.000	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.108,81	118.600	0		213.360,00	94.760,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		85,00	85,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.900	0		30.560,63	11.660,63	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	125,28	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.234,09	137.500	0		244.005,63	106.505,63	0	
10	-	Personalauszahlungen	-585.691,95	-916.450	0		-588.805,60	327.644,40	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.843,64	-123.700	0		-96.341,08	27.358,92	-15.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.535,59	-1.040.150	0		-685.146,68	355.003,32	-15.000	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.301,50	-902.650	0		-441.141,05	461.508,95	-15.000	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030304

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

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

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	71,77	60,00	61,40	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0	-0,82	-1,20	-1,13	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.940,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.772,78	870.800	0		871.337,27	537,27	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.205,64	0	0		0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.011.918,42	870.800	0		871.337,27	537,27	0	
11	-	Personalaufwendungen	-191,87	0	0		0,00	0,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,25	0	0		-253,27	-253,27	0	
15	-	Transferaufwendungen	-1.408.972,70	-1.451.300	0		-1.413.948,97	37.351,03	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,15	0	0		-4.896,12	-4.896,12	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.410.098,97	-1.451.300	0		-1.419.098,36	32.201,64	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.180,55	-580.500	0		-547.761,09	32.738,91	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)	-398.180,55	-580.500	0		-547.761,09	32.738,91	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)	-398.180,55	-580.500	0		-547.761,09	32.738,91	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.180,55	-580.500	0		-547.761,09	32.738,91	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.180,55	-580.500	0		-547.761,09	32.738,91	0	

Haushaltsrechnung 2021

03
0303
030305

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.940,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.772,78	870.800	0	870.772,78	-27,22	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.712,78	870.800	0	870.772,78	-27,22	0		
14	-	Transferauszahlungen	-1.408.972,70	-1.451.300	0	-1.453.622,76	-2.322,76	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-4.526,74	-4.526,74	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.972,70	-1.451.300	0	-1.458.149,50	-6.849,50	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.259,92	-580.500	0	-587.376,72	-6.876,72	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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		



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsrechnung 2021

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 archiwwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.124,76	136.850	0	151.882,30	15.032,30	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	65,60	15,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	16.200	0	6.550,30	-9.649,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,02	0	0	7.119,08	7.119,08	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.113,63	7.600	0	20.248,86	12.648,86	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.182,41	160.700	0	185.866,14	25.166,14	0
11	-	Personalaufwendungen	-527.765,67	-487.700	0	-562.665,86	-74.965,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.382,09	-308.020	-40.020	-196.460,08	111.559,92	-38.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	0	-3.101,90	98,10	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.630,93	-21.050	0	-10.802,53	10.247,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.560,15	-63.980	-1.780	-54.077,45	9.902,55	-11.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.440,75	-883.950	-41.800	-827.107,82	56.842,18	-50.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.258,34	-723.250	-41.800	-641.241,68	82.008,32	-50.130
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.258,34	-723.250	-41.800	-641.241,68	82.008,32	-50.130
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)	-511.258,34	-723.250	-41.800	-641.241,68	82.008,32	-50.130
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.100	0	0,00	41.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.452,70	0	0	-53.915,17	-53.915,17	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.711,04	-764.350	-41.800	-695.156,85	69.193,15	-50.130
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.711,04	-764.350	-41.800	-695.156,85	69.193,15	-50.130

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.042,46	136.800	0		141.800,00	5.000,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0		45,40	-4,60	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	16.200	0		6.550,30	-9.649,70	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.317,25	0	0		8.259,85	8.259,85	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.595,71	153.550	0		156.655,55	3.105,55	0	
10	-	Personalauszahlungen	-492.654,77	-456.700	0		-524.878,40	-68.178,40	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.411,09	-308.020	-40.020		-195.708,73	112.311,27	-38.900	
14	-	Transferauszahlungen	-11.150,00	-21.050	0		-10.283,46	10.766,54	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.655,94	-72.380	-5.180		-59.978,23	12.401,77	-11.230	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.871,80	-858.150	-45.200		-790.848,82	67.301,18	-50.130	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.276,09	-704.600	-45.200		-634.193,27	70.406,73	-50.130	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600,00	0	0		0,00	0,00	0	



Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p> <p><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</p>
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)	<p><u>Kultur</u>: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs</p> <p><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.)</p>
Ziel(e):	<p>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</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,93	21,63	18,19	21,10	116
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-1,05	-1,40	-1,32	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	10	7	6	5	83
2	Veranstaltungen	43	8	30	38	127
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	1.864	1.466	1.500	8.936	596
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. Coronabedingt in 2020 abgesagte Veranstaltungen des RKP, wurden in 2021 nachgeholt.				

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	5.500	1.600	7.000	5.149	74
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	42	84	100	103	103
3	Veranstaltungen und Publikationen	7	4	5	7	140
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Aufgrund der Coronapandemie fielen einige				

Haushaltsrechnung 2021

		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 2021

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.124,76	136.850	0		151.882,30	15.032,30	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0		65,60	15,60	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	16.200	0		6.550,30	-9.649,70	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,02	0	0		7.119,08	7.119,08	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.113,63	7.600	0		20.248,86	12.648,86	0	
10	=	Ordentliche Erträge	153.182,41	160.700	0		185.866,14	25.166,14	0	
11	-	Personalaufwendungen	-527.765,67	-487.700	0		-562.665,86	-74.965,86	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.382,09	-308.020	-40.020		-196.460,08	111.559,92	-38.900	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	0		-3.101,90	98,10	0	
15	-	Transferaufwendungen	-10.630,93	-21.050	0		-10.802,53	10.247,47	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.560,15	-63.980	-1.780		-54.077,45	9.902,55	-11.230	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-664.440,75	-883.950	-41.800		-827.107,82	56.842,18	-50.130	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.258,34	-723.250	-41.800		-641.241,68	82.008,32	-50.130	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.258,34	-723.250	-41.800		-641.241,68	82.008,32	-50.130	
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)	-511.258,34	-723.250	-41.800		-641.241,68	82.008,32	-50.130	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-41.100	0		0,00	41.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.452,70	0	0		-53.915,17	-53.915,17	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.711,04	-764.350	-41.800		-695.156,85	69.193,15	-50.130	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.711,04	-764.350	-41.800		-695.156,85	69.193,15	-50.130	

Haushaltsrechnung 2021

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturförderung, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.042,46	136.800		0	141.800,00	5.000,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50		0	45,40	-4,60	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	16.200		0	6.550,30	-9.649,70	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.317,25	0		0	8.259,85	8.259,85	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500		0	0,00	-500,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.595,71	153.550		0	156.655,55	3.105,55	0	
10	-	Personalauszahlungen	-492.654,77	-456.700		0	-524.878,40	-68.178,40	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.411,09	-308.020		-40.020	-195.708,73	112.311,27	-38.900	
14	-	Transferauszahlungen	-11.150,00	-21.050		0	-10.283,46	10.766,54	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.655,94	-72.380		-5.180	-59.978,23	12.401,77	-11.230	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.871,80	-858.150		-45.200	-790.848,82	67.301,18	-50.130	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.276,09	-704.600		-45.200	-634.193,27	70.406,73	-50.130	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600,00	0		0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

04 **Kultur und Wissenschaft**
 0401 **Kulturförderung**
 040101 **Kulturförderung, Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.600,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.600,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>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, Bundeskindergehalt- 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.</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>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.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.002,97	5.530.200	0	5.059.964,92	-470.235,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.981.256,14	2.905.600	0	4.002.000,39	1.096.400,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,00	58.500	0	118.489,60	59.989,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	51.000	0	9.000,08	-41.999,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.069.974,85	132.074.350	0	132.244.142,04	169.792,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.430.910,76	429.250	0	1.547.227,22	1.117.977,22	0
10	=	Ordentliche Erträge	154.219.021,75	155.847.600	0	158.030.448,15	2.182.848,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.207.472,02	-20.227.650	0	-19.828.409,65	399.240,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.441.316,09	-8.155.900	-10.000	-7.777.579,73	378.320,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.746,95	-33.200	0	-33.642,45	-442,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-119.351.379,69	-130.305.450	-10.500	-126.247.658,61	4.057.791,39	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.076.785,76	-110.632.930	-4.730	-113.024.973,52	-2.392.043,52	-4.980
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.108.700,51	-269.355.130	-25.230	-266.912.263,96	2.442.866,04	-254.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.889.678,76	-113.507.530	-25.230	-108.881.815,81	4.625.714,19	-254.980
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.889.678,76	-113.507.530	-25.230	-108.881.815,81	4.625.714,19	-254.980
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	118.910,19	118.910,19	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	118.910,19	118.910,19	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.889.678,76	-113.507.530	-25.230	-108.762.905,62	4.744.624,38	-254.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.223.810,69	12.163.231	0	6.054.119,30	-6.109.111,70	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.526.232,36	-7.166.050	0	-5.299.332,75	1.866.717,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.624.366,69	-681.900	0	-1.942.916,78	-1.261.016,78	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.816.467,12	-109.192.249	-25.230	-109.951.035,85	-758.786,85	-254.980
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.816.467,12	-109.192.249	-25.230	-109.951.035,85	-758.786,85	-254.980

Haushaltsrechnung 2021

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.866,86	2.499.650	0	1.794.915,83	-704.734,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.100.267,23	2.905.600	0	4.434.705,73	1.529.105,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.340,00	58.500	0	121.275,60	62.775,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	51.000	0	9.000,08	-41.999,92	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.491.712,78	132.074.350	0	142.738.158,62	10.663.808,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.445,98	9.000	0	54.680,90	45.680,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.385.224,88	152.396.800	0	164.202.360,66	11.805.560,66	0
10	- Personalauszahlungen	-16.082.916,23	-18.408.200	0	-16.660.714,89	1.747.485,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374.020,20	-8.175.100	-29.200	-7.688.674,78	486.425,22	-66.450
14	- Transferauszahlungen	-123.480.293,51	-133.694.846	-3.399.896	-128.709.835,10	4.985.010,74	-5.496.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.745.290,04	-110.798.730	-170.530	-115.475.373,72	-4.676.643,72	-345.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.682.519,98	-271.076.876	-3.599.626	-268.534.598,49	2.542.277,35	-5.908.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.297.295,10	-118.680.076	-3.599.626	-104.332.237,83	14.347.838,01	-5.908.062
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.006,66	-45.330	-4.280	-22.615,85	22.714,15	-5.300
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.006,66	-45.330	-4.280	-22.615,85	22.714,15	-5.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.006,66	-45.330	-4.280	-22.615,85	22.714,15	-5.300



Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Eingliederungsleistungen**
050101 **Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Menschen mit Behinderung
Verantwortlich	Frank Schäfer
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,90	6,91	2,70	10,67	395
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-38,18	-17,71	-19,68	-21,51	109
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	36,42	19,00	15	0	0
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	831,43	689,56	1066	745,65	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684.				
4	Aufwand pro Fahrdienst-Fall	Aufwendungen für den Beförderungsdienst für Schwerbehinderte geteilt durch die aktiven Fahrdienstnutzer.				

Haushaltsrechnung 2021

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	2.182	1.267	1.900	1.514	80
2	- schulische Inklusion	768	669	800	1.060	133
3	- Autismustherapie	180	113	170	124	75
4	- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	428	289	250	161	64
5	- persönliches Budget	12	2	5	1	20
6	Anzahl der Betriebsbesuche	88	16	80	9	11
7	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	26	3	20	1	5
8	davon Präventionsmaßnahmen	33	8	30	4	13
9	davon Hilfen im Arbeitsleben	29	5	30	4	13
10	Anzahl sonstiger Veranstaltungen	7	1	15	0	0
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 Autismusspektrumsstörungen, heilpädagogischer Förderung und Frühförderung, persönlichen Budgets sowie trägerübergreifender persönlichen Budgets.				
3	- Autismustherapie	s.o.				
4	- heilpädagogische Förderung und Frühförderung	s.o.				
5	- persönliches Budget	s.o.				
6	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.				
7	Anzahl der 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.				
8	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.				
9	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.				
10	Anzahl sonstiger Veranstaltungen	Vorbesprechungen in Kündigungsschutzverfahren, Rücksprachen mit Integrationsfachdiensten, Kooperation mit dem LVR, Fachtagungen. Corona bedingt wurden weniger Veranstaltungen wahrgenommen.				

Haushaltsrechnung 2021

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	202	in %
1	Fahrdienstberechtigte	685	745	600	786	131
2	Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	54.101	55.641	52.581	55.057	105
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	347	287	300	267	89
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	Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung im Kreis Mettmann	Menschen mit Behinderung mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr zum Stichtag 31.12.				
3	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 2021

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Eingliederungsleistungen
Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	215.950,42	15.000	0	291.286,69	276.286,69	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.984,63	90.000	0	729.020,14	639.020,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.209,90	43.900	0	229.265,36	185.365,36	0
10	=	Ordentliche Erträge	644.144,95	148.900	0	1.249.572,19	1.100.672,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-538.342,03	-874.750	0	-841.471,34	33.278,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-455,83	-350	0	-305,83	44,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.541.455,53	-8.810.000	0	-8.293.255,35	516.744,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.218,69	-25.330	-3.230	-2.533.303,41	-2.507.973,41	-3.720
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.294.472,08	-9.710.430	-3.230	-11.668.335,93	-1.957.905,93	-3.720
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.650.327,13	-9.561.530	-3.230	-10.418.763,74	-857.233,74	-3.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.650.327,13	-9.561.530	-3.230	-10.418.763,74	-857.233,74	-3.720
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)	-8.650.327,13	-9.561.530	-3.230	-10.418.763,74	-857.233,74	-3.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-246.150	0	0,00	246.150,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.171,68	0	0	-37.971,32	-37.971,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.681.498,81	-9.687.680	-3.230	-10.456.735,06	-769.055,06	-3.720
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.681.498,81	-9.687.680	-3.230	-10.456.735,06	-769.055,06	-3.720

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0501 Eingliederungsleistungen
050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	251.168,90	15.000	0	314.791,77	299.791,77	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.444,35	90.000	0	729.116,66	639.116,66	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.613,25	105.000	0	1.043.908,43	938.908,43	0
10	-	Personalauszahlungen	-424.053,82	-683.250	0	-674.960,61	8.289,39	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.827.153,46	-10.695.396	-1.885.396	-9.554.222,34	1.141.173,50	-3.075.432
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.235,39	-25.330	-3.230	-4.105,74	21.224,26	-3.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.259.442,67	-11.403.976	-1.888.626	-10.233.288,69	1.170.687,15	-3.079.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.519.829,42	-11.298.976	-1.888.626	-9.189.380,26	2.109.595,58	-3.079.152
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050201

Heimleistungen

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
 0502 **Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.**
 050201 **Heimleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise Operative Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Haushaltsrechnung 2021

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,44	10,43	8,56	9,54	111
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,14	-75,95	-81,36	-80,00	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	44,46	44,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.398.713,39	1.640.500	0	2.157.054,23	516.554,23	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.034,46	2.012.550	0	1.789.266,01	-223.283,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.271,18	62.300	0	163.066,16	100.766,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.319.063,49	3.715.350	0	4.109.430,86	394.080,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.548.711,55	-1.607.550	0	-1.722.541,51	-114.991,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.979,21	-400	0	-1.697,40	-1.297,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.482.909,67	-41.565.750	0	-41.103.282,84	462.467,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.409,65	-48.350	0	-34.392,19	13.957,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.206.010,08	-43.222.050	0	-42.861.913,94	360.136,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.886.946,59	-39.506.700	0	-38.752.483,08	754.216,92	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.886.946,59	-39.506.700	0	-38.752.483,08	754.216,92	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)	-36.886.946,59	-39.506.700	0	-38.752.483,08	754.216,92	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-178.500	0	0,00	178.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-190.726,50	0	0	-230.066,61	-230.066,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.077.673,09	-39.685.200	0	-38.982.549,69	702.650,31	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.077.673,09	-39.685.200	0	-38.982.549,69	702.650,31	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Heimleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.634.060,89	1.640.500	0	2.339.990,03	699.490,03	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260.752,73	2.012.550	0	1.792.674,13	-219.875,87	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.813,62	3.653.550	0	4.132.664,16	479.114,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.270.062,47	-1.338.550	0	-1.363.796,08	-25.246,08	0
14	-	Transferauszahlungen	-39.677.116,73	-41.592.350	-26.600	-40.243.708,69	1.348.641,31	-26.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.183,66	-48.350	0	-28.354,73	19.995,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.984.362,86	-42.979.250	-26.600	-41.635.859,50	1.343.390,50	-26.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.089.549,24	-39.325.700	-26.600	-37.503.195,34	1.822.504,66	-26.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsrechnung 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

Haushaltsrechnung 2021

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,44	5,21	9,27	5,26	57
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,14	-19,58	-22,21	-21,70	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2021

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		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0		0,00	-50,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	514.054,35	442.600	0		545.019,63	102.419,63	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,60	6.000	0		3.789,63	-2.210,37	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.181,18	19.000	0		36.272,93	17.272,93	0	
10	=	Ordentliche Erträge	524.080,13	468.150	0		585.082,19	116.932,19	0	
11	-	Personalaufwendungen	-221.378,60	-221.000	0		-284.369,98	-63.369,98	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310,35	-800	0		0,00	800,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-939,44	-3.150	0		-901,66	2.248,34	0	
15	-	Transferaufwendungen	-9.685.703,07	-10.954.350	0		-10.753.923,39	200.426,61	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.737,10	-76.700	0		-55.286,98	21.413,02	-810	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.032.068,56	-11.256.000	0		-11.094.482,01	161.517,99	-810	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.507.988,43	-10.787.850	0		-10.509.399,82	278.450,18	-810	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.507.988,43	-10.787.850	0		-10.509.399,82	278.450,18	-810	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.507.988,43	-10.787.850	0		-10.509.399,82	278.450,18	-810	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	577.400	0		0,00	-577.400,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-28.400	0		0,00	28.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.927,91	0	0		-36.065,95	-36.065,95	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.537.916,34	-10.238.850	0		-10.545.465,77	-306.615,77	-810	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.537.916,34	-10.238.850	0		-10.545.465,77	-306.615,77	-810	

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050202

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	480.642,70	442.600	0		577.910,88	135.310,88	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879,37	6.000	0		3.532,63	-2.467,37	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0		7.039,14	2.039,14	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.522,07	454.100	0		588.482,65	134.382,65	0	
10	-	Personalauszahlungen	-154.538,64	-160.200	0		-220.392,81	-60.192,81	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310,35	-800	0		0,00	800,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-9.750.968,59	-10.954.350	0		-10.756.108,64	198.241,36	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.106,45	-76.700	0		-38.421,41	38.278,59	-810	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.947.924,03	-11.192.050	0		-11.014.922,86	177.127,14	-810	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.464.401,96	-10.737.950	0		-10.426.440,21	311.509,79	-810	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.530	-4.280		-5.225,75	5.304,25	-5.300	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.530	-4.280		-5.225,75	5.304,25	-5.300	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.530	-4.280		-5.225,75	5.304,25	-5.300	

**Haushaltsrechnung
2021**

05

Soziale Leistungen

0502

Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.530	-4.280	-5.225,75	5.304,25	-5.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.530	-4.280	-5.225,75	5.304,25	-5.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.530	-4.280	-5.225,75	5.304,25	-5.300



Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsrechnung 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2021

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,76	27,26	1,43	1,51	106
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-72,83	-3,77	-6,15	-5,24	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

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		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	26.762,05	30.000	0		24.277,89	-5.722,11	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.284,10	13.700	0		15.204,45	1.504,45	0	
10	=	Ordentliche Erträge	697.046,15	43.700	0		39.482,34	-4.217,66	0	
11	-	Personalaufwendungen	-334.229,94	-273.200	0		-296.790,07	-23.590,07	0	
15	-	Transferaufwendungen	-2.193.473,92	-2.757.550	0		-2.281.862,69	475.687,31	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,30	0	0		-764,74	-764,74	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.527.742,16	-3.030.750	0		-2.579.417,50	451.332,50	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.830.696,01	-2.987.050	0		-2.539.935,16	447.114,84	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.830.696,01	-2.987.050	0		-2.539.935,16	447.114,84	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)	-1.830.696,01	-2.987.050	0		-2.539.935,16	447.114,84	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-28.400	0		0,00	28.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.927,91	0	0		-36.065,95	-36.065,95	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.860.623,92	-3.015.450	0		-2.576.001,11	439.448,89	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.860.623,92	-3.015.450	0		-2.576.001,11	439.448,89	0	

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050203

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.470,80	30.000	0		36.837,53	6.837,53	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.470,80	30.000	0		36.837,53	6.837,53	0	
10	-	Personalauszahlungen	-228.671,92	-213.500	0		-227.675,25	-14.175,25	0	
14	-	Transferauszahlungen	-2.318.604,76	-3.004.450	-246.900		-2.334.309,58	670.140,42	-246.900	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38,30	0	0		-13,80	-13,80	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.314,98	-3.217.950	-246.900		-2.561.998,63	655.951,37	-246.900	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.844,18	-3.187.950	-246.900		-2.525.161,10	662.788,90	-246.900	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050204

Grundsicherung a.E.

Haushaltsrechnung 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung 2021

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,81	99,33	99,41	99,25	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,63	-0,55	-0,51	-0,67	131
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0502
050204

Soziale Leistungen
Hilfen nach dem SGB XII, SGB V u.a.
Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	584.174,75	482.500	0	726.617,51	244.117,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.889.838,78	46.302.600	0	47.244.708,14	942.108,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.686,74	13.700	0	10.495,97	-3.204,03	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.463.326,79	46.798.800	0	47.981.821,62	1.183.021,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-289.706,06	-262.650	0	-298.163,97	-35.513,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	0	0	-90,45	-90,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.442.064,26	-46.785.100	0	-47.988.874,27	-1.203.774,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,70	0	0	-21.105,83	-21.105,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.732.028,47	-47.047.750	0	-48.308.234,52	-1.260.484,52	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.701,68	-248.950	0	-326.412,90	-77.462,90	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.701,68	-248.950	0	-326.412,90	-77.462,90	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)	-268.701,68	-248.950	0	-326.412,90	-77.462,90	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-28.400	0	0,00	28.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.927,91	0	0	-36.065,95	-36.065,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-298.629,59	-277.350	0	-362.478,85	-85.128,85	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-298.629,59	-277.350	0	-362.478,85	-85.128,85	0

Haushaltsrechnung 2021

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		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	482.238,82	482.500	0		800.624,02	318.124,02	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.382.448,57	46.302.600	0		45.959.989,94	-342.610,06	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.864.687,39	46.785.100	0		46.760.613,96	-24.486,04	0	
10	-	Personalauszahlungen	-209.066,78	-202.950	0		-234.694,34	-31.744,34	0	
14	-	Transferauszahlungen	-44.386.924,58	-46.785.100	0		-48.486.357,44	-1.701.257,44	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167,70	0	0		0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.596.159,06	-46.988.050	0		-48.721.051,78	-1.733.001,78	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.471,67	-202.950	0		-1.960.437,82	-1.757.487,82	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsrechnung 2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,34	9,12	4,26	7,68	180
2	Netto-Ergebnis je Einwohne	-1,07	-10,52	-10,07	-9,06	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	400	351	425	327	77
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	<p>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.</p> <p>Erfolgreiche Wiedereingliederung von Fällen in die gesetzliche Krankenversicherung. Im Ergebnis erfolgt daher eine Senkung der Krankenhilfeberechtigten.</p>				

Haushaltsrechnung 2021

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		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	4.027,28	210.000	0		8.343,25	-201.656,75	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.525,04	0	0		279.612,07	279.612,07	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.778,58	9.000	0		81.754,97	72.754,97	0	
10	=	Ordentliche Erträge	517.330,90	219.000	0		369.710,29	150.710,29	0	
11	-	Personalaufwendungen	-248.372,33	-211.400	0		-259.775,13	-48.375,13	0	
15	-	Transferaufwendungen	-4.186.936,67	-4.886.000	0		-2.644.492,15	2.241.507,85	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.003,72	0	0		-1.855.209,39	-1.855.209,39	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.626.312,72	-5.097.400	0		-4.759.476,67	337.923,33	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.108.981,82	-4.878.400	0		-4.389.766,38	488.633,62	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)	-5.108.981,82	-4.878.400	0		-4.389.766,38	488.633,62	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)	-5.108.981,82	-4.878.400	0		-4.389.766,38	488.633,62	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.800	0		0,00	42.800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.331,15	0	0		-54.282,68	-54.282,68	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.154.312,97	-4.921.200	0		-4.444.049,06	477.150,94	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.154.312,97	-4.921.200	0		-4.444.049,06	477.150,94	0	

Haushaltsrechnung 2021

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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	72.769,53	210.000	0	43.068,45	-166.931,55	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.738,86	0	0	341.162,90	341.162,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.508,39	210.000	0	384.231,35	174.231,35	0
10	-	Personalauszahlungen	-191.076,45	-172.000	0	-200.034,05	-28.034,05	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.424.741,27	-6.077.000	-1.191.000	-4.399.583,30	1.677.416,70	-1.854.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-490,00	-490,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.615.817,72	-6.249.000	-1.191.000	-4.600.107,35	1.648.892,65	-1.854.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.290.309,33	-6.039.000	-1.191.000	-4.215.876,00	1.823.124,00	-1.854.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

**Haushaltsrechnung
2021**

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 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 2021

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,34	75,06	74,64	72,37	97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-140,32	-52,58	-60,93	-59,65	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	0	233	318	248	78
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	6,00	0	3	1	33
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	868	858	868	868	100
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	49	41	100	45	45
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en)	18.557	18.629	20.000	18.636	93

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

05
0503
050301

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
3 +	Sonstige Transfererträge	213.089,71	70.000	0	208.106,83	138.106,83	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.192.965,77	76.029.300	0	74.287.981,84	-1.741.318,16	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.632.116,33	70.300	0	107.641,73	37.341,73	0
10 =	Ordentliche Erträge	90.599.243,84	90.968.300	0	89.653.354,30	-1.314.945,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.105.125,30	-4.688.400	0	-4.544.666,41	143.733,59	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.051.726,88	-6.397.000	0	-6.342.785,67	54.214,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-213,75	-300	0	-133,75	166,25	0
15 -	Transferaufwendungen	-477.626,04	0	0	-176.916,77	-176.916,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.507.506,00	-109.474.500	0	-107.486.090,10	1.988.409,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.142.197,97	-120.560.200	0	-118.550.592,70	2.009.607,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.542.954,13	-29.591.900	0	-28.897.238,40	694.661,60	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)	-25.542.954,13	-29.591.900	0	-28.897.238,40	694.661,60	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)	-25.542.954,13	-29.591.900	0	-28.897.238,40	694.661,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.430.650	0	0,00	-3.430.650,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.526.232,36	-5.915.200	0	-5.292.285,87	622.914,13	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.781,98	0	0	-46.695,21	-46.695,21	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.107.968,47	-32.076.450	0	-34.236.219,48	-2.159.769,48	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.107.968,47	-32.076.450	0	-34.236.219,48	-2.159.769,48	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0503 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.561.072,03	14.798.700	0	15.049.623,90	250.923,90	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	161.742,86	70.000	0	290.850,59	220.850,59	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.617.454,27	76.029.300	0	85.705.102,98	9.675.802,98	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	45.585,97	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.385.855,13	90.898.000	0	101.045.577,47	10.147.577,47	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.824.587,49	-4.382.200	0	-3.859.067,75	523.132,25	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000.131,00	-6.397.000	0	-6.291.412,18	105.587,82	0
14 -	Transferauszahlungen	2.574,68	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-96.910.652,41	-109.498.200	-23.700	-114.699.102,12	-5.200.902,12	-10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.732.796,22	-120.277.400	-23.700	-124.849.582,05	-4.572.182,05	-10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.346.941,09	-29.379.400	-23.700	-23.804.004,58	5.575.395,42	-10.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	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

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050401 **Bildungs- und Teilhabepaket**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

Haushaltsrechnung 2021

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %		97,95	98,02	98,03	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner		-18,50	-12,17	-10,91	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0504
050401

Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
3	+	Sonstige Transfererträge	12.028,10	15.000	0		18.889,75	3.889,75	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.009,75	4.800	0		36.332,41	31.532,41	0	
10	=	Ordentliche Erträge	19.037,85	19.800	0		55.222,16	35.422,16	0	
11	-	Personalaufwendungen	-81.759,03	-77.950	0		-90.671,55	-12.721,55	0	
15	-	Transferaufwendungen	-4.485.095,98	-5.838.000	0		-5.249.487,65	588.512,35	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		-550,31	-550,31	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.566.855,01	-5.915.950	0		-5.340.709,51	575.240,49	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.547.817,16	-5.896.150	0		-5.285.487,35	610.662,65	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)	-4.547.817,16	-5.896.150	0		-5.285.487,35	610.662,65	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)	-4.547.817,16	-5.896.150	0		-5.285.487,35	610.662,65	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.437.705,36	5.790.000	0		5.200.761,87	-589.238,13	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	0		0,00	11.000,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.402,57	0	0		-15.576,36	-15.576,36	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.514,37	-117.150	0		-100.301,84	16.848,16	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.514,37	-117.150	0		-100.301,84	16.848,16	0	

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.415,15	15.000	0	26.342,90	11.342,90	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,15	15.000	0	26.342,90	11.342,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-55.071,37	-57.050	0	-63.036,47	-5.986,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.309.786,48	-5.838.000	0	-5.294.211,21	543.788,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.364.857,85	-5.895.050	0	-5.357.247,68	537.802,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.360.442,70	-5.880.050	0	-5.330.904,78	549.145,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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



Kreis Mettmann

Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
 0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
 050402 **Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,93	20,55	29,93	23,98	80
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-3,26	-27,04	-3,27	12
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Zahl der Anträge	661	591	1.000	598	60
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	175	156	265	156	59
3	Anzahl der Prüfungen	108	103	140	134	96
4	davon Regelprüfungen	66	25	80	39	49
5	davon anlassbezogene Prüfungen	42	78	60	95	158
6	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	209	199	50	103	206
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	220	215	173	230	133
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Anträge	Schülerbafög ist an sehr enge rechtliche Bedingungen gebunden. Die veränderten Zuständigkeiten haben weitere schulische Ausbildungsgänge aus der Zuständigkeit der Kommunen entfallen lassen.				
2	Fälle je Vollzeitäquivalent	Führungsanteile bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.				
4	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.				
5	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.				
6	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.				
7	Betreuungsgerichtsverfahren/ Beratungstätigkeiten pro Vollzeitäquivalent	Im Rahmen von Betreuungsgerichtsverfahren kann sowohl die Erstellung von Sozialberichten als auch				

Haushaltsrechnung 2021

		<p>Beratungstätigkeiten in strittigen Betreuungsfällen durch die Amtsgerichte angeordnet werden. Hierbei handelt es sich also um gerichtlich beauftragte Beratungen, deren Ergebnisse mittels Stellungnahmen an die Amtsgerichte rückgekoppelt werden. Beide Auftragsvarianten der Amtsgerichte sollten in einer Kennzahl zusammengefasst werden.</p> <p>Die Auftragszahlen entziehen sich einer Steuerungsmöglichkeit.</p>
--	--	---

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.778	2.960	2.800	3.050	109
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	2.047	2.060	2.000	2.030	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Die o.g. Amtsgerichte informieren den Kreis über Beschlüsse in Betreuungsverfahren. Anhand dieser Informationen werden die Zahl der unter Betreuung stehenden Personen sowie die Art des Betreuers (ehrenamtlich oder professionell) im Zuständigkeitsbereich des Kreises ermittelt.				
2	Ehrenamtliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises	Siehe Erläuterungen zu Berufliche Betreuungen im Zuständigkeitsgebiet des Kreises.				

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der geförderten Schüler	339	372	600	294	49
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der geförderten Schüler	<p>Individuelle Förderung der Ausbildung.</p> <p>Durch die geringeren Antragszahlen gibt es auch geringere Bewilligungen. Ablehnungen ergehen durch vorhandenes Elterneinkommen, auch der Ort der schulischen Ausbildung führt oft zu einer Ablehnung.</p>				

Haushaltsrechnung 2021

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	0	0		41,20	41,20	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	51.000	0		118.489,60	67.489,60	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.246,60	297.850	0		347.767,00	49.917,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.173,65	70.700	0		134.069,08	63.369,08	0	
10	=	Ordentliche Erträge	478.261,45	419.550	0		600.366,88	180.816,88	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.872.614,00	-1.749.950	0		-1.992.697,17	-242.747,17	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,23	-1.000	0		-693,85	306,15	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,86	-700	0		-481,87	218,13	0	
15	-	Transferaufwendungen	-181.004,08	-210.200	0		-180.366,06	29.833,94	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.043,16	-18.850	0		-10.516,47	8.333,53	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.064.603,33	-1.980.700	0		-2.184.755,42	-204.055,42	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.586.341,88	-1.561.150	0		-1.584.388,54	-23.238,54	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.586.341,88	-1.561.150	0		-1.584.388,54	-23.238,54	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)	-1.586.341,88	-1.561.150	0		-1.584.388,54	-23.238,54	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-247.500	0		0,00	247.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.046,07	0	0		-318.911,31	-318.911,31	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.850.387,95	-1.808.650	0		-1.903.299,85	-94.649,85	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.850.387,95	-1.808.650	0		-1.903.299,85	-94.649,85	0	

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	51.000	0		121.275,60	70.275,60	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.508,44	297.850	0		433.505,16	135.655,16	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	350,00	3.500	0		29.866,20	26.366,20	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.378,44	352.350	0		584.646,96	232.296,96	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.512.449,61	-1.456.950	0		-1.549.542,19	-92.592,19	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,23	-1.000	0		-693,85	306,15	0	
14	-	Transferauszahlungen	-181.004,08	-210.200	0		-180.366,06	29.833,94	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.961,37	-18.850	0		-10.317,52	8.532,48	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.875,29	-1.687.000	0		-1.740.919,62	-53.919,62	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.496,85	-1.334.650	0		-1.156.272,66	178.377,34	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050403 **Soziale Dienstleistungen**

Informationen

Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortlich	Marion Bayan
Beratungsgremium	Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Förderaufträgen 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ambulanten 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	94,50	50,95	50,42	54,76	109
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,84	-8,28	-11,10	-8,99	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.588,18	5.524.100	0	5.053.585,50	-470.514,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.456,09	0	0	6.567,07	6.567,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.817,00	87.500	0	33.078,92	-54.421,08	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.932,43	35.100	0	441.598,35	406.498,35	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.364.278,70	5.654.200	0	5.534.829,84	-119.370,16	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.314.779,97	-2.084.850	0	-1.562.635,72	522.214,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.539,15	-669.200	-10.000	-498.987,33	170.212,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-928,16	-650	0	-928,12	-278,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.552.920,99	-8.284.600	-10.500	-7.526.289,85	758.310,15	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.326,95	-27.200	0	-300.557,61	-273.357,61	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.384.495,22	-11.066.500	-20.500	-9.889.398,63	1.177.101,37	-250.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.020.216,52	-5.412.300	-20.500	-4.354.568,79	1.057.731,21	-250.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.020.216,52	-5.412.300	-20.500	-4.354.568,79	1.057.731,21	-250.000
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)	-4.020.216,52	-5.412.300	-20.500	-4.354.568,79	1.057.731,21	-250.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-169.200	0	0,00	169.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-179.932,93	0	0	-217.933,56	-217.933,56	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.200.149,45	-5.581.500	-20.500	-4.572.502,35	1.008.997,65	-250.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.200.149,45	-5.581.500	-20.500	-4.572.502,35	1.008.997,65	-250.000

Haushaltsrechnung 2021

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165.166,86	2.497.950	0	1.777.378,29	-720.571,71	0		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.460,58	0	0	4.589,56	4.589,56	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.304,98	87.500	0	19.309,06	-68.190,94	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.510,00	0	0	16.313,03	16.313,03	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.262,42	2.592.950	0	1.817.589,94	-775.360,06	0		
10	-	Personalauszahlungen	-1.079.148,01	-1.931.950	0	-1.207.648,00	724.302,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.824,09	-688.400	-29.200	-480.455,50	207.944,50	-66.450		
14	-	Transferauszahlungen	-6.517.771,76	-8.324.100	-50.000	-7.409.181,54	914.918,46	-293.500		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.305,07	-37.100	-9.900	-45.196,29	-8.096,29	-171.900		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.056.048,93	-10.981.550	-89.100	-9.142.481,33	1.839.068,67	-531.850		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.816.786,51	-8.388.600	-89.100	-7.324.891,39	1.063.708,61	-531.850		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	82,71	83,00	76,15	74,21	97
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,66	-0,65	-1,06	-1,25	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Verfahren p.A. gesamt	16.952	15.370	16.700	14.742	88
2	- Erstanträge	5.355	4.776	5.150	4.586	89
3	- Änderungsanträge	6.117	5.261	6.150	5.289	86
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.450	2.494	2.350	2.454	93
5	- Erledigungsquote Änderungsanträge in %	96	113	95	98	103
6	- Widersprüche	2.740	2.524	2.750	2.173	79
7	- Klagen	290	315	300	240	80
8	- Erledigungsquote Widersprüche in %	95	101	95	107	113
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 2021

050309 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	49	49	46	46	100
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	15	17	15	18	120
3	Erledigungsquote Erstanträge in %	95	110	95	103	108
4	Erledigungsquote Nachprüfungen in %	95	62	95	64	67
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.				
3	Erledigungsquote Erstanträge in %					
4	Erledigungsquote Nachprüfungen in %					

Haushaltsrechnung 2021

05
0504
050409

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	0	0		77,65	77,65	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264.744,04	2.090.250	0		2.284.876,16	194.626,16	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.265,39	74.300	0		68.091,25	-6.208,75	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.403.087,08	2.164.550	0		2.353.045,06	188.495,06	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.515.408,05	-1.253.150	0		-1.766.831,00	-513.681,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.372,65	-770.000	0		-643.396,13	126.603,87	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.034,67	-2.000	0		-2.266,87	-266,87	0	
15	-	Transferaufwendungen	-2.753,00	-3.000	0		-2.277,41	722,59	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.045,14	-650.000	0		-544.290,55	105.709,45	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.717.613,51	-2.678.150	0		-2.959.061,96	-280.911,96	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.526,43	-513.600	0		-606.016,90	-92.416,90	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.526,43	-513.600	0		-606.016,90	-92.416,90	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)	-314.526,43	-513.600	0		-606.016,90	-92.416,90	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-164.200	0		0,00	164.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.323,32	0	0		-211.850,00	-211.850,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.849,75	-677.800	0		-817.866,90	-140.066,90	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.849,75	-677.800	0		-817.866,90	-140.066,90	0	

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
050409 Behinderung und Ausweis

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264.720,64	2.090.250	0	2.284.899,56	194.649,56	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.720,64	2.090.250	0	2.284.899,56	194.649,56	0		
10	-	Personalauszahlungen	-1.153.619,63	-929.650	0	-1.175.561,97	-245.911,97	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.853,90	-770.000	0	-627.077,16	142.922,84	0		
14	-	Transferauszahlungen	-2.760,80	-3.000	0	-2.155,79	844,21	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-524.291,74	-650.000	0	-530.307,27	119.692,73	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324.526,07	-2.352.650	0	-2.335.102,19	17.547,81	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.805,43	-262.400	0	-50.202,63	212.197,37	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0		

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
050409 **Behinderung und Ausweis**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.967,76	-967,76	0



Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personengruppen</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	45,26	26,01	20,95	31,43	150
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,33	-0,82	-1,13	-0,65	58
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	153	95	155	93	60
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	21	17	25	13	52
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten		39	400	36	9
4	Beratung von Familien und Institutionen		766	960	789	82
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	90	32	80	24	30
6	Anzahl der Fälle Sprache		193	400	113	28
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				

Haushaltsrechnung 2021

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.
---	--------------------------	--

Haushaltsrechnung 2021

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	100
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	517	517	460	643	140
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	8	4	8	3	38
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 2021

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0		1.700,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		15.837,54	15.837,54	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.355,43	150.000	0		145.350,00	-4.650,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.660,22	3.700	0		4.397,43	697,43	0	
10	=	Ordentliche Erträge	153.715,65	155.400	0		167.284,97	11.884,97	0	
11	-	Personalaufwendungen	-502.177,88	-559.000	0		-447.665,66	111.334,34	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-368,45	-550	0		-411,89	138,11	0	
15	-	Transferaufwendungen	-41.721,10	-138.900	0		-30.195,75	108.704,25	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.022,90	-5.700	0		-5.378,80	321,20	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-551.290,33	-704.150	0		-483.652,10	220.497,90	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.574,68	-548.750	0		-316.367,13	232.382,87	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.574,68	-548.750	0		-316.367,13	232.382,87	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)	-397.574,68	-548.750	0		-316.367,13	232.382,87	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.500	0		0,00	37.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.025,74	0	0		-48.600,56	-48.600,56	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.600,42	-586.250	0		-364.967,69	221.282,31	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.600,42	-586.250	0		-364.967,69	221.282,31	0	

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	0	17.537,54	15.837,54	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.117,04	150.000	0	145.588,39	-4.411,61	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.817,04	151.700	0	163.125,93	11.425,93	0	
10	-	Personalauszahlungen	-462.999,01	-542.800	0	-402.317,32	140.482,68	0	
14	-	Transferauszahlungen	-38.504,80	-138.900	0	-33.412,05	105.487,95	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.719,06	-5.700	0	-5.658,80	41,20	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.222,87	-687.400	0	-441.388,17	246.011,83	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.405,83	-535.700	0	-278.262,24	257.437,76	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
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 2021

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050501 **Behindertenkoordination, Beratungsdienst**

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



Produkt

050502

Frühförderung

**Haushaltsrechnung
2021**

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung</p>

Haushaltsrechnung 2021

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,00	70,86	109,87	107,72	98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,87	-0,16	-0,13	-0,06	46
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der betreuten Kinder im Förderzentrum des Kreises	0	46	70	46	66
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der betreuten Kinder im Förderzentrum des Kreises	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Mit der Kennzahl werden daher nur noch die Kinder gezählt, bei denen die Frühförderung durch den Kreis erbracht wird. Früherkennung und Frühförderung sind die Voraussetzung, um Entwicklungsverzögerungen zu beheben, Behinderungen zu vermeiden oder die Folgen von Behinderungen zu mildern.				

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0505 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen
050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.727,12	489.700	0		69.185,29	-420.514,71	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.403,38	600	0		167.981,32	167.381,32	0	
10	=	Ordentliche Erträge	211.130,50	490.300	0		237.166,61	-253.133,39	0	
11	-	Personalaufwendungen	-245.106,84	-410.150	0		-199.080,20	211.069,80	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,41	-5.700	0		-1.359,70	4.340,30	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88,44	-100	0		-138,71	-38,71	0	
15	-	Transferaufwendungen	-38.000,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.023,65	-12.100	0		-5.174,96	6.925,04	-450	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.735,34	-428.050	0		-205.753,57	222.296,43	-450	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.604,84	62.250	0		31.413,04	-30.836,96	-450	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.604,84	62.250	0		31.413,04	-30.836,96	-450	
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)	-76.604,84	62.250	0		31.413,04	-30.836,96	-450	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.400	0		0,00	3.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.640,26	-14.819	0		-14.421,69	397,47	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.245,10	44.031	0		16.991,35	-27.039,49	-450	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.245,10	44.031	0		16.991,35	-27.039,49	-450	

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0505 **Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen**
050502 **Frühförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	297,00	0	0	-300,00	-300,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.489,34	489.700	0	102.840,87	-386.859,13	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.786,34	489.700	0	102.540,87	-387.159,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-242.643,84	-407.550	0	-198.621,27	208.928,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.065,97	-5.700	0	-1.254,30	4.445,70	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.415,50	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.020,65	-12.100	0	-4.936,15	7.163,85	-450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.145,96	-425.350	0	-204.811,72	220.538,28	-450
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.359,62	64.350	0	-102.270,85	-166.620,85	-450
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-2.011,00	2.989,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-2.011,00	2.989,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-2.011,00	2.989,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

**Haushaltsrechnung
2021**

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	82,27	66,19	77,36	76,58	99
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,79	-1,08	-1,15	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	605	603	600	603	101
2	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
3	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	30	30	31	30	97
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl Plätze in Heimen und Außenwohngruppen	Auf vorgehaltene stationäre Plätze externer Träger kann nur bedingt Einfluss genommen werden.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,98	1.650	0		1.724,98	74,98	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	0	0		8.980,08	8.980,08	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.505,11	1.914.400	0		1.965.227,79	50.827,79	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.155,63	2.200	0		4.155,02	1.955,02	0	
10	=	Ordentliche Erträge	1.777.905,72	1.918.250	0		1.980.087,87	61.837,87	0	
11	-	Personalaufwendungen	-2.452.706,17	-2.226.650	0		-2.379.119,23	-152.469,23	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.126,07	-108.500	0		-125.580,18	-17.080,18	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.292,22	-10.250	0		-12.385,90	-2.135,90	0	
15	-	Transferaufwendungen	-20.752,81	-59.000	0		0,00	59.000,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.099,60	-37.600	0		-19.991,55	17.608,45	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.647.976,87	-2.442.000	0		-2.537.076,86	-95.076,86	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.071,15	-523.750	0		-556.988,99	-33.238,99	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.071,15	-523.750	0		-556.988,99	-33.238,99	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)	-870.071,15	-523.750	0		-556.988,99	-33.238,99	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-37.500	0		0,00	37.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.025,74	0	0		-48.600,56	-48.600,56	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-910.096,89	-561.250	0		-605.589,55	-44.339,55	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-910.096,89	-561.250	0		-605.589,55	-44.339,55	0	

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050601

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	0	0	8.980,08	8.980,08	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736.325,54	1.914.400	0	2.159.550,83	245.150,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	1.462,53	1.462,53	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.845,55	1.914.400	0	2.169.993,44	255.593,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.407.065,61	-2.216.850	0	-2.256.652,58	-39.802,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.930,85	-108.500	0	-120.396,32	-11.896,32	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.752,81	-59.000	0	0,00	59.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.271,43	-37.600	0	-21.511,75	16.088,25	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595.020,70	-2.421.950	0	-2.398.560,65	23.389,35	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.175,15	-507.550	0	-228.567,21	278.982,79	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0

**Haushaltsrechnung
2021**

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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.030,53	-10.000	0	-5.871,46	4.128,54	0



Kreis Mettmann

Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung</p>

Haushaltsrechnung 2021

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,41	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-1,10	-3,09	-0,42	14
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Krankengymnastische Behandlungen	617	190	900	0	0
2	Motopädische Behandlungen	761	399	950	580	61
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	299	41	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.				
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren.				
3	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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2021

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 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,71	1.400	0	1.377,34	-22,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.242,83	700.000	0	962.375,63	262.375,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.316,64	2.450	0	2.409,40	-40,60	0
10	=	Ordentliche Erträge	890.972,18	733.850	0	966.162,37	232.312,37	0
11	-	Personalaufwendungen	-964.527,90	-1.233.000	0	-1.007.661,93	225.338,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.565,52	-71.400	0	-58.903,77	12.496,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.977,72	-7.300	0	-7.410,57	-110,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.962,57	-13.000	0	-16.434,43	-3.434,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.741,71	-34.900	0	-99.504,00	-64.604,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.775,42	-1.359.600	0	-1.189.914,70	169.685,30	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.803,24	-625.750	0	-223.752,33	401.997,67	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)	-203.803,24	-625.750	0	-223.752,33	401.997,67	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	22.195,61	22.195,61	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	22.195,61	22.195,61	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.803,24	-625.750	0	-201.556,72	424.193,28	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	333.106,45	871.706	0	385.477,93	-486.228,07	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.600	0	-3.163,43	6.436,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.303,21	-236.356	0	-180.757,78	55.598,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	-0,16	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	-0,16	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050602

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.469,24	700.000	0	961.345,34	261.345,34	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.469,24	730.000	0	961.345,34	231.345,34	0
10	-	Personalauszahlungen	-954.823,06	-1.224.400	0	-931.703,12	292.696,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.028,74	-71.400	0	-59.500,12	11.899,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.362,57	-13.000	0	-16.218,46	-3.218,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.238,05	-145.400	-110.500	-48.230,91	97.169,09	-130.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.452,42	-1.454.200	-110.500	-1.055.652,61	398.547,39	-130.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.983,18	-724.200	-110.500	-94.307,27	629.892,73	-130.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050602

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Integrative Kindertagesstätte Velbert

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.169,92	-10.000	0	-3.938,75	6.061,25	0



Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>

Haushaltsrechnung 2021

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	115,95	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,26	-0,16	-1,28	-0,15	12
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Motopädische Behandlungen	120	286	700	162	23
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	504	360	500	459	92
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.				
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,29	1.050	0	1.132,29	82,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.871,03	689.900	0	637.520,05	-52.379,95	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.851,38	1.100	0	704,75	-395,25	0
10	=	Ordentliche Erträge	725.854,70	692.050	0	639.377,09	-52.672,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-598.157,01	-778.300	0	-700.609,59	77.690,41	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.536,93	-41.550	0	-33.849,54	7.700,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.356,45	-3.300	0	-3.025,94	274,06	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.788,83	-111.150	0	-2.476,66	108.673,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-693.839,22	-934.300	0	-739.961,73	194.338,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.015,48	-242.250	0	-100.584,64	141.665,36	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.015,48	-242.250	0	-100.584,64	141.665,36	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	27.166,62	27.166,62	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	27.166,62	27.166,62	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.015,48	-242.250	0	-73.418,02	168.831,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	86.529,68	376.925	0	223.705,82	-153.219,18	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.500	0	-724,04	5.775,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.545,16	-128.175	0	-149.563,76	-21.388,76	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.401,41	689.900	0	634.623,00	-55.277,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.401,41	689.900	0	634.643,00	-55.257,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-587.509,55	-774.600	0	-671.892,08	102.707,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.572,96	-41.550	0	-35.944,66	5.605,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.721,95	-111.150	0	-1.540,02	109.609,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.804,46	-927.300	0	-709.376,76	217.923,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.403,05	-237.400	0	-74.733,76	162.666,24	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050603

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Ratingen

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

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>

Haushaltsrechnung 2021

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	130,24	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,30	-0,23	-0,98	-0,05	5
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Motopädische Behandlungen	915	402	1.000	333	33
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	294	164	400	212	53
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,81	150	0		155,81	5,81	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.135,92	511.750	0		505.629,98	-6.120,02	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.123,73	900	0		25.771,52	24.871,52	0	
10	=	Ordentliche Erträge	537.415,46	512.800	0		531.557,31	18.757,31	0	
11	-	Personalaufwendungen	-465.061,03	-623.650	0		-496.467,73	127.182,27	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.682,96	-28.200	0		-23.422,97	4.777,03	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,33	-1.500	0		-1.463,29	36,71	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.678,46	-56.150	-1.500		-35.465,27	20.684,73	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-540.885,78	-709.500	-1.500		-556.819,26	152.680,74	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.470,32	-196.700	-1.500		-25.261,95	171.438,05	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)	-3.470,32	-196.700	-1.500		-25.261,95	171.438,05	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)	-3.470,32	-196.700	-1.500		-25.261,95	171.438,05	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	110.143,54	277.725	0		142.601,35	-135.123,65	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	0		-1.635,23	4.364,77	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.673,22	-76.525	0		-115.704,17	-39.179,17	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.500	-1.500		0,00	1.500,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.500	-1.500		0,00	1.500,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.894,52	511.750	0	506.331,82	-5.418,18	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.894,52	511.750	0	506.331,82	-5.418,18	0
10	-	Personalauszahlungen	-460.977,99	-619.950	0	-493.090,35	126.859,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.220,22	-28.200	0	-23.143,59	5.056,41	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.927,57	-56.150	-1.500	-28.660,11	27.489,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.125,78	-704.300	-1.500	-544.894,05	159.405,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.231,26	-192.550	-1.500	-38.562,23	153.987,77	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050604

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806,21	0	0	-1.601,13	-1.601,13	0



Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung.</p> <p>Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen.</p> <p>In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise</p> <p>Operative Ziele: Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung</p>

Haushaltsrechnung 2021

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	123,14	100,00	100,00	100,00	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,49	-0,75	-1,01	0,09	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Motopädische Behandlungen	1.271	413	500	1.052	210
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	481	441	350	584	167
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.				

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	872.136,49	702.550	0	958.753,39	256.203,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.864,03	1.500	0	18.015,12	16.515,12	0
10	=	Ordentliche Erträge	893.126,21	724.650	0	976.894,20	252.244,20	0
11	-	Personalaufwendungen	-909.308,33	-1.092.050	0	-937.191,46	154.858,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.478,94	-62.550	0	-48.600,59	13.949,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.076,97	-2.650	0	-2.000,20	649,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.934,20	-54.400	0	-14.914,70	39.485,30	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-997.798,44	-1.211.650	0	-1.002.706,95	208.943,05	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.672,23	-487.000	0	-25.812,75	461.187,25	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.672,23	-487.000	0	-25.812,75	461.187,25	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	69.547,96	69.547,96	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	69.547,96	69.547,96	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.672,23	-487.000	0	43.735,21	530.735,21	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	256.325,66	718.825	0	101.572,33	-617.252,67	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.800	0	-1.524,18	4.275,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.653,43	-226.025	0	-143.783,36	82.241,64	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	0		0,00	-20.500,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.763,48	702.550	0		958.585,35	256.035,35	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.763,48	723.050	0		958.585,35	235.535,35	0	
10	-	Personalauszahlungen	-864.550,98	-1.093.800	0		-930.028,65	163.771,35	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.621,89	-62.550	0		-48.797,10	13.752,90	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.449,24	-76.100	-21.700		-8.527,10	67.572,90	-28.200	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.622,11	-1.232.450	-21.700		-987.352,85	245.097,15	-28.200	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.858,63	-509.400	-21.700		-28.767,50	480.632,50	-28.200	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

05
0506
050605

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen f. beh. Menschen
Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
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	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0



Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2021

07

Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.902,73	192.750	0	1.484.319,37	1.291.569,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.857,27	315.900	0	206.129,79	-109.770,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.756,41	146.550	0	55.745,39	-90.804,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.850,91	76.600	0	628.016,31	551.416,31	0
10	=	Ordentliche Erträge	701.337,32	738.800	0	2.374.210,86	1.635.410,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.832.016,70	-6.839.900	0	-8.000.358,14	-1.160.458,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.951,94	-60.450	0	-36.027,63	24.422,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.150,34	-18.200	0	-17.809,32	390,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.879.629,21	-2.893.450	0	-2.964.635,48	-71.185,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.531,60	-296.390	-18.140	-236.541,36	59.848,64	-17.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.016.279,79	-10.108.390	-18.140	-11.255.371,93	-1.146.981,93	-17.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.314.942,47	-9.369.590	-18.140	-8.881.161,07	488.428,93	-17.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.314.942,47	-9.369.590	-18.140	-8.881.161,07	488.428,93	-17.550
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)	-10.314.942,47	-9.369.590	-18.140	-8.881.161,07	488.428,93	-17.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	88.527,00	3.174.500	0	91.524,00	-3.082.976,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-530.400	0	0,00	530.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-565.995,67	0	0	-684.150,53	-684.150,53	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.792.411,14	-6.725.490	-18.140	-9.473.787,60	-2.748.297,60	-17.550
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.792.411,14	-6.725.490	-18.140	-9.473.787,60	-2.748.297,60	-17.550

Haushaltsrechnung 2021

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.866,61	192.100	0	1.482.767,54	1.290.667,54	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.053,53	315.900	0	188.854,25	-127.045,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.259,16	146.550	0	78.866,86	-67.683,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,84	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.750,14	662.550	0	1.750.488,65	1.087.938,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.006.245,61	-6.510.600	0	-7.375.179,12	-864.579,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.190,99	-60.450	0	-37.755,56	22.694,44	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.870.049,29	-2.893.450	0	-2.964.635,48	-71.185,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-221.640,25	-296.390	-18.140	-261.394,70	34.995,30	-17.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.137.126,14	-9.760.890	-18.140	-10.638.964,86	-878.074,86	-17.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.450.376,00	-9.098.340	-18.140	-8.888.476,21	209.863,79	-17.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.020,90	-76.270	-21.620	-67.268,53	9.001,47	-5.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.020,90	-76.270	-21.620	-67.268,53	9.001,47	-5.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.020,90	-76.270	-21.620	-67.268,53	9.001,47	-5.200



Kreis Mettmann

Produkt

070101

Gesundheitsförderung

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
070101 **Gesundheitsförderung**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen</p> <p>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)</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung</p>

Haushaltsrechnung 2021

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,13	5,64	5,08	52,73	1038
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,86	-1,08	-1,10	-0,48	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	6	1	8	0	0
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	3	0	3	0	0
3	davon "Zusatzprogramm U3"	2	1	3	0	0
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	1	0	2	0	0
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	12	11	11	0	0
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	111	33	90	0	0
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	33	2	25	0	0
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 2021

		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.

Haushaltsrechnung 2021

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2018	2019	2020	2020	in %
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	76	78	77	77	100
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	340	330	400	55	14
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	110	120	110	110	100
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	2250	2611	2000	825	41
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	375	550	300	50	17
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.				

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070101

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,09	0	0		33,10	33,10	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	7.000	0		0,00	-7.000,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.989,00	13.800	0		20.037,71	6.237,71	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.746,13	9.900	0		294.011,09	284.111,09	0	
10	=	Ordentliche Erträge	33.738,22	30.700	0		314.081,90	283.381,90	0	
11	-	Personalaufwendungen	-490.882,74	-454.250	0		-490.645,61	-36.395,61	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,31	-50	0		0,00	50,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-220,77	-350	0		-245,86	104,14	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.121,56	-109.500	0		-53.836,34	55.663,66	-17.550	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-556.248,38	-564.150	0		-544.727,81	19.422,19	-17.550	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.510,16	-533.450	0		-230.645,91	302.804,09	-17.550	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.510,16	-533.450	0		-230.645,91	302.804,09	-17.550	
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)	-522.510,16	-533.450	0		-230.645,91	302.804,09	-17.550	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.800	0		0,00	39.800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.147,89	0	0		-50.873,39	-50.873,39	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.658,05	-573.250	0		-281.519,30	291.730,70	-17.550	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.658,05	-573.250	0		-281.519,30	291.730,70	-17.550	

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070101

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.989,00	13.800	0	20.037,71	6.237,71	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959,00	20.800	0	20.037,71	-762,29	0
10	-	Personalauszahlungen	-437.738,06	-411.150	0	-460.726,27	-49.576,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,31	-50	0	0,00	50,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.621,56	-109.500	0	-54.336,34	55.163,66	-17.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.382,93	-520.700	0	-515.062,61	5.637,39	-17.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.423,93	-499.900	0	-495.024,90	4.875,10	-17.550
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
 070101 **Gesundheitsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,44	4,25	4,59	0,63	14
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,25	-5,13	-4,40	-5,42	123
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Einschulungsuntersuchungen	5.090	3.259	5.100	1.993	39
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	322	0	600	23	4
3	Kindergartenuntersuchungen	828	0	900	0	0
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	4.201	0	4.100	0	0
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	17.624	5.083	22.000	407	2
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	837	879	650	806	124
7	davon Neuzugänge	306	86	200	183	92
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	316	105	300	30	10
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). Keine Durchführung in 2021				
3	Kindergartenuntersuchungen	Vorgeschaltetes 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 2021				
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken. Keine Durchführung in 2021				
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. Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				

Haushaltsrechnung 2021

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	106	0	150	3	2
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	4.202	0	2.460	0	0
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	3.654	112	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 2021				
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2) Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070102

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	650	0		681,57	31,57	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	900	0		180,00	-720,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.717,41	102.700	0		8.898,38	-93.801,62	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.562,27	6.700	0		8.354,16	1.654,16	0	
10	=	Ordentliche Erträge	119.071,25	110.950	0		18.114,11	-92.835,89	0	
11	-	Personalaufwendungen	-2.449.374,96	-2.046.150	0		-2.453.232,83	-407.082,83	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.861,03	-27.050	0		-22.625,23	4.424,77	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.803,09	-8.850	0		-8.416,63	433,37	0	
15	-	Transferaufwendungen	-94.999,99	-95.000	0		-95.000,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.989,95	-80.690	-18.140		-65.347,64	15.342,36	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.620.029,02	-2.257.740	-18.140		-2.644.622,33	-386.882,33	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500.957,77	-2.146.790	-18.140		-2.626.508,22	-479.718,22	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500.957,77	-2.146.790	-18.140		-2.626.508,22	-479.718,22	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.500.957,77	-2.146.790	-18.140		-2.626.508,22	-479.718,22	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-179.200	0		0,00	179.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-190.909,15	0	0		-230.835,67	-230.835,67	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.691.866,92	-2.325.990	-18.140		-2.857.343,89	-531.353,89	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.691.866,92	-2.325.990	-18.140		-2.857.343,89	-531.353,89	0	

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070102

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.747,61	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	900	0		170,00	-730,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.270,16	102.700	0		24.345,63	-78.354,37	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	600,84	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.718,61	103.600	0		24.515,63	-79.084,37	0	
10	-	Personalauszahlungen	-2.221.061,66	-2.016.850	0		-2.272.101,06	-255.251,06	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.744,48	-27.050	0		-22.718,47	4.331,53	0	
14	-	Transferauszahlungen	-94.999,99	-95.000	0		-95.000,00	0,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.688,60	-80.690	-18.140		-65.422,57	15.267,43	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.494,73	-2.219.590	-18.140		-2.455.242,10	-235.652,10	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.776,12	-2.115.990	-18.140		-2.430.726,47	-314.736,47	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.992,43	-46.920	-21.620		-49.117,06	-2.197,06	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.992,43	-46.920	-21.620		-49.117,06	-2.197,06	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.992,43	-46.920	-21.620		-49.117,06	-2.197,06	0	

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
 070102 **Gesundheitsbezogene Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.992,43	-46.920	-21.620	-49.117,06	-2.197,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.992,43	-46.920	-21.620	-49.117,06	-2.197,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.992,43	-46.920	-21.620	-49.117,06	-2.197,06	0



Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Maßnahmen zur Gesundheitsförderung**
 070103 **Psychosoziale Versorgung**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen</p> <p>Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)</p> <p>Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe</p> <p>Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann</p> <p>Förderung von vier Suchtkontaktstellen</p> <p>Förderung von sechs Suchtberatungsstellen</p> <p>Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention</p> <p>Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren</p> <p>Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen</p> <p>Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit)</p> <p>Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>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)</p> <p>Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld</p> <p>Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen</p>

Haushaltsrechnung 2021

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,70	6,97	11,94	10,96	92
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,23	-8,72	-9,26	-8,30	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.545	3.836	2.550	1.712	67
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	18.778	17.509	20.000	19.419	97
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	22.964	14.691	23.000	11.801	51
3	Kontakte Suchberatungsstellen	9.871	9.771	10.000	10.614	106
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
2021**

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.100,00	192.100	0		278.350,00	86.250,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.300	0		11.043,00	-9.257,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.100,16	19.000	0		118.269,66	99.269,66	0	
10	=	Ordentliche Erträge	223.210,16	231.400	0		407.662,66	176.262,66	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.571.295,44	-1.583.650	0		-1.529.694,14	53.955,86	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,25	-50	0		0,00	50,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.657,12	-1.950	0		-2.180,80	-230,80	0	
15	-	Transferaufwendungen	-2.784.629,22	-2.798.450	0		-2.869.635,48	-71.185,48	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.196,41	-25.350	0		-27.775,59	-2.425,59	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.372.825,44	-4.409.450	0		-4.429.286,01	-19.836,01	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.149.615,28	-4.178.050	0		-4.021.623,35	156.426,65	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)	-4.149.615,28	-4.178.050	0		-4.021.623,35	156.426,65	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)	-4.149.615,28	-4.178.050	0		-4.021.623,35	156.426,65	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	88.527,00	306.650	0		91.524,00	-215.126,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.200	0		0,00	96.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.247,50	0	0		-124.910,65	-124.910,65	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.164.335,78	-3.967.600	0		-4.055.010,00	-87.410,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.164.335,78	-3.967.600	0		-4.055.010,00	-87.410,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070103

Gesundheitsdienste Maßnahmen zur Gesundheitsförderung Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.119,00	192.100	0		278.350,00	86.250,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.300	0		10.667,22	-9.632,78	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.129,00	212.400	0		289.017,22	76.617,22	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.492.440,37	-1.500.750	0		-1.493.419,49	7.330,51	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,25	-50	0		0,00	50,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-2.775.049,30	-2.798.450	0		-2.869.635,48	-71.185,48	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.196,41	-25.350	0		-27.731,83	-2.381,83	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.282.733,33	-4.324.600	0		-4.390.786,80	-66.186,80	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.047.604,33	-4.112.200	0		-4.101.769,58	10.430,42	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.010,21	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.010,21	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.010,21	-2.500	0		0,00	2.500,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

07
0701
070103

**Gesundheitsdienste
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Psychosoziale Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.010,21	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.010,21	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.010,21	-2.500	0	0,00	2.500,00	0



Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
 070201 **Gesundheitsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,36	4,99	105,08	68,15	65
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,15	-3,07	-4,94	-1,02	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Haushaltsrechnung 2021

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	5.947	3.297	6.000	1.675	28
2	Anzahl der AIDS-Tests	209	78	200	30	15
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	5.887	12.991	4.500	33.000	733
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	2.750	12.399	2.200	32.450	1.475
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	3.079	579	2.000	317	16
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	32	17	30	26	87
7	Anzahl Hygienekontrollen	295	37	250	34	14
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	72	0	180	4	2
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	Die Anhebung der Kennzahl für Infektionsmeldungen basiert auf der Annahme, dass auch nach einer Stabilisierung der pandemischen Lage langfristig eine hohe Anzahl an Coronainfektionsmeldungen (meldepflichtige Erkrankung) eingehen und durch das Team im Infektionsschutz zu bearbeiten sein wird.				
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	meldepflichtige Krankheiten bzw. Erregernachweise (z.B. Masern, Röteln, Mumps, Salmonellen, Meningokokken, Covid 19 uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.				
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	meldepflichtige Infektionskrankheiten für Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Masern, Mumps, Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse uvm.), welche überwiegend einen Handlungs- und Beratungsbedarf erfordern.				
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. Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				
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. Pandemiebedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.				

Haushaltsrechnung 2021

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.205.166,63	1.205.166,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.410,36	150.000	0	31.508,85	-118.491,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.536,68	2.536,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.682,69	12.100	0	9.041,62	-3.058,38	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.093,05	162.100	0	1.248.253,78	1.086.153,78	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.480.086,45	-1.269.050	0	-1.698.541,44	-429.491,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914,63	-10.050	0	-4.488,48	5.561,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-450,61	-700	0	-1.513,61	-813,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.002,13	-14.400	0	-40.185,10	-25.785,10	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.575.453,82	-1.294.200	0	-1.744.728,63	-450.528,63	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.360,77	-1.132.100	0	-496.474,85	635.625,15	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)	-1.493.360,77	-1.132.100	0	-496.474,85	635.625,15	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)	-1.493.360,77	-1.132.100	0	-496.474,85	635.625,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.269.050	0	0,00	-1.269.050,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-67.700	0	0,00	67.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.075,84	0	0	-86.939,32	-86.939,32	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.565.436,61	69.250	0	-583.414,17	-652.664,17	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.565.436,61	69.250	0	-583.414,17	-652.664,17	0

Haushaltsrechnung 2021

07
0702
070201

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		1.204.417,54	1.204.417,54	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.873,14	150.000	0		31.233,80	-118.766,20	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		2.536,68	2.536,68	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0		0,00	-500,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.873,14	150.500	0		1.238.188,02	1.087.688,02	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.296.125,09	-1.218.650	0		-1.545.416,81	-326.766,81	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056,79	-10.050	0		-4.548,39	5.501,61	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.583,58	-14.400	0		-65.327,36	-50.927,36	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.765,46	-1.243.100	0		-1.615.292,56	-372.192,56	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.892,32	-1.092.600	0		-377.104,54	715.495,46	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.931,97	-2.000	0		-1.052,03	947,97	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.931,97	-2.000	0		-1.052,03	947,97	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.931,97	-2.000	0		-1.052,03	947,97	0	

Haushaltsrechnung 2021

07
0702
070201

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.931,97	-2.000	0	-1.052,03	947,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.931,97	-2.000	0	-1.052,03	947,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.931,97	-2.000	0	-1.052,03	947,97	0



Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsrechnung 2021

07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.**
 070202 **Medizinalaufsicht**

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	29,06	15,99	111,71	48,45	43
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,83	-1,46	-0,46	32
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Amtsärztliche Leichenschauen	645	555	500	618	124
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	169	162	166	171	103
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	4.831	5.235	4.500	5.500	122
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	54	39	60	7	12
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 2021

07
0702
070202

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	0	40,17	40,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.987,81	65.000	0	45.559,10	-19.440,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050,00	9.750	0	8.311,73	-1.438,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.506,87	20.900	0	192.427,17	171.527,17	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.584,85	95.650	0	246.338,17	150.688,17	0
11	-	Personalaufwendungen	-467.870,31	-395.600	0	-447.666,06	-52.066,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,85	-1.250	0	-1.054,38	195,62	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.094,05	-12.550	0	-20.561,49	-8.011,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.174,21	-409.450	0	-469.281,93	-59.831,93	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.589,36	-313.800	0	-222.943,76	90.856,24	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)	-401.589,36	-313.800	0	-222.943,76	90.856,24	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)	-401.589,36	-313.800	0	-222.943,76	90.856,24	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	395.600	0	0,00	-395.600,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.300	0	0,00	30.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.232,78	0	0	-39.107,71	-39.107,71	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.822,14	51.500	0	-262.051,47	-313.551,47	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.822,14	51.500	0	-262.051,47	-313.551,47	0

Haushaltsrechnung 2021

07
0702
070202

Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.938,83	65.000	0	41.855,68	-23.144,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.750	0	16.361,73	6.611,73	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.938,83	75.250	0	58.217,41	-17.032,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-375.034,51	-306.700	0	-387.970,77	-81.270,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	-50	0	0,00	50,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.404,06	-12.550	0	-20.091,31	-7.541,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.447,57	-319.300	0	-408.062,08	-88.762,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.508,74	-244.050	0	-349.844,67	-105.794,67	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0

Haushaltsrechnung 2021

07
0702
070202

**Gesundheitsdienste
Qualitätssichernde Maßn.im Gesundheitsb.
Medizinalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.883,89	-2.500	0	-1.014,40	1.485,60	0



Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsrechnung 2021

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Ruzica Susenburger
Beratungsgremium	Gesundheitsausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte</p>
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner</p> <p>Operative Ziele: Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge</p>

Haushaltsrechnung 2021

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,96	10,50	17,05	8,88	52
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,96	-2,56	-2,19	-2,65	121
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 31.12.2018, Zensus in Höhe von 485.684. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	639	371	500	219	44
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	113	46	140	14	10
3	davon Einstellungsgutachten	520	324	360	205	57
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	795	415	900	75	8
5	Sozialmedizinische Gutachten	458	159	550	32	6
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				
3	davon Einstellungsgutachten	Die Priorisierung der Bekämpfung von Covid-19 führte zu einem geringen Zielerfüllungsgrad				
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 2021

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	0	0	47,90	47,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.339,10	100.000	0	128.881,84	28.881,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.917,89	4.917,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.252,79	8.000	0	5.912,61	-2.087,39	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.639,79	108.000	0	139.760,24	31.760,24	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.372.506,80	-1.091.200	0	-1.380.578,06	-289.378,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.096,72	-23.200	0	-8.913,92	14.286,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.817,90	-5.100	0	-4.398,04	701,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.127,50	-53.900	0	-28.835,20	25.064,80	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.407.548,92	-1.173.400	0	-1.422.725,22	-249.325,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.909,13	-1.065.400	0	-1.282.964,98	-217.564,98	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)	-1.246.909,13	-1.065.400	0	-1.282.964,98	-217.564,98	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)	-1.246.909,13	-1.065.400	0	-1.282.964,98	-217.564,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.203.200	0	0,00	-1.203.200,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-117.200	0	0,00	117.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-125.382,51	0	0	-151.483,79	-151.483,79	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.372.291,64	20.600	0	-1.434.448,77	-1.455.048,77	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.372.291,64	20.600	0	-1.434.448,77	-1.455.048,77	0

Haushaltsrechnung 2021

07
0703
070301

**Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.131,56	100.000	0		115.594,77	15.594,77	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		4.917,89	4.917,89	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.131,56	100.000	0		120.512,66	20.512,66	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.183.845,92	-1.056.500	0		-1.215.544,72	-159.044,72	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.310,16	-23.200	0		-10.488,70	12.711,30	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.146,04	-53.900	0		-28.485,29	25.414,71	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.302,12	-1.133.600	0		-1.254.518,71	-120.918,71	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.170,56	-1.033.600	0		-1.134.006,05	-100.406,05	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.199,85	-21.350	0		-16.085,04	5.264,96	-5.200	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.199,85	-21.350	0		-16.085,04	5.264,96	-5.200	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.199,85	-21.350	0		-16.085,04	5.264,96	-5.200	

Haushaltsrechnung 2021

07
0703
070301

Gesundheitsdienste
Ärztliches Gutachterwesen
Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.199,85	-21.350	0	-16.085,04	5.264,96	-5.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.199,85	-21.350	0	-16.085,04	5.264,96	-5.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.199,85	-21.350	0	-16.085,04	5.264,96	-5.200



Produktbereich

08

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	25.000	0	8.545,95	-16.454,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.312,22	6.900	0	8.125,80	1.225,80	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.112,22	31.900	0	16.671,75	-15.228,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-107.116,93	-93.900	0	-121.562,76	-27.662,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.568,44	-122.500	0	-64.651,99	57.848,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0	-89,71	10,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.200,00	-25.750	0	-10.900,00	14.850,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,78	-1.400	0	0,00	1.400,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.667,86	-243.650	0	-197.204,46	46.445,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.555,64	-211.750	0	-180.532,71	31.217,29	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)	-178.555,64	-211.750	0	-180.532,71	31.217,29	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)	-178.555,64	-211.750	0	-180.532,71	31.217,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.158,83	0	0	-13.671,03	-13.671,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.714,47	-221.750	0	-194.203,74	27.546,26	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.714,47	-221.750	0	-194.203,74	27.546,26	0

Haushaltsrechnung 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.800,00	25.000	0		8.545,95	-16.454,05	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	25.000	0		8.545,95	-16.454,05	0	
10	-	Personalauszahlungen	-67.998,63	-64.000	0		-80.837,78	-16.837,78	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.033,44	-122.500	0		-65.004,99	57.495,01	0	
14	-	Transferauszahlungen	-21.200,00	-25.750	0		-10.900,00	14.850,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-692,78	-1.400	0		0,00	1.400,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.924,85	-213.650	0		-156.742,77	56.907,23	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.124,85	-188.650	0		-148.196,82	40.453,18	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

080101

Sportförderung

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategisches Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

Haushaltsrechnung 2021

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,49	14,86	12,58	7,91	63
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,44	-0,37	-0,44	-0,37	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2018	2019	2020	2020	in %
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	120	120	120	5	4
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 2021

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	25.000	0		8.545,95	-16.454,05	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.312,22	6.900	0		8.125,80	1.225,80	0	
10	=	Ordentliche Erträge	33.112,22	31.900	0		16.671,75	-15.228,25	0	
11	-	Personalaufwendungen	-107.116,93	-93.900	0		-121.562,76	-27.662,76	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.568,44	-122.500	0		-64.651,99	57.848,01	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0		-89,71	10,29	0	
15	-	Transferaufwendungen	-21.200,00	-25.750	0		-10.900,00	14.850,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,78	-1.400	0		0,00	1.400,00	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.667,86	-243.650	0		-197.204,46	46.445,54	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.555,64	-211.750	0		-180.532,71	31.217,29	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)	-178.555,64	-211.750	0		-180.532,71	31.217,29	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)	-178.555,64	-211.750	0		-180.532,71	31.217,29	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	0		0,00	10.000,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.158,83	0	0		-13.671,03	-13.671,03	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.714,47	-221.750	0		-194.203,74	27.546,26	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.714,47	-221.750	0		-194.203,74	27.546,26	0	

Haushaltsrechnung 2021

08
0801
080101

Sportförderung
Sport
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.800,00	25.000	0		8.545,95	-16.454,05	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	25.000	0		8.545,95	-16.454,05	0	
10	-	Personalauszahlungen	-67.998,63	-64.000	0		-80.837,78	-16.837,78	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.033,44	-122.500	0		-65.004,99	57.495,01	0	
14	-	Transferauszahlungen	-21.200,00	-25.750	0		-10.900,00	14.850,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-692,78	-1.400	0		0,00	1.400,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.924,85	-213.650	0		-156.742,77	56.907,23	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.124,85	-188.650	0		-148.196,82	40.453,18	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsrechnung 2021

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen

Haushaltsrechnung 2021

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.160,66	20.150	0	88.018,37	67.868,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.094,82	548.000	0	661.765,77	113.765,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,70	1.500	0	1.345,04	-154,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,92	0	0	323,96	323,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.522,87	44.200	0	280.952,65	236.752,65	0
10	=	Ordentliche Erträge	669.487,97	613.850	0	1.032.405,79	418.555,79	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.733.003,94	-4.902.450	0	-4.855.997,13	46.452,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.138,19	-189.250	-135.000	-17.263,63	171.986,37	-155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.129,70	-23.800	0	-23.059,31	740,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.521,00	-282.850	-140.000	-181.904,15	100.945,85	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.969.792,83	-5.398.350	-275.000	-5.078.224,22	320.125,78	-275.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.300.304,86	-4.784.500	-275.000	-4.045.818,43	738.681,57	-275.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.300.304,86	-4.784.500	-275.000	-4.045.818,43	738.681,57	-275.000
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)	-4.300.304,86	-4.784.500	-275.000	-4.045.818,43	738.681,57	-275.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.145.700	0	0,00	1.145.700,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.345.365,91	0	0	-1.623.770,59	-1.623.770,59	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.645.670,77	-5.930.200	-275.000	-5.669.589,02	260.610,98	-275.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.645.670,77	-5.930.200	-275.000	-5.669.589,02	260.610,98	-275.000

Haushaltsrechnung 2021

09

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	20.000	0	87.857,70	67.857,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.914,80	561.300	0	682.053,77	120.753,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,33	1.600	0	1.411,61	-188,39	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,92	0	0	563,96	563,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	351,41	0	0	79,18	79,18	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.656,46	582.900	0	771.966,22	189.066,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.395.562,90	-4.718.900	0	-4.195.072,53	523.827,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.526,28	-199.250	-145.000	-18.732,69	180.517,31	-155.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.689,37	-302.150	-146.000	-214.144,98	88.005,02	-120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.592.778,55	-5.220.300	-291.000	-4.427.950,20	792.349,80	-275.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.033.122,09	-4.637.400	-291.000	-3.655.983,98	981.416,02	-275.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.219,72	-44.500	-33.000	-2.082,70	42.417,30	-28.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.219,72	-44.500	-33.000	-2.082,70	42.417,30	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.219,72	-44.500	-33.000	-2.082,70	42.417,30	-28.000



Produkt

090101

Planung

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090101

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung**

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis,</p> <p>Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren,</p> <p>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,</p> <p>Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren,</p> <p>Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses,</p> <p>Koordination von Infrastrukturaufgaben.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPIG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,86	1,54	0,77	3,56	462
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,19	-1,47	-1,15	78
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Planungsverfahren	112	166	150	140	93
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. Dieses Jahr entspricht die Kennzahl nicht der Planung.				
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 2021

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,18	0	0	275,01	275,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.799,21	5.900	0	22.781,42	16.881,42	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.039,39	5.900	0	23.056,43	17.156,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-514.967,26	-637.750	0	-512.455,22	125.294,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.581,05	-80.000	-50.000	-6.824,06	73.175,94	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.823,65	-3.100	0	-2.836,20	263,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.727,80	-187.200	-140.000	-59.074,99	128.125,01	-120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-589.099,76	-908.050	-190.000	-581.190,47	326.859,53	-190.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.060,37	-902.150	-190.000	-558.134,04	344.015,96	-190.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.060,37	-902.150	-190.000	-558.134,04	344.015,96	-190.000
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)	-579.060,37	-902.150	-190.000	-558.134,04	344.015,96	-190.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-51.400	0	0,00	51.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.367,77	0	0	-65.680,87	-65.680,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-633.428,14	-953.550	-190.000	-623.814,91	329.735,09	-190.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-633.428,14	-953.550	-190.000	-623.814,91	329.735,09	-190.000

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,18	0	0	515,01	515,01	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,18	0	0	515,01	515,01	0
10	-	Personalauszahlungen	-452.951,06	-621.100	0	-471.154,45	149.945,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.581,05	-80.000	-50.000	-6.824,06	73.175,94	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.527,73	-187.200	-140.000	-59.180,99	128.019,01	-120.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.059,84	-888.300	-190.000	-537.159,50	351.140,50	-190.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.059,66	-888.300	-190.000	-536.644,49	351.655,51	-190.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.500	-28.000	-1.006,55	28.493,45	-28.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.500	-28.000	-1.006,55	28.493,45	-28.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.500	-28.000	-1.006,55	28.493,45	-28.000

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090101

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Räumliche Planung und Entwicklung
Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	-28.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-1.006,55	493,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.006,55	493,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.006,55	493,45	0



Produkt

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090201

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinfomation, Gutachterauss.
Kataster- und sonstige Vermessungen**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen</p> <p>Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben.</p> <p>Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten.</p> <p>Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.</p>
Zielgruppe(n)	<p>Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.</p>
Ziel(e):	<p>Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne).</p> <p>Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz).</p> <p>Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

Haushaltsrechnung 2021

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,32	8,52	7,76	28,46	367
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,07	-1,33	-1,33	-1,15	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 31.12.2021 Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	131	98	160	65	41
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	73	36	50	28	56
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	14	18	10	31	310
4	Einmessung Altbausubstanz	48	42	50	5	10
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	65	26	50	19	38
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	65	26	45	19	42
7	Teilungs- und Grenzvermessung	4	6	5	13	260
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. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2021 weniger Vermessungen durchgeführt werden.				
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 2021 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				

Haushaltsrechnung 2021

		Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5 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 2021 entspricht nicht der Planung. Die Zahl der Anträge ist nicht exakt planbar.

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	72.868	63.327	25.000	65.645	263
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 2021

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	50	0		50,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.031,20	60.000	0		47.516,00	-12.484,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,07	0	0		456,66	456,66	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,16	0	0		45,00	45,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.814,47	9.500	0		228.435,85	218.935,85	0	
10	=	Ordentliche Erträge	78.660,90	69.550	0		276.503,51	206.953,51	0	
11	-	Personalaufwendungen	-693.011,86	-673.600	0		-705.940,38	-32.340,38	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.530,04	-7.500	0		-4.726,63	2.773,37	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.520,81	-16.850	0		-16.729,61	120,39	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,81	-13.800	0		-6.786,94	7.013,06	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-725.876,52	-711.750	0		-734.183,56	-22.433,56	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.215,62	-642.200	0		-457.680,05	184.519,95	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)	-647.215,62	-642.200	0		-457.680,05	184.519,95	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)	-647.215,62	-642.200	0		-457.680,05	184.519,95	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-184.300	0		0,00	184.300,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196.397,28	0	0		-237.286,71	-237.286,71	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-843.612,90	-826.500	0		-694.966,76	131.533,24	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-843.612,90	-826.500	0		-694.966,76	131.533,24	0	

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.504,78	67.600	0		44.971,00	-22.629,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,20	0	0		487,53	487,53	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,16	0	0		45,00	45,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0		74,69	74,69	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.314,14	67.600	0		45.578,22	-22.021,78	0	
10	-	Personalauszahlungen	-576.461,56	-632.200	0		-538.436,47	93.763,53	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918,13	-7.500	0		-6.195,69	1.304,31	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.575,25	-21.400	0		-8.685,31	12.714,69	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.954,94	-661.100	0		-553.317,47	107.782,53	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.640,80	-593.500	0		-507.739,25	85.760,75	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.090,62	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.090,62	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.090,62	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090201

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Kataster- und sonstige Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.090,62	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.090,62	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.090,62	-5.000	0	0,00	5.000,00	0



Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090202

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).</p> <p>Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht.</p> <p>Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch.</p> <p>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).</p> <p>Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten.</p> <p>Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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.</p> <p>Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen.</p> <p>Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.</p>
Zielgruppe(n)	<p>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.</p>
Ziel(e):	<p>Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen <p>Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen.</p> <p>Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI).</p> <p>Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen.</p> <p>Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.</p>

Haushaltsrechnung 2021

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,63	13,36	13,47	16,47	122
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,57	-5,05	-4,95	-4,80	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	468	476	450	474	105
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	57	84	20	12	60
3	Kartografische Aufträge	60	64	70	51	73
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	74	66	85	66	78
5	Auszüge Liegenschaftskataster	0	2.050	2.300	2.250	98
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	347	275	400	308	77
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	347	275	360	308	86
8	Übernommene Teilungsvermessungen	222	222	240	233	97
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	222	222	216	233	108
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 2021 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. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Personal in dem Impfzentrum eingesetzt. Zudem wurden weniger Aufträge erteilt.				
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 2021 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 2021 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 2021 entspricht der Planung.				
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 2021

	Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht..
--	--

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl berechtigter Stellen	238	239	230	239	104
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst. Das Ergebnis 2021 entspricht wie im Vorjahr annähernd der Planung.				

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.110,66	20.100	0		77.615,37	57.515,37	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.039,22	455.000	0		587.519,00	132.519,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,63	1.500	0		888,38	-611,62	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,58	0	0		3,95	3,95	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.796,01	18.100	0		19.951,18	1.851,18	0	
10	=	Ordentliche Erträge	520.650,10	494.700	0		685.977,88	191.277,88	0	
11	-	Personalaufwendungen	-2.864.495,81	-2.810.250	0		-2.911.474,90	-101.224,90	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.027,10	-101.750	-85.000		-5.712,94	96.037,06	-85.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.931,60	-3.700	0		-3.369,86	330,14	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.794,70	-61.650	0		-90.985,81	-29.335,81	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.972.249,21	-2.977.350	-85.000		-3.011.543,51	-34.193,51	-85.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.451.599,11	-2.482.650	-85.000		-2.325.565,63	157.084,37	-85.000	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.451.599,11	-2.482.650	-85.000		-2.325.565,63	157.084,37	-85.000	
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)	-2.451.599,11	-2.482.650	-85.000		-2.325.565,63	157.084,37	-85.000	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-779.900	0		0,00	779.900,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-955.937,31	0	0		-1.153.375,36	-1.153.375,36	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.407.536,42	-3.262.550	-85.000		-3.478.940,99	-216.390,99	-85.000	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.407.536,42	-3.262.550	-85.000		-3.478.940,99	-216.390,99	-85.000	

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	20.000	0	77.504,70	57.504,70	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.292,72	455.000	0	607.442,00	152.442,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,13	1.600	0	924,08	-675,92	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,58	0	0	3,95	3,95	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.948,43	476.600	0	685.874,73	209.274,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.759.294,89	-2.731.250	0	-2.581.818,72	149.431,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.027,10	-111.750	-95.000	-5.712,94	106.037,06	-85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.304,00	-67.650	-6.000	-116.468,48	-48.818,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.856.625,99	-2.910.650	-101.000	-2.704.000,14	206.649,86	-85.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395.677,56	-2.434.050	-101.000	-2.018.125,41	415.924,59	-85.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090202

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.129,10	-10.000	-5.000	-1.076,15	8.923,85	0



Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090203

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss**

Informationen

Organisationseinheit	Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Axel Willinghöfer
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung.</p> <p>Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten.</p> <p>Erteilung von Auskünften und Auszügen.</p> <p>Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.</p>
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):	<p>Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten <p>Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.</p>

Haushaltsrechnung 2021

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,60	73,22	4,69	5,10	109
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-0,17	-1,56	-1,45	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.272	3.226	3.300	3.191	97
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	57	89	60	71	118
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	1	9	6	4	67
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	1	9	4	4	100
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	18	16	20	19	95
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	5	5	10	8	80
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 2021 höher ausgefallen.				
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 2021 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 2021

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		10.353,00	10.353,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.024,40	33.000	0		26.730,77	-6.269,23	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.113,18	10.700	0		9.784,20	-915,80	0	
10	=	Ordentliche Erträge	60.137,58	43.700	0		46.867,97	3.167,97	0	
11	-	Personalaufwendungen	-660.529,01	-780.850	0		-726.126,63	54.723,37	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-853,64	-150	0		-123,64	26,36	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.184,69	-20.200	0		-25.056,41	-4.856,41	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.567,34	-801.200	0		-751.306,68	49.893,32	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.429,76	-757.500	0		-704.438,71	53.061,29	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)	-622.429,76	-757.500	0		-704.438,71	53.061,29	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)	-622.429,76	-757.500	0		-704.438,71	53.061,29	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-130.100	0		0,00	130.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.663,55	0	0		-167.427,65	-167.427,65	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-761.093,31	-887.600	0		-871.866,36	15.733,64	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-761.093,31	-887.600	0		-871.866,36	15.733,64	0	

Haushaltsrechnung 2021

09
0902
090203

Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.
Vermessung, Geoinformation, Gutachteraussch.
Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0		10.353,00	10.353,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.117,30	38.700	0		29.640,77	-9.059,23	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	276,41	0	0		4,49	4,49	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.393,71	38.700	0		39.998,26	1.298,26	0	
10	-	Personalauszahlungen	-606.855,39	-734.350	0		-603.662,89	130.687,11	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.282,39	-25.900	0		-29.810,20	-3.910,20	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.137,78	-760.250	0		-633.473,09	126.776,91	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.744,07	-721.550	0		-593.474,83	128.075,17	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsrechnung 2021

10

Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	<p>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.</p>
Zielgruppe(n)	<p>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</p>
Ziel(e):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	.

Haushaltsrechnung 2021

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	0	0	65,02	65,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.837,00	61.500	0	46.446,00	-15.054,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	2,91	2,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.324,47	28.100	0	160.025,79	131.925,79	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.226,58	89.600	0	206.539,72	116.939,72	0
11	-	Personalaufwendungen	-940.102,98	-864.650	0	-993.598,87	-128.948,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.495,73	-400	0	-355,72	44,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.477,08	-11.900	0	-7.762,27	4.137,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-957.590,79	-877.950	0	-1.002.231,86	-124.281,86	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.364,21	-788.350	0	-795.692,14	-7.342,14	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.364,21	-788.350	0	-795.692,14	-7.342,14	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)	-804.364,21	-788.350	0	-795.692,14	-7.342,14	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-105.200	0	0,00	105.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-112.101,48	0	0	-135.539,90	-135.539,90	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-916.465,69	-893.550	0	-931.232,04	-37.682,04	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-916.465,69	-893.550	0	-931.232,04	-37.682,04	0

Haushaltsrechnung 2021

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.639,94	61.500	0	73.398,56	11.898,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,09	0	0	2,91	2,91	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.640,03	61.500	0	73.401,47	11.901,47	0
10	-	Personalauszahlungen	-768.579,39	-751.100	0	-741.047,52	10.052,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.252,05	-11.900	0	-7.847,54	4.052,46	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.831,44	-764.000	0	-749.410,06	14.589,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.191,41	-702.500	0	-676.008,59	26.491,41	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	328,03	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	328,03	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)	328,03	0	0	0,00	0,00	0



Kreis Mettmann

Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen</p> <p>Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen</p>
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):	<p>Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen</p> <p>Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren</p> <p>Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen</p>

Haushaltsrechnung 2021

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,16	8,13	2,98	69,27	2324
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,08	-0,03	-0,03	0,01	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	42	35	50	41	82
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 2021

10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0,14	0,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,68	800	0	23.032,48	22.232,48	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.291,77	800	0	23.032,62	22.232,62	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.407,26	-14.550	0	-17.427,45	-2.877,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729,31	-2.100	0	-2.154,26	-54,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.136,57	-16.650	0	-19.581,71	-2.931,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.844,80	-15.850	0	3.450,91	19.300,91	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)	-14.844,80	-15.850	0	3.450,91	19.300,91	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)	-14.844,80	-15.850	0	3.450,91	19.300,91	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.200	0	0,00	10.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.158,83	0	0	-13.671,03	-13.671,03	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.003,63	-26.050	0	-10.220,12	15.829,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.003,63	-26.050	0	-10.220,12	15.829,88	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,44	0	0	-4.954,44	-4.954,44	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,09	0	0	0,14	0,14	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.954,53	0	0	-4.954,30	-4.954,30	0		
10	-	Personalauszahlungen	-10.655,94	-11.050	0	-13.459,16	-2.409,16	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.650,31	-2.100	0	-2.149,26	-49,26	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.306,25	-13.150	0	-15.608,42	-2.458,42	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.351,72	-13.150	0	-20.562,72	-7.412,72	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

100102

Bauaufsicht

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	Planungsamt
Verantwortlich	Georg Görtz
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen)</p> <p>Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellunghnahmen)</p> <p>Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen</p>

Haushaltsrechnung 2021

0100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,33	1,53	0,94	20,43	2173
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,71	-0,79	-0,72	-0,56	77
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	25	23	25	21	84
2	Geschäftsprüfungen	-	0	3	1	33
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	178	241	200	240	120
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	41	45	40	47	118
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. Es handelt sich um einen Jahresdurchschnittswert.				
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden. Coronabedingt gab es nur eine Geschäftsprüfung				
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 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	1.500	0	2.550,00	1.050,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2,77	2,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.676,62	2.300	0	84.543,34	82.243,34	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.001,62	3.800	0	87.096,11	83.296,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-385.037,08	-344.450	0	-356.521,67	-12.071,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501,74	-100	0	-64,73	35,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511,67	-7.200	0	-4.091,27	3.108,73	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.050,49	-351.750	0	-360.677,67	-8.927,67	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.048,87	-347.950	0	-273.581,56	74.368,44	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)	-382.048,87	-347.950	0	-273.581,56	74.368,44	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)	-382.048,87	-347.950	0	-273.581,56	74.368,44	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-51.400	0	0,00	51.400,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.367,77	0	0	-65.680,87	-65.680,87	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.416,64	-399.350	0	-339.262,43	60.087,57	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.416,64	-399.350	0	-339.262,43	60.087,57	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100102 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	1.500	0	2.850,00	1.350,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2,77	2,77	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,00	1.500	0	2.852,77	1.352,77	0
10	-	Personalauszahlungen	-343.063,04	-343.600	0	-354.875,36	-11.275,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.431,69	-7.200	0	-4.120,25	3.079,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.494,73	-350.800	0	-358.995,61	-8.195,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.319,73	-349.300	0	-356.142,84	-6.842,84	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

100201

Wohnraumförderung

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte.</p> <p>Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>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.</p> <p>Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen.</p> <p>Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen</p>
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):	<p>Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet</p> <p>Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen</p> <p>Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)</p>

Haushaltsrechnung 2021

0100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,32	24,02	15,42	10,45	68
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-0,84	-0,87	-1,14	131
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen	29	34	35		
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Fördervolumen in €	24.979.117	26.029.000	27.000.000		
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung	212	203	200		
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 2021

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	0	0		65,02	65,02	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.512,00	60.000	0		43.896,00	-16.104,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.259,55	25.000	0		26.777,83	1.777,83	0	
10	=	Ordentliche Erträge	143.836,57	85.000	0		70.738,85	-14.261,15	0	
11	-	Personalaufwendungen	-539.090,43	-505.100	0		-619.207,68	-114.107,68	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-993,99	-300	0		-290,99	9,01	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.236,10	-2.600	0		-1.516,74	1.083,26	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-550.320,52	-508.000	0		-621.015,41	-113.015,41	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.483,95	-423.000	0		-550.276,56	-127.276,56	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.483,95	-423.000	0		-550.276,56	-127.276,56	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)	-406.483,95	-423.000	0		-550.276,56	-127.276,56	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.300	0		0,00	43.300,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.574,88	0	0		-56.188,00	-56.188,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-453.058,83	-466.300	0		-606.464,56	-140.164,56	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-453.058,83	-466.300	0		-606.464,56	-140.164,56	0	

Haushaltsrechnung 2021

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.510,50	60.000	0	75.503,00	15.503,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.510,50	60.000	0	75.503,00	15.503,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-414.482,69	-396.100	0	-372.263,23	23.836,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.170,05	-2.600	0	-1.578,03	1.021,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.652,74	-398.700	0	-373.841,26	24.858,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.142,24	-338.700	0	-298.338,26	40.361,74	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	328,03	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	328,03	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)	328,03	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	328,03	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	328,03	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328,03	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

**Haushaltsrechnung
2021**

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 2021

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,73	8,96	0,00	2682,37	
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,05	
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag..				

Haushaltsrechnung 2021

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2			4	5		6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,62	0		0	25.672,14	25.672,14		0
10	=	Ordentliche Erträge	96,62	0		0	25.672,14	25.672,14		0
11	-	Personalaufwendungen	-568,21	-550		0	-442,07	107,93		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000		0	-515,00	485,00		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.083,21	-1.550		0	-957,07	592,93		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986,59	-1.550		0	24.715,07	26.265,07		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)	-986,59	-1.550		0	24.715,07	26.265,07		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)	-986,59	-1.550		0	24.715,07	26.265,07		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-300		0	0,00	300,00		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-986,59	-1.850		0	24.715,07	26.565,07		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-986,59	-1.850		0	24.715,07	26.565,07		0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-377,72	-350	0		-449,77	-99,77	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0		-515,00	485,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,72	-1.350	0		-964,77	385,23	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377,72	-1.350	0		-964,77	385,23	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	600	0		601,40	1,40	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.473.535,12	22.456.500	0		24.014.763,98	1.558.263,98	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.927,47	1.235.900	0		5.457.137,94	4.221.237,94	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.324,07	972.000	0		1.108.697,70	136.697,70	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.868,51	6.400	0		487.150,24	480.750,24	0	
10	=	Ordentliche Erträge	24.039.298,49	24.671.400	0		31.068.351,26	6.396.951,26	0	
11	-	Personalaufwendungen	-272.306,05	-324.850	0		-401.978,80	-77.128,80	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.660.458,82	-24.186.650	0		-24.648.822,68	-462.172,68	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.431,46	-8.700	0		-7.953,73	746,27	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493.738,73	-180.500	0		-5.591.325,62	-5.410.825,62	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.434.935,06	-24.700.700	0		-30.650.080,83	-5.949.380,83	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.636,57	-29.300	0		418.270,43	447.570,43	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)	-395.636,57	-29.300	0		418.270,43	447.570,43	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)	-395.636,57	-29.300	0		418.270,43	447.570,43	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.500	0		24.500,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.071,29	-167.750	0		-111.483,00	56.267,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.709,91	0	0		-82.761,17	-82.761,17	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-542.917,77	-172.550	0		248.526,26	421.076,26	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-542.917,77	-172.550	0		248.526,26	421.076,26	0	

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.026.958,31	22.263.200	0	24.206.047,90	1.942.847,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.269,43	1.349.900	0	5.113.167,28	3.763.267,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400.144,28	972.000	0	869.943,51	-102.056,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.836,31	0	0	680.064,65	680.064,65	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990.208,33	24.585.100	0	30.869.223,34	6.284.123,34	0
10	-	Personalauszahlungen	-256.277,63	-322.650	0	-320.301,17	2.348,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.757.656,57	-25.076.923	-810.923	-25.186.343,35	-109.420,74	-691.528
15	-	Sonstige Auszahlungen	-533.527,14	-538.296	-273.796	-111.338,38	426.957,48	-970.870
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.547.461,34	-25.937.868	-1.084.718	-25.617.982,90	319.885,57	-1.662.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.557.253,01	-1.352.768	-1.084.718	5.251.240,44	6.604.008,91	-1.662.398
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	<p>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)</p>

Haushaltsrechnung 2021

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,85	100,18	100,00	101,41	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	0,43	0,33	1,28	388
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Restmüllmenge in t	106.614	108.773	107.000	111.023	104
2	Verwertungsmenge in t	119.450	122.524	127.650	130.772	102
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	219,00	224,00	220,00	229,00	104
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	246,09	252,00	263,00	269,00	102
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	52,84	53,00	54,12	54,08	100
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)				

Haushaltsrechnung 2021

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	600	0	601,40	1,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.473.535,12	22.456.500	0	24.014.763,98	1.558.263,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.927,47	1.163.400	0	5.426.211,66	4.262.811,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.324,07	972.000	0	1.108.697,70	136.697,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	708.001,76	5.700	0	486.412,15	480.712,15	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.669.431,74	24.598.200	0	31.036.686,89	6.438.486,89	0
11	-	Personalaufwendungen	-259.147,37	-306.550	0	-393.844,43	-87.294,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.529.215,33	-23.989.450	0	-24.518.083,71	-528.633,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.967,16	-5.200	0	-4.464,37	735,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.378,18	-134.550	0	-5.568.317,52	-5.433.767,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.461.708,04	-24.435.750	0	-30.484.710,03	-6.048.960,03	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.723,70	162.450	0	551.976,86	389.526,86	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.723,70	162.450	0	551.976,86	389.526,86	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)	207.723,70	162.450	0	551.976,86	389.526,86	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.071,29	-162.450	0	-111.483,00	50.967,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.221,79	0	0	-76.310,10	-76.310,10	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	41.430,62	0	0	364.183,76	364.183,76	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	41.430,62	0	0	364.183,76	364.183,76	0

Haushaltsrechnung 2021

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.025.691,66	22.263.200	0		24.206.047,90	1.942.847,90	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.269,43	1.277.400	0		5.113.167,28	3.835.767,28	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400.144,28	972.000	0		869.943,51	-102.056,49	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.709,49	0	0		680.064,65	680.064,65	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.938.814,86	24.512.600	0		30.869.223,34	6.356.623,34	0	
10	-	Personalauszahlungen	-245.856,19	-304.750	0		-315.877,74	-11.127,74	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.483.260,38	-24.077.737	-8.937		-23.941.618,61	136.117,89	-325.320	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-529.892,47	-522.346	-273.796		-90.104,40	432.241,46	-970.870	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.259.009,04	-24.904.832	-282.732		-24.347.600,75	557.231,61	-1.296.190	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320.194,18	-392.232	-282.732		6.521.622,59	6.913.854,95	-1.296.190	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0		0,00	1.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0		0,00	1.000,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110101 **Verwertung und Entsorgung von Abfällen**

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

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,76	40,33	36,15	32,69	90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-1,29	-0,45	-0,28	62
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	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 2021

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	0	30.926,28	-41.573,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.866,75	700	0	738,09	38,09	0
10	=	Ordentliche Erträge	369.866,75	73.200	0	31.664,37	-41.535,63	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.158,68	-18.300	0	-8.134,37	10.165,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.243,49	-197.200	0	-130.738,97	66.461,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.464,30	-3.500	0	-3.489,36	10,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.360,55	-45.950	0	-23.008,10	22.941,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-973.227,02	-264.950	0	-165.370,80	99.579,20	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.360,27	-191.750	0	-133.706,43	58.043,57	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.360,27	-191.750	0	-133.706,43	58.043,57	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)	-603.360,27	-191.750	0	-133.706,43	58.043,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.500,00	24.500	0	24.500,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300	0	0,00	5.300,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.488,12	0	0	-6.451,07	-6.451,07	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.348,39	-172.550	0	-115.657,50	56.892,50	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.348,39	-172.550	0	-115.657,50	56.892,50	0

Haushaltsrechnung 2021

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,65	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	72.500	0		0,00	-72.500,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	126,82	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.393,47	72.500	0		0,00	-72.500,00	0	
10	-	Personalauszahlungen	-10.421,44	-17.900	0		-4.423,43	13.476,57	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.396,19	-999.186	-801.986		-1.244.724,74	-245.538,63	-366.208	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.634,67	-15.950	0		-21.233,98	-5.283,98	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.452,30	-1.033.036	-801.986		-1.270.382,15	-237.346,04	-366.208	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.058,83	-960.536	-801.986		-1.270.382,15	-309.846,04	-366.208	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsrechnung 2021

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, Ortsdurchfahrtsrichtlinien, 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 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.347.768,82	17.162.000	0	17.123.391,02	-38.608,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647,00	2.000	0	3.476,00	1.476,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,13	6.700	0	9.930,49	3.230,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,30	342.150	0	8.272,74	-333.877,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.601,19	29.200	0	394.314,15	365.114,15	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	47.959,76	150.000	0	5.939,55	-144.060,45	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.719.911,20	17.692.050	0	17.545.323,95	-146.726,05	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.508.416,65	-1.499.350	0	-1.597.279,69	-97.929,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.511,30	-4.407.950	0	-1.673.614,56	2.734.335,44	-1.432.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.069.506,78	-1.800.400	0	-2.091.925,01	-291.525,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.275.573,86	-15.912.950	0	-15.585.069,02	327.880,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.753,45	-133.913	-13.063	-635.020,84	-501.107,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.169.762,04	-23.754.563	-13.063	-21.582.909,12	2.171.654,30	-1.432.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.449.850,84	-6.062.513	-13.063	-4.037.585,17	2.024.928,25	-1.432.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.449.850,84	-6.062.513	-13.063	-4.037.585,17	2.024.928,25	-1.432.050
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)	-3.449.850,84	-6.062.513	-13.063	-4.037.585,17	2.024.928,25	-1.432.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.959,76	0	0	5.939,55	5.939,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.959,76	-136.600	0	-5.939,55	130.660,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.395,40	0	0	-175.784,06	-175.784,06	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.595.246,24	-6.199.113	-13.063	-4.213.369,23	1.985.744,19	-1.432.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.595.246,24	-6.199.113	-13.063	-4.213.369,23	1.985.744,19	-1.432.050

Haushaltsrechnung 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.517.804,32	16.347.800	0		17.260.954,32	913.154,32	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622,37	2.000	0		3.630,00	1.630,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,40	6.700	0		11.503,94	4.803,94	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.093.267,70	342.150	0		3.107.615,26	2.765.465,26	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.159,94	900	0		8.495,45	7.595,45	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461.611,33	16.699.550	0		20.392.198,97	3.692.648,97	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.403.507,85	-1.377.250	0		-1.435.361,56	-58.111,56	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.135,64	-4.407.950	0		-1.750.545,63	2.657.404,37	-1.510.650	
14	-	Transferauszahlungen	-11.734.767,84	-15.912.950	0		-11.345.896,44	4.567.053,56	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.785,44	-683.100	-562.250		-104.453,27	578.647,12	-640.694	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.303.196,77	-22.381.250	-562.250		-14.636.256,90	7.744.993,49	-2.151.344	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841.585,44	-5.681.700	-562.250		5.755.942,07	11.437.642,46	-2.151.344	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.440,00	1.347.450	0		0,00	-1.347.450,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0		17.800,00	17.300,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.241.440,00	1.347.950	0		17.800,00	-1.330.150,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.538,50	-265.000	-224.000		-3.914,13	261.085,87	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.387,83	-4.337.400	-1.342.200		-991.369,44	3.346.030,56	-786.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.789,94	-4.000	0		-5.103,51	-1.103,51	-450.000	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.968.656,27	-4.606.400	-1.566.200		-1.000.387,08	3.606.012,92	-1.236.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.783,73	-3.258.450	-1.566.200		-982.587,08	2.275.862,92	-1.236.000	



Produkt

120101

Kreisstraßen

Haushaltsrechnung 2021

12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Kreisstraßen**

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtrichtlinien, 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</p>
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität der Bürger</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p>

Haushaltsrechnung 2021

0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,56	25,26	21,93	21,53	98
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,96	-7,23	-12,07	-8,68	72
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	25	50	30	78	260
2	- davon Gestattungen	2	9	2	5	250
3	- davon Sondergenehmigungen	6	13	3	22	733
4	- davon Zustimmung nach § 68 ff TKG	5	5	5	8	160
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. In 2021 wurden aufgrund der Bundestagswahl insbesondere Sondernutzungen zum Aufstellen von Werbebannern gestellt.				
4	- davon Zustimmung na § 68 ff TKG	Anzahl der erteilten Zustimmungen bei Telekommunikations-Neuanlagen gem. § 68ff TKG (Telekommunikationsgesetz). 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 2021

0120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	37	45	37	45	122
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	8	9	9	9	100
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	32	32	32	32	100
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	92	92	91,92	95,49	104
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	107	110	107,40	109,98	102
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises Auf Grund der Umstufung der B 227 zur Kreisstraße K 1 erhöht sich die Anzahl der Lichtsignalanlagen in 2020 ff. um acht.				
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.				
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.				
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). Auf Grund der Abstufung der B 227 zur K 1 in 2020 erhöht sich die Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwege um 2,579 km.				

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.491,02	1.167.200	0	945.692,33	-221.507,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647,00	2.000	0	3.476,00	1.476,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202,13	6.700	0	9.930,49	3.230,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,30	342.150	0	8.272,74	-333.877,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.816,09	13.300	0	218.075,32	204.775,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	47.959,76	150.000	0	5.939,55	-144.060,45	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.166.848,30	1.681.350	0	1.191.386,43	-489.963,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.253.704,19	-1.283.650	0	-1.288.244,07	-4.594,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.511,30	-4.407.950	0	-1.673.614,56	2.734.335,44	-1.432.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.069.378,78	-1.800.400	0	-2.091.925,01	-291.525,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.077,84	-11.000	0	-21.804,58	-10.804,58	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.816,87	-39.800	0	-318.471,78	-278.671,78	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.628.488,98	-7.542.800	0	-5.394.060,00	2.148.740,00	-1.432.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.461.640,68	-5.861.450	0	-4.202.673,57	1.658.776,43	-1.432.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.461.640,68	-5.861.450	0	-4.202.673,57	1.658.776,43	-1.432.050
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)	-3.461.640,68	-5.861.450	0	-4.202.673,57	1.658.776,43	-1.432.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.959,76	0	0	5.939,55	5.939,55	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.959,76	-124.600	0	-5.939,55	118.660,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.175,45	0	0	-160.976,61	-160.976,61	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.594.816,13	-5.986.050	0	-4.363.650,18	1.622.399,82	-1.432.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.594.816,13	-5.986.050	0	-4.363.650,18	1.622.399,82	-1.432.050

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	353.000	0	123.600,00	-229.400,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622,37	2.000	0	3.630,00	1.630,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,40	6.700	0	11.503,94	4.803,94	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.093.267,70	342.150	0	3.107.615,26	2.765.465,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.159,94	900	0	7.495,45	6.595,45	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.892,99	704.750	0	3.253.844,65	2.549.094,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.214.048,62	-1.229.450	0	-1.211.041,01	18.408,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.135,64	-4.407.950	0	-1.750.545,63	2.657.404,37	-1.510.650
14	-	Transferauszahlungen	-11.077,84	-11.000	0	-11.001,58	-1,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.905,66	-39.800	0	-80.414,68	-40.614,68	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.167,76	-5.688.200	0	-3.053.002,90	2.635.197,10	-1.510.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.412.060,75	-4.983.450	0	200.841,75	5.184.291,75	-1.510.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.241.440,00	1.347.450	0	0,00	-1.347.450,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	17.800,00	17.300,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.241.440,00	1.347.950	0	17.800,00	-1.330.150,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.538,50	-265.000	-224.000	-3.914,13	261.085,87	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.387,83	-4.337.400	-1.342.200	-991.369,44	3.346.030,56	-786.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.789,94	-4.000	0	-5.103,51	-1.103,51	-450.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.968.656,27	-4.606.400	-1.566.200	-1.000.387,08	3.606.012,92	-1.236.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.783,73	-3.258.450	-1.566.200	-982.587,08	2.275.862,92	-1.236.000

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	0	0,00	-1.120.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.120.000	0	0,00	-1.120.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.538,50	-110.000	-74.000	0,00	110.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.990,55	-367.200	-367.200	-399.718,02	-32.518,02	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.637.529,05	-477.200	-441.200	-399.718,02	77.481,98	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.637.529,05	642.800	-441.200	-399.718,02	-1.042.518,02	-110.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000135: Ausbau K20n in Haan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.440,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.440,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-510.940,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510.940,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.500,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-324.200	0	-11.490,67	312.709,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-474.200	-150.000	-11.490,67	462.709,33	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-474.200	-150.000	-11.490,67	462.709,33	0

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

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	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-525.000	-525.000	0,00	525.000,00	-525.000

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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000142: Vollausbau K5							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-88.536,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.536,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.536,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000144: Einleitstellen an Kreisstraßen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.439,84	-1.750.000	0	-484.453,26	1.265.546,74	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.439,84	-1.750.000	0	-484.453,26	1.265.546,74	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.439,84	-1.750.000	0	-484.453,26	1.265.546,74	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000145: Erneuerung von Lichtsignalanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.632,59	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.632,59	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.632,59	0	0	0,00	0,00	0

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

7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.050	0	0,00	-94.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.050	0	0,00	-94.050,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000	0	0,00	171.000,00	-71.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-171.000	0	0,00	171.000,00	-71.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.950	0	0,00	76.950,00	-71.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	-645.324,85	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-645.324,85	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645.324,85	-450.000	-450.000	0,00	450.000,00	-450.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2020	2021		2022
			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	0,00	0	0	-80.578,48	-80.578,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.578,48	-80.578,48	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.578,48	-80.578,48	0

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

7000214: Durchlässe K11

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.129,01	-15.129,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.129,01	-15.129,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.129,01	-15.129,01	0

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

7000219: Umstufung B227 zu K01

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.100.000,00	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	17.800,00	17.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	17.800,00	17.300,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	-3.914,13	1.085,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.253,94	-4.000	0	-5.103,51	-1.103,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.253,94	-9.000	0	-9.017,64	-17,64	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.253,94	-8.500	0	8.782,36	17.282,36	0



Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p> <p>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)</p> <p>Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR</p> <p>Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH</p> <p>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</p> <p>Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen</p> <p>Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM)</p> <p>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</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>(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</p>
Ziel(e):	<p>Strategische Ziele: Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann</p> <p>Operative Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr</p> <p>Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte</p> <p>Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV</p>

Haushaltsrechnung 2021

0120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,08	100,00	98,77	100,93	102
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,02	0,02	-0,39	0,34	87
3	Sonderumlage ka Städte	12.547.466	12.052.200	15.564.727		
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	13.935.044		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 DHH 2022/23 noch nicht vor.				

Haushaltsrechnung 2021

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.519.277,80	15.994.800	0	16.177.698,69	182.898,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.785,10	15.900	0	176.238,83	160.338,83	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.553.062,90	16.010.700	0	16.353.937,52	343.237,52	0
11	-	Personalaufwendungen	-254.712,46	-215.700	0	-309.035,62	-93.335,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.264.496,02	-15.901.950	0	-15.563.264,44	338.685,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.936,58	-94.113	-13.063	-316.549,06	-222.435,64	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.541.273,06	-16.211.763	-13.063	-16.188.849,12	22.914,30	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.789,84	-201.063	-13.063	165.088,40	366.151,82	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.789,84	-201.063	-13.063	165.088,40	366.151,82	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)	11.789,84	-201.063	-13.063	165.088,40	366.151,82	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.219,95	0	0	-14.807,45	-14.807,45	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-430,11	-213.063	-13.063	150.280,95	363.344,37	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-430,11	-213.063	-13.063	150.280,95	363.344,37	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.505.504,32	15.994.800	0		17.137.354,32	1.142.554,32	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		1.000,00	1.000,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.505.504,32	15.994.800	0		17.138.354,32	1.143.554,32	0	
10	-	Personalauszahlungen	-189.459,23	-147.800	0		-224.320,55	-76.520,55	0	
14	-	Transferauszahlungen	-11.723.690,00	-15.901.950	0		-11.334.894,86	4.567.055,14	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.879,78	-643.300	-562.250		-24.038,59	619.261,80	-640.694	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.935.029,01	-16.693.050	-562.250		-11.583.254,00	5.109.796,39	-640.694	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.475,31	-698.250	-562.250		5.555.100,32	6.253.350,71	-640.694	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	<p>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</p>
Zielgruppe(n)	<p>Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler</p>
Ziel(e):	<p>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</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.544,68	145.500	0	199.106,92	53.606,92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.160,25	127.200	0	95.792,88	-31.407,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.959,99	2.500	0	3.016,43	516,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.435,67	71.700	0	111.855,07	40.155,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.942,52	47.400	0	36.947,87	-10.452,13	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	28.460,30	0	0	5.587,30	5.587,30	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.503,41	394.300	0	452.306,47	58.006,47	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.158.070,77	-2.186.550	0	-2.236.539,14	-49.989,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.254,38	-1.076.350	-433.750	-870.288,92	206.061,08	-531.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.638,07	-137.850	0	-111.384,76	26.465,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-185.561,54	-138.750	0	-128.453,78	10.296,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.273,08	-282.300	-25.000	-206.180,49	76.119,51	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.477.797,84	-3.821.800	-458.750	-3.552.847,09	268.952,91	-571.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.031.294,43	-3.427.500	-458.750	-3.100.540,62	326.959,38	-571.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.031.294,43	-3.427.500	-458.750	-3.100.540,62	326.959,38	-571.990
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)	-3.031.294,43	-3.427.500	-458.750	-3.100.540,62	326.959,38	-571.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.460,30	0	0	5.587,30	5.587,30	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.460,30	-262.600	0	-5.587,30	257.012,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-280.875,64	0	0	-339.802,42	-339.802,42	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.312.170,07	-3.690.100	-458.750	-3.440.343,04	249.756,96	-571.990
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.312.170,07	-3.690.100	-458.750	-3.440.343,04	249.756,96	-571.990

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.573,02	141.500	0		68.420,20	-73.079,80	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.340,82	70.000	0		525.688,63	455.688,63	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.384,59	2.500	0		3.591,83	1.091,83	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.127,40	71.700	0		96.086,02	24.386,02	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.300,06	0	0		0,00	0,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.725,89	285.700	0		693.786,68	408.086,68	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.961.599,47	-1.979.750	0		-1.986.008,39	-6.258,39	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.369,85	-1.076.350	-433.750		-521.747,15	554.602,85	-531.990	
14	-	Transferauszahlungen	-185.561,54	-138.750	0		-128.453,78	10.296,22	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220.052,77	-282.300	-25.000		-188.759,20	93.540,80	-40.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.155.583,63	-3.477.150	-458.750		-2.824.968,52	652.181,48	-571.990	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.857,74	-3.191.450	-458.750		-2.131.181,84	1.060.268,16	-571.990	
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		-242,71	49.757,29	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.402,76	-1.004.900	-994.900		-926.880,33	78.019,67	-452.800	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.339,56	-351.500	-185.000		-91.724,08	259.775,92	-287.600	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.889.742,32	-1.406.400	-1.179.900		-1.018.847,12	387.552,88	-740.400	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.889.742,32	-1.406.400	-1.179.900		-1.018.847,12	387.552,88	-740.400	



Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

**Haushaltsrechnung
2021**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	Amt für Hoch- und Tiefbau
Verantwortlich	Dirk Haase
Beratungsgremium	Bauausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimmichpfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen</p> <p>Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet</p>

Haushaltsrechnung 2021

0130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,39	6,38	2,88	11,61	403
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,76	-2,57	-2,00	-2,52	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Brückenbauten	45	48	47	47	100
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	100
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	17	17	16,60	16,60	100
4	Anzahl der Spielplätze	5	4	7	4	57
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. Der Plan Wert musste auf 47 korrigiert werden. In 2020 wurden fälschlicher Weise 48 Brücken angegeben.				
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 5 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.				

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.937,32	25.000	0		163.882,00	138.882,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,52	0	0		51,13	51,13	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		627,97	627,97	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.139,54	5.100	0		3.878,30	-1.221,70	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	24.248,75	0	0		0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	62.700,13	30.100	0		168.439,40	138.339,40	0	
11	-	Personalaufwendungen	-684.289,83	-733.350	0		-726.470,84	6.879,16	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.687,00	-434.550	-230.750		-585.277,38	-150.727,38	-232.700	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.409,48	-40.100	0		-47.940,89	-7.840,89	0	
15	-	Transferaufwendungen	-60.253,53	0	0		0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.481,38	-21.200	0		-31.833,25	-10.633,25	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.288.121,22	-1.229.200	-230.750		-1.391.522,36	-162.322,36	-232.700	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.225.421,09	-1.199.100	-230.750		-1.223.082,96	-23.982,96	-232.700	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.225.421,09	-1.199.100	-230.750		-1.223.082,96	-23.982,96	-232.700	
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)	-1.225.421,09	-1.199.100	-230.750		-1.223.082,96	-23.982,96	-232.700	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.248,75	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.248,75	-45.400	0		0,00	45.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.879,69	0	0		-59.229,81	-59.229,81	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.274.300,78	-1.244.500	-230.750		-1.282.312,77	-37.812,77	-232.700	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.274.300,78	-1.244.500	-230.750		-1.282.312,77	-37.812,77	-232.700	

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.937,32	25.000	0	20.813,97	-4.186,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,52	0	0	51,13	51,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	627,97	627,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.300,06	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.611,90	25.000	0	21.493,07	-3.506,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-669.334,48	-710.950	0	-698.475,54	12.474,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.517,78	-434.550	-230.750	-235.724,59	198.825,41	-232.700
14	-	Transferauszahlungen	-60.253,53	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.549,17	-21.200	0	-17.720,58	3.479,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.654,96	-1.166.700	-230.750	-951.920,71	214.779,29	-232.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.043,06	-1.141.700	-230.750	-930.427,64	211.272,36	-232.700
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	-242,71	-242,71	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.176.253,74	-87.700	-77.700	-403.228,39	-315.528,39	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.553,09	-41.500	0	-12.510,20	28.989,80	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.218.806,83	-129.200	-77.700	-415.981,30	-286.781,30	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.806,83	-129.200	-77.700	-415.981,30	-286.781,30	0

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Masterplan Neandertal								
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	-242,71	-242,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.158.128,04	-77.700	-77.700	-403.228,39	-325.528,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.158.128,04	-77.700	-77.700	-403.471,10	-325.771,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.158.128,04	-77.700	-77.700	-403.471,10	-325.771,10	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.125,70	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.553,09	-41.500	0	-12.510,20	28.989,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.678,79	-51.500	0	-12.510,20	38.989,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.678,79	-51.500	0	-12.510,20	38.989,80	0



Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

**Haushaltsrechnung
2021**

**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):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>Operative Ziele: Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas</p> <p>Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden</p> <p>Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung</p> <p>Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.</p>

Haushaltsrechnung 2021

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,77	28,59	19,91	24,63	124
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,45	-0,54	-0,75	-0,60	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Führungen	20	3	25	3	12
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Führungen	Die Führungen konnten in 2021 coronabedingt nicht in der geplanten Anzahl erfolgen..				

Haushaltsrechnung 2021

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl Auerochsen	39	36	37	37	100
2	Anzahl Tarpäne	6	6	5	6	120
3	Anzahl Wisente	2	0	2	3	150
4	Flächengröße in ha	66,4	66,4	66,4	66,4	100
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,90	0,63	0,63	0,65	103
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 Tarpäne	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 Wisentzucht 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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	15	12	25	25	100
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpäne unter 1 Jahr	2	2	2	2	100
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	9	7	13	8	62
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	100
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 Wisentzucht wurde noch nicht aufgenommen.				

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.178,74	38.150	0		32.850,91	-5.299,09	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	0		7.200,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,20	700	0		824,46	124,46	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.615,67	42.600	0		43.108,81	508,81	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.962,67	2.100	0		1.386,98	-713,02	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.211,55	0	0		5.587,30	5.587,30	0	
10	=	Ordentliche Erträge	100.632,83	90.750	0		90.958,46	208,46	0	
11	-	Personalaufwendungen	-240.094,11	-310.600	0		-237.808,91	72.791,09	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.335,11	-233.000	-143.000		-70.952,43	162.047,57	-160.290	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.212,59	-24.600	0		-36.893,95	-12.293,95	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.590,09	-28.500	0		-37.757,39	-9.257,39	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.231,90	-596.700	-143.000		-383.412,68	213.287,32	-160.290	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.599,07	-505.950	-143.000		-292.454,22	213.495,78	-160.290	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.599,07	-505.950	-143.000		-292.454,22	213.495,78	-160.290	
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)	-259.599,07	-505.950	-143.000		-292.454,22	213.495,78	-160.290	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.211,55	0	0		5.587,30	5.587,30	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.211,55	-2.000	0		-5.587,30	-3.587,30	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.304,82	0	0		-3.041,76	-3.041,76	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.903,89	-507.950	-143.000		-295.495,98	212.454,02	-160.290	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.903,89	-507.950	-143.000		-295.495,98	212.454,02	-160.290	

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.635,70	36.500	0	47.606,23	11.106,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,80	700	0	1.399,86	699,86	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.615,67	42.600	0	43.108,81	508,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.140,17	79.800	0	92.114,90	12.314,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-220.843,61	-301.300	0	-224.531,75	76.768,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.059,79	-233.000	-143.000	-69.215,27	163.784,73	-160.290
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.883,48	-28.500	0	-33.227,31	-4.727,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.786,88	-562.800	-143.000	-326.974,33	235.825,67	-160.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.646,71	-483.000	-143.000	-234.859,43	248.140,57	-160.290
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.149,02	-917.200	-917.200	-523.651,94	393.548,06	-452.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.786,47	-230.000	-120.000	-55.278,76	174.721,24	-174.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-670.935,49	-1.147.200	-1.037.200	-578.930,70	568.269,30	-627.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670.935,49	-1.147.200	-1.037.200	-578.930,70	568.269,30	-627.400

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

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

7000128: Zaunbaumaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-40.000	-42.039,67	97.960,33	-97.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-40.000	-42.039,67	97.960,33	-97.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-40.000	-42.039,67	97.960,33	-97.900

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

7000129: Neubau Neandertalhof / Wisentstall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.149,02	-687.200	-687.200	-523.651,94	163.548,06	-452.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-649.149,02	-687.200	-687.200	-523.651,94	163.548,06	-452.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649.149,02	-687.200	-687.200	-523.651,94	163.548,06	-452.800

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

7000130: Bau einer Fußgängerbrücke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000	0,00	230.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.786,47	-90.000	-80.000	-13.239,09	76.760,91	-76.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.786,47	-90.000	-80.000	-13.239,09	76.760,91	-76.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.786,47	-90.000	-80.000	-13.239,09	76.760,91	-76.700



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>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</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen</p> <p>Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur</p> <p>Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen</p> <p>Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts</p>

Haushaltsrechnung 2021

0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12	13,75	12,86	9,39	73
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,30	-3,18	-3,37	-3,27	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	178	166	100	140	140
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	409	395	400	354	89
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	4	1	7	0	0
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	80	83	83	83	100
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.				
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.				

Haushaltsrechnung 2021

0130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	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 %	35,8	35,8	35,8	35,8	100
5	davon Naturschutzgebiet in %	6	6	6,31	6,31	100
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes- Kreisfläche in km ²	284	284	284	284	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 2021

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428,62	82.350	0	2.374,01	-79.975,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.960,25	120.000	0	88.592,88	-31.407,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121,27	1.800	0	2.140,84	340,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820,00	29.100	0	68.118,29	39.018,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.840,31	40.200	0	31.682,59	-8.517,41	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.170,45	273.450	0	192.908,61	-80.541,39	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.233.686,83	-1.142.600	0	-1.272.259,39	-129.659,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.232,27	-408.800	-60.000	-214.059,11	194.740,89	-139.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.016,00	-73.150	0	-26.549,92	46.600,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-125.308,01	-138.750	0	-128.453,78	10.296,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.201,61	-232.600	-25.000	-136.589,85	96.010,15	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.829.444,72	-1.995.900	-85.000	-1.777.912,05	217.987,95	-179.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.274,27	-1.722.450	-85.000	-1.585.003,44	137.446,56	-179.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.546.274,27	-1.722.450	-85.000	-1.585.003,44	137.446,56	-179.000
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)	-1.546.274,27	-1.722.450	-85.000	-1.585.003,44	137.446,56	-179.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-215.200	0	0,00	215.200,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-229.691,13	0	0	-277.530,85	-277.530,85	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.775.965,40	-1.937.650	-85.000	-1.862.534,29	75.115,71	-179.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.775.965,40	-1.937.650	-85.000	-1.862.534,29	75.115,71	-179.000

Haushaltsrechnung 2021

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.340,82	70.000	0	525.688,63	455.688,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121,27	1.800	0	2.140,84	340,84	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.511,73	29.100	0	52.349,24	23.249,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.973,82	180.900	0	580.178,71	399.278,71	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.071.421,38	-967.500	0	-1.063.001,10	-95.501,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.792,28	-408.800	-60.000	-216.807,29	191.992,71	-139.000
14	-	Transferauszahlungen	-125.308,01	-138.750	0	-128.453,78	10.296,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-174.620,12	-232.600	-25.000	-137.811,31	94.788,69	-40.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.141,79	-1.747.650	-85.000	-1.546.073,48	201.576,52	-179.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.167,97	-1.566.750	-85.000	-965.894,77	600.855,23	-179.000
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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-65.000	-23.935,12	56.064,88	-113.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-65.000	-23.935,12	106.064,88	-113.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-65.000	-23.935,12	106.064,88	-113.000

Haushaltsrechnung 2021

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege
Naturschutz, Landschaftsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0,00	0,00	-57.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-57.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-57.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
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	0,00	-80.000	-65.000	-23.935,12	56.064,88	-56.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-65.000	-23.935,12	106.064,88	-56.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-65.000	-23.935,12	106.064,88	-56.000



Produktbereich

14

Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2021

14

Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele</p> <p>Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung</p> <p>Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren</p> <p>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</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung)</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung 2021

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.831,13	215.850	0		99.862,01	-115.987,99	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.396,45	253.000	0		271.386,52	18.386,52	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		1.071,00	1.071,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.913,11	501.800	0		538.061,46	36.261,46	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.487.542,56	47.500	0		542.054,96	494.554,96	0	
10	=	Ordentliche Erträge	3.594.683,25	1.018.150	0		1.452.435,95	434.285,95	0	
11	-	Personalaufwendungen	-3.938.123,42	-4.093.300	0		-4.234.300,74	-141.000,74	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.319,73	-195.500	-64.800		-183.193,79	12.306,21	-23.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.569,12	-12.350	0		-11.664,39	685,61	0	
15	-	Transferaufwendungen	-57.142,80	-1.710.700	-980.700		-89.308,57	1.621.391,43	-1.617.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.924,09	-333.650	0		-200.603,51	133.046,49	-6.850	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.124.079,16	-6.345.500	-1.045.500		-4.719.071,00	1.626.429,00	-1.647.850	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.395,91	-5.327.350	-1.045.500		-3.266.635,05	2.060.714,95	-1.647.850	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.529.395,91	-5.327.350	-1.045.500		-3.266.635,05	2.060.714,95	-1.647.850	
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)	-1.529.395,91	-5.327.350	-1.045.500		-3.266.635,05	2.060.714,95	-1.647.850	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.900	0		0,00	220.900,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.179,18	0	0		-283.981,83	-283.981,83	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.764.575,09	-5.548.250	-1.045.500		-3.550.616,88	1.997.633,12	-1.647.850	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.764.575,09	-5.548.250	-1.045.500		-3.550.616,88	1.997.633,12	-1.647.850	

Haushaltsrechnung 2021

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.091,72	215.850	0	99.722,00	-116.128,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.951,23	253.000	0	280.593,49	27.593,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.071,00	1.071,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624.163,13	501.800	0	622.530,55	120.730,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	738,13	1.500	0	300,00	-1.200,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.944,21	972.150	0	1.004.217,04	32.067,04	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.696.857,11	-3.918.350	0	-3.939.730,09	-21.380,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.745,86	-1.485.400	-676.200	-425.655,79	1.059.744,21	-23.100
14	-	Transferauszahlungen	-46.610,00	-1.710.700	-980.700	-98.100,37	1.612.599,63	-1.617.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-184.165,67	-335.950	-2.300	-110.703,84	225.246,16	-6.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.321.378,64	-7.450.400	-1.659.200	-4.574.190,09	2.876.209,91	-1.647.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.384.434,43	-6.478.250	-1.659.200	-3.569.973,05	2.908.276,95	-1.647.850
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.734,60	-276.500	0	-26.340,75	250.159,25	-252.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.734,60	-276.500	0	-26.340,75	250.159,25	-252.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.734,60	-276.500	0	-26.340,75	250.159,25	-252.000



Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140101 **Allgemeiner Umweltschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht)</p> <p>Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen</p> <p>Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht)</p> <p>Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht</p> <p>Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang)</p> <p>Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz</p> <p>Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt</p> <p>Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung</p> <p>Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch</p> <p>Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz</p> <p>EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p>Operative Ziele: Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen</p>

Haushaltsrechnung 2021

0140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,82	11,76	6,83	6,14	90
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,42	-0,15	-0,17	-0,22	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	34,11	34,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.856,14	5.900	0	6.831,27	931,27	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.856,14	5.900	0	6.865,38	965,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.740,29	-81.700	0	-110.316,81	-28.616,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-375,34	-375,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119,14	-4.650	0	-1.065,21	3.584,79	-1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.859,43	-86.350	0	-111.757,36	-25.407,36	-1.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.003,29	-80.450	0	-104.891,98	-24.441,98	-1.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.003,29	-80.450	0	-104.891,98	-24.441,98	-1.300
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)	-74.003,29	-80.450	0	-104.891,98	-24.441,98	-1.300
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.003,29	-80.450	0	-104.891,98	-24.441,98	-1.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.003,29	-80.450	0	-104.891,98	-24.441,98	-1.300

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140101

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-60.397,01	-56.200	0	-67.083,28	-10.883,28	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.119,14	-4.650	0	-888,27	3.761,73	-1.300		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.516,15	-60.850	0	-67.971,55	-7.121,55	-1.300		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.516,15	-60.850	0	-67.971,55	-7.121,55	-1.300		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0		



Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsrechnung 2021

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 Ökoprofit (Beratungsprojekt zur Senkung unternehmerischer Betriebskosten durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen) ALTBAUNEU (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 2021

0140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,78	12,93	5,78	15,99	277
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,22	-0,72	-2,65	-0,63	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	geplante Maßnahmen	11	28	28	37	132
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
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	4.555	7.412	6.000	6.307	105
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	3.793	3.118	3.500	716	20
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. Keine Daten von Tetraeder.solar nach Vertragsende 2021 erhalten ! Datengüte ist nicht brauchbar. Nur Zugriffe auf LANUV-Kataster über die Webseite des Kreises enthalten.				

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622,80	75.850	0		43.758,80	-32.091,20	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,98	0	0		7.947,88	7.947,88	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.940,58	3.700	0		8.501,94	4.801,94	0	
10	=	Ordentliche Erträge	53.613,36	79.550	0		60.208,62	-19.341,38	0	
11	-	Personalaufwendungen	-346.730,36	-629.300	0		-274.473,82	354.826,18	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152,98	-150	0		-178,82	-28,82	0	
15	-	Transferaufwendungen	-57.142,80	-1.710.700	-980.700		-89.308,57	1.621.391,43	-1.617.900	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,13	-7.350	0		-901,66	6.448,34	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.517,27	-2.347.500	-980.700		-364.862,87	1.982.637,13	-1.617.900	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.903,91	-2.267.950	-980.700		-304.654,25	1.963.295,75	-1.617.900	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.903,91	-2.267.950	-980.700		-304.654,25	1.963.295,75	-1.617.900	
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)	-351.903,91	-2.267.950	-980.700		-304.654,25	1.963.295,75	-1.617.900	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.700	0		0,00	9.700,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.915,09	0	0		-11.765,69	-11.765,69	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.819,00	-2.277.650	-980.700		-316.419,94	1.961.230,06	-1.617.900	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.819,00	-2.277.650	-980.700		-316.419,94	1.961.230,06	-1.617.900	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.586,00	75.850	0	43.722,00	-32.128,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,98	0	0	7.947,88	7.947,88	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.635,98	75.850	0	51.669,88	-24.180,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-313.822,12	-614.700	0	-263.574,54	351.125,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.610,00	-1.710.700	-980.700	-98.100,37	1.612.599,63	-1.617.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.491,13	-7.350	0	-901,66	6.448,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.923,25	-2.332.750	-980.700	-362.576,57	1.970.173,43	-1.617.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.287,27	-2.256.900	-980.700	-310.906,69	1.945.993,31	-1.617.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-270.000	0	-19.934,66	250.065,34	-250.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-19.934,66	250.065,34	-250.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	-19.934,66	250.065,34	-250.000

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140102

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Klimaschutz

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-19.934,66	65,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-19.934,66	65,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-19.934,66	65,34	0



Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140103 **Bodenschutz, Altlasten**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>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 Umwetalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)</p>
Auftragsgrundlage(n)	<p>Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umwetalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser</p>
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><u>Operative Ziele:</u> 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</p>

Haushaltsrechnung 2021

0140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,09	151,69	17,20	49,44	287
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,99	-2,01	-1,65	-0,97	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	3.199	2.958	2.700	3.106	115
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	71	61	65	66	102
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	547	410	550	472	86
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	110	76	60	70	117
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 2021

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.147,04	140.000	0		56.041,92	-83.958,08	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.813,10	32.000	0		44.554,30	12.554,30	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,10	6.000	0		272,24	-5.727,76	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378.994,35	5.700	0		462.912,84	457.212,84	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.601.158,59	183.700	0		563.781,30	380.081,30	0	
11	-	Personalaufwendungen	-695.944,21	-633.800	0		-753.214,67	-119.414,67	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.833,60	-187.100	-62.600		-179.850,00	7.250,00	-22.100	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.816,35	-1.450	0		-1.814,60	-364,60	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.914,41	-224.900	0		-98.491,39	126.408,61	-1.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.627.508,57	-1.047.250	-62.600		-1.033.370,66	13.879,34	-23.100	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	973.650,02	-863.550	-62.600		-469.589,36	393.960,64	-23.100	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	973.650,02	-863.550	-62.600		-469.589,36	393.960,64	-23.100	
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)	973.650,02	-863.550	-62.600		-469.589,36	393.960,64	-23.100	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-83.100	0		0,00	83.100,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.722,73	0	0		-107.061,38	-107.061,38	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	884.927,29	-946.650	-62.600		-576.650,74	369.999,26	-23.100	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	884.927,29	-946.650	-62.600		-576.650,74	369.999,26	-23.100	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140103

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Bodenschutz, Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.505,72	140.000	0	56.000,00	-84.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.239,88	32.000	0	45.179,02	13.179,02	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.204,10	6.000	0	272,24	-5.727,76	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.949,70	178.000	0	101.451,26	-76.548,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-667.564,55	-611.200	0	-705.434,55	-94.234,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.259,73	-1.477.000	-674.000	-422.391,49	1.054.608,51	-22.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.430,28	-224.900	0	-32.266,36	192.633,64	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.254,56	-2.313.100	-674.000	-1.160.092,40	1.153.007,60	-23.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.304,86	-2.135.100	-674.000	-1.058.641,14	1.076.458,86	-23.100
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
 1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
 140103 **Bodenschutz, Altlasten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.905,85	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

140104

Abfallüberwachung

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

0140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,48	15,06	9,20	8,54	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-1,65	-1,22	-1,48	121
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	230	180	250	314	126
2	Überwachungsmaßnahmen	52	50	80	119	149
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.				
2	Überwachungsmaßnahmen	Anlassbezogene Überwachung (Bezugsgröße für 2021 ist jeder getätigte Außendienst, so dass bei überwachungsintensiven Fällen auch mehrfache Überwachungstermine berücksichtigt wurden.)				

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.804,50	20.000	0		14.524,50	-5.475,50	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,96	27.950	0		31.285,00	3.335,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.896,98	14.600	0		24.321,85	9.721,85	0	
10	=	Ordentliche Erträge	105.584,55	62.550	0		70.131,35	7.581,35	0	
11	-	Personalaufwendungen	-664.215,78	-643.300	0		-779.623,06	-136.323,06	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212,91	-100	0		-178,66	-78,66	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,59	-9.050	0		-6.773,86	2.276,14	-480	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-668.270,28	-652.450	0		-786.575,58	-134.125,58	-480	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.685,73	-589.900	0		-716.444,23	-126.544,23	-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)	-562.685,73	-589.900	0		-716.444,23	-126.544,23	-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)	-562.685,73	-589.900	0		-716.444,23	-126.544,23	-480	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.500	0		0,00	27.500,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.866,86	0	0		-34.929,51	-34.929,51	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.552,59	-617.400	0		-751.373,74	-133.973,74	-480	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.552,59	-617.400	0		-751.373,74	-133.973,74	-480	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140104

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.596,50	20.000	0	15.153,50	-4.846,50	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.836,04	27.950	0	31.285,00	3.335,00	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.432,54	48.450	0	46.438,50	-2.011,50	0		
10	-	Personalauszahlungen	-561.830,53	-582.000	0	-649.522,43	-67.522,43	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.841,59	-9.050	0	-5.495,10	3.554,90	-480		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.672,12	-591.050	0	-655.017,53	-63.967,53	-480		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.239,58	-542.600	0	-608.579,03	-65.979,03	-480		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140105 **Wasserwirtschaft und Gewässerschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohler
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht)</p> <p>Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht)</p> <p>Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft</p> <p>Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben</p> <p>Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</p> <p>Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken</p> <p>Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer</p> <p>Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umwetalarmeinsätzen</p>
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):	<p>Strategisches Ziel: Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen</p> <p>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</p>

Haushaltsrechnung 2021

0140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	25	24,06	19,66	18,23	93
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,42	-2,61	-2,64	-2,88	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Stellungnahmen	757	780	900	624	69
2	Wasserrechtsanträge	504	620	600	434	72
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.199	1.200	1.200	1.070	89
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.339	1.200	1.200	1.070	90
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 2021

14
1401
140105

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,18	0	0		27,18	27,18	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.726,95	141.000	0		131.720,72	-9.279,28	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.322,03	183.650	0		180.999,81	-2.650,19	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.989,63	11.700	0		25.109,46	13.409,46	0	
10	=	Ordentliche Erträge	433.065,79	336.350	0		337.857,17	1.507,17	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.520.830,88	-1.543.950	0		-1.642.645,83	-98.695,83	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,13	-5.500	-1.000		-3.343,79	2.156,21	-1.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.717,30	-8.050	0		-7.298,72	751,28	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.142,78	-60.050	0		-77.747,21	-17.697,21	-2.700	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.699.177,09	-1.617.550	-1.000		-1.731.035,55	-113.485,55	-3.700	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.111,30	-1.281.200	-1.000		-1.393.178,38	-111.978,38	-3.700	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.111,30	-1.281.200	-1.000		-1.393.178,38	-111.978,38	-3.700	
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)	-1.266.111,30	-1.281.200	-1.000		-1.393.178,38	-111.978,38	-3.700	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-94.200	0		0,00	94.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-100.942,67	0	0		-121.868,87	-121.868,87	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.367.053,97	-1.375.400	-1.000		-1.515.047,25	-139.647,25	-3.700	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.367.053,97	-1.375.400	-1.000		-1.515.047,25	-139.647,25	-3.700	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140105

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.490,95	141.000	0		140.205,97	-794,03	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.714,25	183.650	0		265.885,40	82.235,40	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	738,13	500	0		300,00	-200,00	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.943,33	325.150	0		406.391,37	81.241,37	0	
10	-	Personalauszahlungen	-1.485.059,53	-1.516.500	0		-1.610.892,84	-94.392,84	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,13	-5.500	-1.000		-3.264,30	2.235,70	-1.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-131.515,48	-60.050	0		-63.286,42	-3.236,42	-2.700	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.061,14	-1.582.050	-1.000		-1.677.443,56	-95.393,56	-3.700	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.117,81	-1.256.900	-1.000		-1.271.052,19	-14.152,19	-3.700	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-2.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	-2.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	-2.000	



Produkt

140106

Immissionsschutz

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
140106 **Immissionsschutz**

Informationen

Organisationseinheit	Umweltamt
Verantwortlich	Sabine Wohlerl
Beratungsgremium	Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist</p> <p>Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht</p> <p>Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc.</p> <p>Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen</p> <p>Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht</p>
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):	<p><u>Strategisches Ziel:</u> Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen</p> <p><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</p>

Haushaltsrechnung 2021

0140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,01	60,57	58,39	59,10	101
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,52	-0,51	-0,50	-0,57	114
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	9	13	10	16	160
2	Nachbarbeschwerden	117	95	100	99	99
3	Nachtausnahmegenehmigungen	147	117	130	118	91
4	Stellungnahmen	312	242	240	275	115
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	BImSchG-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 2021

14
1401
140106

Umweltschutz Maßnahmen des Umweltschutzes Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.051,90	60.000	0		80.587,00	20.587,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		1.071,00	1.071,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.488,04	284.200	0		317.556,53	33.356,53	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.864,88	5.900	0		14.377,60	8.477,60	0	
10	=	Ordentliche Erträge	391.404,82	350.100	0		413.592,13	63.492,13	0	
11	-	Personalaufwendungen	-629.661,90	-561.250	0		-674.026,55	-112.776,55	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-1.200		0,00	2.900,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.669,58	-2.600	0		-1.818,25	781,75	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.415,04	-27.650	0		-15.624,18	12.025,82	-1.370	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-639.746,52	-594.400	-1.200		-691.468,98	-97.068,98	-1.370	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.341,70	-244.300	-1.200		-277.876,85	-33.576,85	-1.370	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.341,70	-244.300	-1.200		-277.876,85	-33.576,85	-1.370	
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)	-248.341,70	-244.300	-1.200		-277.876,85	-33.576,85	-1.370	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.400	0		0,00	6.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.731,83	0	0		-8.356,38	-8.356,38	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.073,53	-250.700	-1.200		-286.233,23	-35.533,23	-1.370	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.073,53	-250.700	-1.200		-286.233,23	-35.533,23	-1.370	

Haushaltsrechnung 2021

14
1401
140106

Umweltschutz
Maßnahmen des Umweltschutzes
Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.623,90	60.000	0	80.055,00	20.055,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.071,00	1.071,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.358,76	284.200	0	317.140,03	32.940,03	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.982,66	344.700	0	398.266,03	53.566,03	0
10	-	Personalauszahlungen	-608.183,37	-537.750	0	-643.222,45	-105.472,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.900	-1.200	0,00	2.900,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.768,05	-29.950	-2.300	-7.866,03	22.083,97	-1.370
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.951,42	-570.600	-3.500	-651.088,48	-80.488,48	-1.370
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.968,76	-225.900	-3.500	-252.822,45	-26.922,45	-1.370
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
 1401 **Maßnahmen des Umweltschutzes**
 140106 **Immissionsschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-828,75	-2.500	0	-6.406,09	-3.906,09	0



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	Kreis
Verantwortlich	Verwaltungskonferenz
Beratungsgremium	Kreistag
Kurzbeschreibung	<p>Der Produktbereich beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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):	<p>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</p> <p>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 Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p> <p>Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum</p> <p>Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“</p> <p>Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen</p>
Besonderheit(en) im Planjahr	<p>Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag</p> <p>Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz</p>

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.468,63	130.250	0		86.177,82	-44.072,18	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0		0,00	-5.000,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.993,73	44.000	0		9.492,52	-34.507,48	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.890,96	316.300	0		176.942,01	-139.357,99	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.140,39	39.400	0		34.028,20	-5.371,80	0	
10	=	Ordentliche Erträge	361.493,71	534.950	0		306.640,55	-228.309,45	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.590.808,91	-1.591.350	0		-1.764.938,15	-173.588,15	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.614,04	-388.450	-39.000		-218.255,48	170.194,52	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.133,71	-12.150	0		-22.764,00	-10.614,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.931,91	-1.079.150	-223.000		-432.689,40	646.460,60	-200.500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.222.488,57	-3.071.100	-262.000		-2.438.647,03	632.452,97	-200.500	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.994,86	-2.536.150	-262.000		-2.132.006,48	404.143,52	-200.500	
19	+	Finanzerträge	251.648,00	420.150	0		400.447,97	-19.702,03	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.648,00	420.150	0		400.447,97	-19.702,03	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.609.346,86	-2.116.000	-262.000		-1.731.558,51	384.441,49	-200.500	
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)	-1.609.346,86	-2.116.000	-262.000		-1.731.558,51	384.441,49	-200.500	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-77.400	0		0,00	77.400,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.234,59	0	0		-100.610,40	-100.610,40	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.692.581,45	-2.193.400	-262.000		-1.832.168,91	361.231,09	-200.500	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.692.581,45	-2.193.400	-262.000		-1.832.168,91	361.231,09	-200.500	

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.552,79	130.000	0	85.924,98	-44.075,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.693,73	52.400	0	9.121,32	-43.278,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.890,96	336.100	0	180.338,33	-155.761,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.519,75	33.100	0	610,82	-32.489,18	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.000,00	420.150	0	401.095,97	-19.054,03	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.657,23	976.750	0	677.091,42	-299.658,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.392.130,41	-1.471.450	0	-1.507.735,18	-36.285,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.229,22	-388.450	-39.000	-219.510,15	168.939,85	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-413.956,28	-1.133.550	-228.100	-418.406,31	715.143,69	-200.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.315,91	-2.993.450	-267.100	-2.145.651,64	847.798,36	-200.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.658,68	-2.016.700	-267.100	-1.468.560,22	548.139,78	-200.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-175.000,00	-469.200	0	-216.000,00	253.200,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.636,54	-470.000	0	-216.000,00	254.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.636,54	-470.000	0	-216.000,00	254.000,00	0



Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2021

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	<p>Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte</p> <p>Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise</p> <p>Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden</p> <p>Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung von Messeauftritten (z.B. Expo Real, polis Convention), Veranstaltungen</p> <p>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)</p> <p>Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung</p> <p>Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf und beruflicher Wiedereinstieg</p> <p>Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den kreisweiten Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting</p> <p>Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW))</p> <p>Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME</p> <p>Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung)</p> <p>Begleitung von EFRE-geförderten Projekten</p>
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):	<p>Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen</p> <p>Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting</p> <p>Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung)</p> <p>Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten</p>

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,75	23,07	26,91	20,10	75
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,95	-1,91	-2,41	-2,11	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Erstinfos	1.230	1.200	1.200	657	55
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	410	450	450	219	49
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	7	10	10	5	50
4	Veranstaltungen A)	5	8	8	29	363
5	Veranstaltungen B)	30	13	13	8	62
6	Messen	2	2	2	1	50
7	KSW; beteiligte Unternehmen	96	102	102	102	100
8	KSW; beteiligte Schulen	44	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 2021

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	100	90	100	111
2	Tagesseminare - Teilnehmer	67	34	60	15	25
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	500	21	430	740	172
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	500	130	500	100	20
5	Messe Expo Real	46.747	0	44.000	0	
6	Messe polis Convention	5.200	2.100	3.800	3.500	92
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	77	78	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. Die Messe hat 2020 nicht stattgefunden				
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 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.116,04	130.000	0		85.924,98	-44.075,02	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0		0,00	-5.000,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.079,31	290.200	0		167.078,33	-123.121,67	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.294,18	20.400	0		18.452,28	-1.947,72	0	
10	=	Ordentliche Erträge	292.264,53	445.600	0		271.455,59	-174.144,41	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.014.664,93	-934.250	0		-1.023.185,59	-88.935,59	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.085,29	-364.500	-39.000		-214.504,00	149.996,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.459,36	-5.500	0		-5.424,03	75,97	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.095,21	-347.200	0		-51.449,79	295.750,21	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.221.304,79	-1.651.450	-39.000		-1.294.563,41	356.886,59	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.040,26	-1.205.850	-39.000		-1.023.107,82	182.742,18	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.040,26	-1.205.850	-39.000		-1.023.107,82	182.742,18	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)	-929.040,26	-1.205.850	-39.000		-1.023.107,82	182.742,18	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-43.600	0		0,00	43.600,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.574,88	0	0		-56.188,00	-56.188,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-975.615,14	-1.249.450	-39.000		-1.079.295,82	170.154,18	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-975.615,14	-1.249.450	-39.000		-1.079.295,82	170.154,18	0	

Haushaltsrechnung 2021

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.528,44	130.000	0	85.924,98	-44.075,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.579,31	310.000	0	167.078,33	-142.921,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.172,75	21.100	0	0,00	-21.100,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.055,50	466.100	0	253.003,31	-213.096,69	0
10	-	Personalauszahlungen	-896.364,02	-845.150	0	-887.891,60	-42.741,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.402,09	-364.500	-39.000	-215.087,20	149.412,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.095,21	-388.100	0	-51.449,79	336.650,21	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.861,32	-1.597.750	-39.000	-1.154.428,59	443.321,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.805,82	-1.131.650	-39.000	-901.425,28	230.224,72	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

150201

Beteiligungsverwaltung

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortlich	Christian Schölzel
Beratungsgremium	Kreisausschuss
Kurzbeschreibung	<p>Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW.</p> <p>Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen)</p> <p>Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt)</p> <p>Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen)</p> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.</p>
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	<p>Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements</p> <p>Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur</p> <p>Erstellung des Beteiligungsberichtes</p> <p>Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik</p>

Haushaltsrechnung 2021

0150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	276,58	210,89	10,12	250,06	2471
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,46	0,30	-0,27	0,51	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Berichte und Stellungnahmen	5	7	7		
2	Informationsvorlagen	9	8	8		
3	Sitzungsvorbereitungen	20	18	18		
4	Veröffentlichungen	1	2	2		
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 Gesamtabschlusses verzichtet.				

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	9.600	0		9.600,00	0,00	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.168,02	5.200	0		5.512,12	312,12	0	
10	=	Ordentliche Erträge	24.368,02	14.800	0		15.112,12	312,12	0	
11	-	Personalaufwendungen	-85.833,80	-74.250	0		-100.255,48	-26.005,48	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.455,11	0	0		-9.845,48	-9.845,48	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.593,12	-71.750	0		-56.080,12	15.669,88	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.882,03	-146.000	0		-166.181,08	-20.181,08	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.514,01	-131.200	0		-151.068,96	-19.868,96	0	
19	+	Finanzerträge	251.648,00	420.150	0		400.447,97	-19.702,03	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.648,00	420.150	0		400.447,97	-19.702,03	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.133,99	288.950	0		249.379,01	-39.570,99	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)	145.133,99	288.950	0		249.379,01	-39.570,99	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200	0		0,00	200,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	145.133,99	288.750	0		249.379,01	-39.370,99	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	145.133,99	288.750	0		249.379,01	-39.370,99	0	

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.600	0		13.200,00	3.600,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		530,00	530,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.000,00	420.150	0		401.095,97	-19.054,03	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.000,00	429.750	0		414.825,97	-14.924,03	0	
10	-	Personalauszahlungen	-57.369,97	-51.650	0		-59.454,70	-7.804,70	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.048,23	-71.750	0		-65.925,60	5.824,40	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.418,20	-123.400	0		-125.380,30	-1.980,30	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.581,80	306.350	0		289.445,67	-16.904,33	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-175.000,00	-469.200	0		-216.000,00	253.200,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.000,00	-469.200	0		-216.000,00	253.200,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000,00	-469.200	0		-216.000,00	253.200,00	0	

Haushaltsrechnung 2021

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Bet. an Unternehmen und Einrichtungen
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Zuführung Kapitalrückl. Fahrbetriebsges.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.000,00	-469.200	0	-215.000,00	254.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.000,00	-469.200	0	-215.000,00	254.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	-469.200	0	-215.000,00	254.200,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0



Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

**Haushaltsrechnung
2021**

**15
1503
150301**

**Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
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 2021

0150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	171,70	86,33	152,80	53,15	35
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,04	-0,01	0,03	-0,03	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	444	379	85
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl Parkplätze. Die ursprünglich beabsichtigte Einführung der Parkraumbewirtschaftung am Verwaltungsgebäude 2 wurde zunächst zurückgestellt. Nach Fertigstellung der Kreisleitstelle in 2021 erhöht sich die Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze um 65.				

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.886,73	44.000	0		9.492,52	-34.507,48	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.654,95	1.000	0		6.117,43	5.117,43	0	
10	=	Ordentliche Erträge	27.541,68	45.000	0		15.609,95	-29.390,05	0	
11	-	Personalaufwendungen	-15.313,45	-16.550	0		-18.188,33	-1.638,33	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748,25	-5.600	0		-3.608,68	1.991,32	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.800	0		-5.730,80	69,20	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.037,81	-700	0		-706,60	-6,60	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.830,31	-28.650	0		-28.234,41	415,59	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.288,63	16.350	0		-12.624,46	-28.974,46	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.288,63	16.350	0		-12.624,46	-28.974,46	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)	-3.288,63	16.350	0		-12.624,46	-28.974,46	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-800	0		0,00	800,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.061,05	0	0		-1.136,45	-1.136,45	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.349,68	15.550	0		-13.760,91	-29.310,91	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.349,68	15.550	0		-13.760,91	-29.310,91	0	

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.886,73	52.400	0		8.921,32	-43.478,68	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	27,00	0	0		80,82	80,82	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.913,73	52.400	0		9.002,14	-43.397,86	0	
10	-	Personalauszahlungen	-11.149,65	-12.050	0		-12.265,36	-215,36	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046,63	-5.600	0		-4.280,15	1.319,85	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.037,81	-14.200	-5.100		-706,60	13.493,40	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.234,09	-31.850	-5.100		-17.252,11	14.597,89	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679,64	20.550	-5.100		-8.249,97	-28.799,97	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	

Haushaltsrechnung 2021

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000168: Erweiterung großer Parkplatz VG 1								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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



Produkt

150401

Tourismusförderung

**Haushaltsrechnung
2021**

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Tourismus**
150401 **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 2021

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,37	1,94	2,80	0,45	16
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,69	-2,05	-1,95	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	9	2	12	0	0
2	Kreisrundfahrten	13	3	14	0	0
3	Messeteilnahmen	12	1	12	0	0
4	Auflage neanderland-Broschüren	62.650	15.000	22.000	60.000	273
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	70.600	76.700	105.000	0	0
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Aufgrund eingeschränkter Personalressourcen sollten 2021 ursprünglich nur neun Touren angeboten werden. Coronabedingt konnten keine Erlebnistouren durchgeführt werden..				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten, von den Gruppen selbstständig organisierten Kreisrundfahrten. Coronabedingt fanden 2021 keine Kreisrundfahrten statt.				
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus). Nahezu alle Tourismusmessen und Veranstaltungen wurden 2021 coronabedingt abgesagt oder digital abgehalten. Der Kreis verzichtete in 2021 auf Beteiligungen an Messen und Veranstaltungen.				
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland FÜR ENTDECKER, neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland AT A GLACE, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, neanderland FÜR SCHULEN). Die Printmedien neanderland AUF EINEN BLICK und TYPISCH neanderland wurden in 2021 mit einer Auflage von jeweils 30.000 Exemplaren neu aufgelegt.				
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- u. Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr. Es sind keine Neuauflagen erschienen, da ausreichend Exemplare aus dem Vorjahr vorhanden waren.				

Haushaltsrechnung 2021

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2018	2019	2020	2020	in %
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	328	205	225	37	16
2	Kreisrundfahrten	320	446	350	129	37
3	Messebesucher / Interessentenpotential	537.250	313.750	512.000	42.000	8
4	Messebesucher / Flyerverteilung	16.150	11.130	11.500	1.800	16
5	Flyerverteilung an Endkunden	20.850	15.704	16.500	9.677	59
6	Flyerverteilung an Partner	92.700	93.445	62.000	52.728	85
7	Websitebesuche	116.298	159.874	100.000	178.819	179
8	Seitenansichten	155.831	199.782	150.000	246.743	165
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	1,50	1,34	2,00	1,56	78
10	Anzahl Fans	2.700	3.306	3.000	5.975	199
11	Reichweite	801	4.732	1.600	7.377	461
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	52	48	55	48	87
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN.				
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der Teilnehmer der von den Gruppen selbständig organisierten Kreisrundfahrten.				
3	Messebesucher / Interessentenpotential	Gesamtzahl aller Besucher der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen (Interessentenpotential).				
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.				
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.				
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de .				
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr.				
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.				
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.				

Haushaltsrechnung 2021

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647,41	250	0	252,84	2,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611,65	16.500	0	263,68	-16.236,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.023,24	12.800	0	3.946,37	-8.853,63	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.319,48	29.550	0	4.462,89	-25.087,11	0
11	-	Personalaufwendungen	-474.996,73	-566.300	0	-623.308,75	-57.008,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780,50	-18.350	0	-142,80	18.207,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,44	-850	0	-1.763,69	-913,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.205,77	-659.500	-223.000	-324.452,89	335.047,11	-200.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-839.471,44	-1.245.000	-223.000	-949.668,13	295.331,87	-200.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.151,96	-1.215.450	-223.000	-945.205,24	270.244,76	-200.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.151,96	-1.215.450	-223.000	-945.205,24	270.244,76	-200.500
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)	-822.151,96	-1.215.450	-223.000	-945.205,24	270.244,76	-200.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-32.800	0	0,00	32.800,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.598,66	0	0	-43.285,95	-43.285,95	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-857.750,62	-1.248.250	-223.000	-988.491,19	259.758,81	-200.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-857.750,62	-1.248.250	-223.000	-988.491,19	259.758,81	-200.500

Haushaltsrechnung 2021

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.024,35	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	0	0	200,00	200,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.311,65	16.500	0	60,00	-16.440,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	320,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.688,00	28.500	0	260,00	-28.240,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-427.246,77	-562.600	0	-548.123,52	14.476,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780,50	-18.350	0	-142,80	18.207,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-321.775,03	-659.500	-223.000	-300.324,32	359.175,68	-200.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.802,30	-1.240.450	-223.000	-848.590,64	391.859,36	-200.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.114,30	-1.211.950	-223.000	-848.330,64	363.619,36	-200.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0

Haushaltsrechnung 2021

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.636,54	-800	0	0,00	800,00	0



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2			3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.447.641,29	421.693.130		0	422.138.618,08	445.488,08		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.515,08	0		0	46.370,00	46.370,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	413.811.156,37	421.693.130		0	422.184.988,08	491.858,08		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.570,14	0		0	-5.574.553,53	-5.574.553,53		0
15	-	Transferaufwendungen	-200.989.147,89	-213.167.900		0	-213.207.127,74	-39.227,74		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.582,25	-383.357		0	-117.624,34	265.732,66		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.664.300,28	-213.551.257		0	-218.899.305,61	-5.348.048,61		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.146.856,09	208.141.873		0	203.285.682,47	-4.856.190,53		0
19	+	Finanzerträge	80.080,00	81.000		0	90.872,04	9.872,04		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.422,57	-8.000		0	-218.061,49	-210.061,49		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.342,57	73.000		0	-127.189,45	-200.189,45		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.100.513,52	208.214.873		0	203.158.493,02	-5.056.379,98		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)	211.100.513,52	208.214.873		0	203.158.493,02	-5.056.379,98		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.810.413,64	-26.929.580		0	-21.952.009,12	4.977.570,88		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	188.290.099,88	181.285.293		0	181.206.483,90	-78.809,10		0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.433.750		0	0,00	-3.433.750,00		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	188.290.099,88	184.719.043		0	181.206.483,90	-3.512.559,10		0

Haushaltsrechnung 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.974.915,72	421.693.130	0		422.011.806,35	318.676,35	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588.777,80	0	0		0,00	0,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	13,30	0	0		0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.080,00	68.300	0		90.872,04	22.572,04	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.643.786,82	421.761.430	0		422.102.678,39	341.248,39	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.650	-186.650		-1.856.743,49	-1.670.093,49	-248.451	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.422,57	-8.000	0		-174.307,74	-166.307,74	0	
14	-	Transferauszahlungen	-200.989.147,89	-213.167.900	0		-213.207.127,74	-39.227,74	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.660,00	0	0		-13.453,24	-13.453,24	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.128.230,46	-213.362.550	-186.650		-215.251.632,21	-1.889.082,21	-248.451	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.515.556,36	208.398.880	-186.650		206.851.046,18	-1.547.833,82	-248.451	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835,38	5.939.250	0		5.939.242,21	-7,79	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000,00	20.900.000	0		20.004.000,00	-896.000,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.607.835,38	26.839.250	0		25.943.242,21	-896.007,79	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.067.340,00	-12.195.350	0		-3.071.548,75	9.123.801,25	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.067.340,00	-12.195.350	0		-3.071.548,75	9.123.801,25	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.540.495,38	14.643.900	0		22.871.693,46	8.227.793,46	0	



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft</p> <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsrechnung 2021

0160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	187	183,53	175,36	175,28	100
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	396,41	434,75	428,58	419,64	98
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.364	1.394	1.416	1.474,43	104
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	55,80	59,47	58,47	55,19	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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.447.641,29	421.693.130	0	422.138.618,08	445.488,08	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.502,01	0	0	42.370,00	42.370,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	413.811.143,30	421.693.130	0	422.180.988,08	487.858,08	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.570,14	0	0	-5.574.553,53	-5.574.553,53	0		
15	-	Transferaufwendungen	-200.989.147,89	-213.167.900	0	-213.207.127,74	-39.227,74	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-370.657	0	-104.171,10	266.485,90	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.646.718,03	-213.538.557	0	-218.885.852,37	-5.347.295,37	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.164.425,27	208.154.573	0	203.295.135,71	-4.859.437,29	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-17.569,52	-17.569,52	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-17.569,52	-17.569,52	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.164.425,27	208.154.573	0	203.277.566,19	-4.877.006,81	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)	211.164.425,27	208.154.573	0	203.277.566,19	-4.877.006,81	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.810.413,64	-26.929.580	0	-21.952.009,12	4.977.570,88	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	188.354.011,63	181.224.993	0	181.325.557,07	100.564,07	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	188.354.011,63	181.224.993	0	181.325.557,07	100.564,07	0		

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzen Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.974.915,72	421.693.130	0	422.011.806,35	318.676,35	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588.777,80	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.563.693,52	421.693.130	0	422.011.806,35	318.676,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-186.650	-186.650	-1.856.743,49	-1.670.093,49	-248.451
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-17.569,52	-17.569,52	0
14	-	Transferauszahlungen	-200.989.147,89	-213.167.900	0	-213.207.127,74	-39.227,74	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.989.147,89	-213.354.550	-186.650	-215.081.440,75	-1.726.890,75	-248.451
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.574.545,63	208.338.580	-186.650	206.930.365,60	-1.408.214,40	-248.451
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.607.835,38	5.939.250	0	5.939.242,21	-7,79	0



Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategische Ziele: Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft</p> <p>Operative Ziele: Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität</p>

Haushaltsrechnung 2021

0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,79	55,62	0	44,34	0
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,61	-0,13	0,12	-0,25	208
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 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,07	0	0	4.000,00	4.000,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	13,07	0	0	4.000,00	4.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.582,25	-12.700	0	-13.453,24	-753,24	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.582,25	-12.700	0	-13.453,24	-753,24	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.569,18	-12.700	0	-9.453,24	3.246,76	0
19	+	Finanzerträge	80.080,00	81.000	0	90.872,04	9.872,04	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.422,57	-8.000	0	-200.491,97	-192.491,97	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.342,57	73.000	0	-109.619,93	-182.619,93	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.911,75	60.300	0	-119.073,17	-179.373,17	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)	-63.911,75	60.300	0	-119.073,17	-179.373,17	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.911,75	60.300	0	-119.073,17	-179.373,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.433.750	0	0,00	-3.433.750,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.911,75	3.494.050	0	-119.073,17	-3.613.123,17	0

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7	+	Sonstige Einzahlungen	13,30	0	0		0,00	0,00	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.080,00	68.300	0		90.872,04	22.572,04	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.093,30	68.300	0		90.872,04	22.572,04	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.422,57	-8.000	0		-156.738,22	-148.738,22	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.660,00	0	0		-13.453,24	-13.453,24	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.082,57	-8.000	0		-170.191,46	-162.191,46	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.989,27	60.300	0		-79.319,42	-139.619,42	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000,00	20.900.000	0		20.004.000,00	-896.000,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000.000,00	20.900.000	0		20.004.000,00	-896.000,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.067.340,00	-12.195.350	0		-3.071.548,75	9.123.801,25	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.067.340,00	-12.195.350	0		-3.071.548,75	9.123.801,25	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.932.660,00	8.704.650	0		16.932.451,25	8.227.801,25	0	

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000199: KVR-Fonds								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-67.340,00	0	0	-3.071.548,75	-3.071.548,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.340,00	0	0	-3.071.548,75	-3.071.548,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.340,00	0	0	-3.071.548,75	-3.071.548,75	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000.000,00	20.900.000	0	20.004.000,00	-896.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000.000,00	20.900.000	0	20.004.000,00	-896.000,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000.000,00	-12.195.350	0	0,00	12.195.350,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000.000,00	-12.195.350	0	0,00	12.195.350,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000.000,00	8.704.650	0	20.004.000,00	11.299.350,00	0



Produktbereich

17

Stiftungen

Haushaltsrechnung 2021

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 2021

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2			4	5		6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,32	0		0	403.564,64	403.564,64		0
10	=	Ordentliche Erträge	53,32	0		0	403.564,64	403.564,64		0
11	-	Personalaufwendungen	-19.587,81	-16.000		0	-19.867,36	-3.867,36		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206,35	-340.850		-330.850	-333.009,53	7.840,47		0
15	-	Transferaufwendungen	-490.000,00	-1.236.450		0	-1.151.857,13	84.592,87		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.794,16	-1.593.300		-330.850	-1.504.734,02	88.565,98		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.740,84	-1.593.300		-330.850	-1.101.169,38	492.130,62		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)	-513.740,84	-1.593.300		-330.850	-1.101.169,38	492.130,62		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)	-513.740,84	-1.593.300		-330.850	-1.101.169,38	492.130,62		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	746.450		0	0,00	-746.450,00		0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-900		0	0,00	900,00		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.061,41	0		0	-1.136,65	-1.136,65		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-514.802,25	-847.750		-330.850	-1.102.306,03	-254.556,03		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-514.802,25	-847.750		-330.850	-1.102.306,03	-254.556,03		0

Haushaltsrechnung 2021

17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	-403.564,12	-403.564,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	403.564,12	403.564,12	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.529,19	-16.000	0	-19.720,10	-3.720,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206,35	-340.850	-330.850	-333.009,53	7.840,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-490.000,00	-1.236.450	0	-1.151.857,13	84.592,87	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.735,54	-1.593.300	-330.850	-1.504.586,76	88.713,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.735,54	-1.593.300	-330.850	-1.504.586,76	88.713,24	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsrechnung 2021

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):	<p>Strategisches Ziel: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten</p> <p>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.</p>

Haushaltsrechnung 2021

0170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
2	Betriebskostenzuschuss	558.545,00	1.052.893	1.236.450	1.151.857	93
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,20	-1,06	-4,15	-2,27	55
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. Bedingt durch die Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen im Museum, waren 2021 wesentlich weniger Besucher zu verzeichnen. Dies führt zu einem erhöhten Betriebskostenzuschuss 2021 (Corona-Budget). Für 2021 wurden Bundesmittel bewilligt, eine Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses der Stiftung Neanderthal Museum.				
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2021, Zensus in Höhe von 484.411. Positive Saldenkennzeichen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Ergebnis	Zielerreichung
		2019	2020	2021	2021	in %
1	Besucherzahlen	146.728	73.593	66.000	70.680	107
Nr	Kennzahl	Erläuterung				
1	Besucherzahlen	Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen im Museum, fallen die Besucherzahlen 2021 wesentlich geringer aus.				

Haushaltsrechnung 2021

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,32	0	0	403.564,64	403.564,64	0
10	=	Ordentliche Erträge	53,32	0	0	403.564,64	403.564,64	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.587,81	-16.000	0	-19.867,36	-3.867,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206,35	-340.850	-330.850	-333.009,53	7.840,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-490.000,00	-1.236.450	0	-1.151.857,13	84.592,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.794,16	-1.593.300	-330.850	-1.504.734,02	88.565,98	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.740,84	-1.593.300	-330.850	-1.101.169,38	492.130,62	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)	-513.740,84	-1.593.300	-330.850	-1.101.169,38	492.130,62	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)	-513.740,84	-1.593.300	-330.850	-1.101.169,38	492.130,62	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	746.450	0	0,00	-746.450,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-900	0	0,00	900,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.061,41	0	0	-1.136,65	-1.136,65	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-514.802,25	-847.750	-330.850	-1.102.306,03	-254.556,03	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-514.802,25	-847.750	-330.850	-1.102.306,03	-254.556,03	0

Haushaltsrechnung 2021

17
1701
170101

Stiftungen
Neanderthal Museum
Neanderthal Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	-403.564,12	-403.564,12	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	403.564,12	403.564,12	0		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	-	Personalauszahlungen	-19.529,19	-16.000	0	-19.720,10	-3.720,10	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206,35	-340.850	-330.850	-333.009,53	7.840,47	0		
14	-	Transferauszahlungen	-490.000,00	-1.236.450	0	-1.151.857,13	84.592,87	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.735,54	-1.593.300	-330.850	-1.504.586,76	88.713,24	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.735,54	-1.593.300	-330.850	-1.504.586,76	88.713,24	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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		