

Jahresabschluss 2023

- Entwurf -

Kreis Mettmann

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	2 - 3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4 - 8
Ergebnisrechnung 2023	5 – 6
Finanzrechnung 2023	7 - 8
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2023	9 – 10
Anhang	11 – 77
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2023	12 - 28
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2023	29 – 59
Anlagenspiegel	60
Forderungsspiegel	61
Verbindlichkeitenspiegel	62
Sonstige Anlagen	63 – 72
Eigenkapitalspiegel	73
Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW – Verbundene Unternehmen	74
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	75 – 76
Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW	77 – 80
Lagebericht	
Lagebericht	81 – 98
Teilrechnungen	99 - 994
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	99 – 294
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung"	295 – 424
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben"	425 – 542
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft"	543 – 555
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen"	556 – 683
Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste"	684 – 737
Produktbereich 08 „Sportförderung"	738 – 748
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"	749 – 783
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen"	784 – 812
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung"	813 – 829
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	830 – 852
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege"	853 – 881
Produktbereich 14 „Umweltschutz"	882 – 928
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus"	929 – 964
Produktbereich 16 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"	965 – 983
Produktbereich 17 „Stiftungen"	984 - 994

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Kreis Mettmann

Hiermit wird gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW der Entwurf des Jahresabschlusses des Kreises Mettmann zum 31.12.2023 aufgestellt.

Mettmann, den 03.06.2024

Christian Schölzel
Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses des Kreises Mettmann zum 31.12.2023 wird hiermit gem. § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Mettmann, den 03.06.2024

Thomas Hendele
Landrat

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Kreis Mettmann

Ergebnisrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.860.940,62	456.674.997	0	468.295.982,69	11.620.985,43	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.252.797,62	2.831.900	0	6.683.495,71	3.851.595,71	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.113.527,34	42.837.766	0	43.375.616,64	537.850,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965.795,79	7.239.700	0	5.534.678,28	-1.705.021,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.140.427,01	171.379.400	0	177.845.677,73	6.466.277,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.286.883,51	14.203.550	0	24.255.014,63	10.051.464,63	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	817,60	264.500	0	18.136,60	-246.363,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**715.305.454,30**	**711.536.613**	**0**	**742.118.526,78**	**30.581.913,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-105.433.397,38	-101.445.300	0	-101.702.734,68	-257.434,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	0	-12.542.783,09	910.166,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.316.532,39	-76.733.826	-3.717.976	-75.691.560,95	1.042.265,05	-2.509.494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.419.514,65	-7.919.800	0	-10.541.106,60	-2.621.306,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-365.151.252,90	-395.646.932	-2.157.732	-382.015.330,50	13.631.601,10	-4.776.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.193.981,08	-160.237.956	-2.092.856	-169.681.889,62	-9.443.933,62	-3.334.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.380.866,50**	**-755.436.764**	**-7.968.564**	**-752.175.405,44**	**3.261.358,16**	**-10.621.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.075.412,20**	**-43.900.151**	**-7.968.564**	**-10.056.878,66**	**33.843.271,84**	**-10.621.026**
19	+	Finanzerträge	306.924,31	338.950	0	1.033.964,38	695.014,38	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.001,43	-120.300	0	-14.925,62	105.374,38	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**181.922,88**	**218.650**	**0**	**1.019.038,76**	**800.388,76**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.893.489,32**	**-43.681.501**	**-7.968.564**	**-9.037.839,90**	**34.643.660,60**	**-10.621.026**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.859.510,00	18.213.050	0	8.088.880,49	-10.124.169,51	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.859.510,00**	**18.213.050**	**0**	**8.088.880,49**	**-10.124.169,51**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**966.020,68**	**-25.468.451**	**-7.968.564**	**-948.959,41**	**24.519.491,09**	**-10.621.026**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**966.020,68**	**-25.468.451**	**-7.968.564**	**-948.959,41**	**24.519.491,09**	**-10.621.026**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-729,42	0	0	-17.194,49	-17.194,49	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-7.735.473,59	0	0	-1,45	-1,45	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.350,04	0	0	46.056,13	46.056,13	0

Ergebnisrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	904,16	0	0	485.405,69	485.405,69	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-7.710.948,81**	**0**	**0**	**514.265,88**	**514.265,88**	**0**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.377.052,13	448.265.647	0	459.328.649,33	11.063.002,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.452.494,08	2.831.900	0	3.830.146,50	998.246,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.900.997,42	41.192.720	0	37.132.035,31	-4.060.684,69	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932.041,38	7.268.750	0	5.450.792,32	-1.817.957,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.863.218,54	171.634.590	0	175.141.234,18	3.506.644,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.864.330,29	7.575.800	0	9.768.995,25	2.193.195,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.444,72	325.500	0	1.037.420,44	711.920,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.377.843,37**	**695.199.707**	**0**	**707.799.197,83**	**12.599.490,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-89.448.552,15	-87.039.000	0	-90.066.997,47	-3.027.997,47	-54.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	0	-11.027.978,75	-3.179.628,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.602.301,95	-82.696.218	-8.408.568	-75.930.508,79	6.765.709,02	-4.649.506
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.775,47	-120.300	0	-14.925,62	105.374,38	0
14	-	Transferauszahlungen	-373.839.808,59	-402.275.439	-8.786.239	-387.904.294,16	14.371.145,32	-12.729.044
15	-	Sonstige Auszahlungen	-142.748.338,30	-162.373.685	-4.335.835	-157.208.100,96	5.165.583,61	-5.837.649
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685.215.010,94**	**-742.352.992**	**-21.530.642**	**-722.152.805,75**	**20.200.186,11**	**-23.270.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.162.832,43**	**-47.153.285**	**-21.530.642**	**-14.353.607,92**	**32.799.676,68**	**-23.270.798**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.196.958,50	6.725.300	0	7.065.614,38	340.314,38	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.647,38	500	0	15.001,00	14.501,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	34.400.047,46	34.400.047,46	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	0	13.586,00	-8.414,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.215.114,88**	**6.747.800**	**0**	**41.494.248,84**	**34.746.448,84**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	-6.317.150	-6.267.150	-144.587,12	6.172.562,88	-6.635.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.172.384,27	-14.495.450	-2.707.400	-3.664.097,71	10.831.352,29	-7.579.950
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.671.495,34	-9.100.710	-4.770.710	-4.925.117,49	4.175.592,51	-2.581.530
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.250.086,66	-124.350	0	-25.018.100,00	-24.893.750,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.870.489,76**	**-30.037.660**	**-13.745.260**	**-33.751.902,32**	**-3.714.242,32**	**-16.796.480**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-41.655.374,88**	**-23.289.860**	**-13.745.260**	**7.742.346,52**	**31.032.206,52**	**-16.796.480**

Finanzrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-34.492.542,45**	**-70.443.145**	**-35.275.902**	**-6.611.261,40**	**63.831.883,20**	**-40.067.278**
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	234.934,66	100.000	0	18.045.289,61	17.945.289,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-238.096,93	-100.000	0	-18.041.899,61	-17.941.899,61	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.162,27**	**0**	**0**	**3.390,00**	**3.390,00**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-34.495.704,72**	**-70.443.145**	**-35.275.902**	**-6.607.871,40**	**63.835.273,20**	**-40.067.278**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.900.886,37	26.405.182	0	27.947.546,64	1.542.364,99	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.542.364,99	0	0	-2.290.939,02	-2.290.939,02	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**27.947.546,64**	**-44.037.963**	**-35.275.902**	**19.048.736,22**	**63.086.699,17**	**-40.067.278**

Bilanz
zum 31.12.2023

Kreis Mettmann

Bilanz Kreis Mettmann
31.12.2023

Kreis Mettmann

Aktiva	2023	2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**30.165.953,86**	**22.077.073,37**
1. Anlagevermögen	**393.108.337,24**	**403.726.402,34**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.511.119,36**	**2.944.982,89**
1.2 Sachanlagen	**286.499.149,45**	**286.388.172,27**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**3.324.069,79**	**2.994.508,22**
1.2.1.1 Grünflächen	1.831.142,41	1.503.349,18
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.057,22	273.288,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**171.870.591,96**	**174.965.310,36**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.611.163,20	4.684.927,21
1.2.2.2 Schulen	77.106.416,48	78.731.798,86
1.2.2.3 Wohnbauten	30.913.815,54	31.429.960,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.239.196,74	60.118.624,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**76.849.755,60**	**73.969.864,86**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.311.479,92	14.136.343,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.251.041,05	12.245.467,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.768.165,27	4.876.236,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.703.874,55	39.320.622,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.815.194,81	3.391.194,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**1.708.974,42**	**1.745.534,17**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**164.268,84**	**164.268,50**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**9.875.368,33**	**9.904.565,18**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**15.215.149,46**	**14.107.835,78**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**7.490.971,05**	**8.536.285,20**
1.3 Finanzanlagen	**104.098.068,43**	**114.393.247,18**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**61.955.799,90**	**62.386.954,99**
1.3.2 Beteiligungen	**5.003.478,23**	**5.003.478,23**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**4.727.344,77**	**16.939.007,57**
1.3.5 Ausleihungen	**32.411.445,53**	**30.063.806,39**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.411.445,53	30.063.806,39
2. Umlaufvermögen	**116.362.759,43**	**112.598.076,54**
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	**67.547.367,98**	**57.650.529,90**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**64.650.986,15**	**55.046.016,56**
2.2.1.1 Gebühren	9.087.215,74	4.335.006,78
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	18.728.897,76	16.508.446,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.834.872,65	34.202.563,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.502.912,76**	**2.432.871,41**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.502.912,76	2.432.871,41
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	**393.469,07**	**171.641,93**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**29.766.655,23**	**27.000.000,00**
2.4 Liquide Mittel	**19.048.736,22**	**27.947.546,64**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**22.112.270,63**	**19.685.068,91**
Bilanzsumme:	**561.749.321,16**	**558.086.621,16**

Passiva	2023	2022
1. Eigenkapital	**182.219.208,86**	**183.662.692,39**
1.1 Allgemeine Rücklage	**144.254.958,20**	**144.749.482,32**
1.1.1 ohne Bindung	144.254.958,20	144.749.482,32
direkt gegen das Eigenkapital gebuchte Vermögensänderungen: 494.524,12 €		
1.2 Sonderrücklagen	**3.260.748,00**	**3.260.748,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**35.652.462,07**	**34.686.441,39**
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Kreishaushalt	**-948.959,41**	**966.020,68**
2. Sonderposten	**72.493.033,66**	**73.065.308,65**
2.1 für Zuwendungen	**57.473.196,15**	**58.015.204,25**
2.2 für Beiträge	**0,00**	**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich	**5.029.502,32**	**6.446.297,79**
2.4 Sonstige Sonderposten	**9.990.335,19**	**8.603.806,61**
3. Rückstellungen	**265.240.874,94**	**260.265.470,51**
3.1 Pensionsrückstellungen	**222.596.338,00**	**222.183.915,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**9.116.968,03**	**9.325.764,86**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**0,00**	**0,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	**33.527.568,91**	**28.755.790,65**
4. Verbindlichkeiten	**37.872.515,54**	**39.947.403,99**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.926.119,18**	**3.113.619,18**
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	2.926.119,18	3.113.619,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**173.706,82**	**185.406,82**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**126.278,30**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.478.065,01**	**6.802.689,81**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**13.668.547,26**	**15.157.800,67**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**5.516.680,10**	**6.435.065,07**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**7.109.397,17**	**8.126.544,14**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.923.688,16**	**1.145.745,62**
Bilanzsumme:	**561.749.321,16**	**558.086.621,16**

Mettmann, den 03.06.2024

Thomas Hendele
Landrat

Aufgestellt:

Christian Schölzel
Kreiskämmerer

Anhang
zum Jahresabschluss

Kreis Mettmann

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2023

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 2023 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. Am 28. Februar 2024 hat der Landtag in NRW das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet. Das Gesetz gilt in wesentlichen Teilen bereits zum 31.12.2023 und wirkt sich somit auf die Jahresabschlusserstellung 2023 aus.

Im Anhang ist 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 2023 betreffend enthält die Verordnung die Regelung, bei entsprechenden Voraussetzungen eine Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit zu aktivieren. Die Bewertung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CUIG).

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

Der Kreistag hat am 13.12.2021 eine Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 beschlossen. Diese wurde durch die am 27.03.2023 beschlossene Nachtragssatzung geändert.

Mit dem Nachtrag 2023 wurde mit Erträgen i.H.v. 730,1 Mio. € und Aufwendungen i.H.v. 747,6 Mio. € ein Ergebnis von -17,5 Mio. € beschlossen. Der Umlagesatz der kreisangehörigen Gemeinden wurde durch die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 von 32,72 v.H. auf 28,75 v. H. der geltenden Bemessungsgrundlagen herabgesetzt. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hat die durch den Kreistag beschlossene Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Kreises Mettmann und ihre Anlagen mit Verfügung vom 14.06.2023 zur Kenntnis genommen und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis von -948.959 € ab. Die Abweichung zum geplanten Haushaltsergebnis i.H.v. -17.499.887 € entspricht 16.550.928 €. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2023 in Höhe von -25.468.451 €, der die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 enthält, beträgt 24.519.492 €.

Die durch die Corona-Pandemie und durch den Krieg gegen die Ukraine tatsächlich entstandenen Belastungen des Kreises wurden ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses über die Bilanzierungshilfe isoliert. Für das Jahr 2023 hat der Kreis Mettmann einen zu isolierenden Corona-Schaden in Höhe von 2.616.471,14 € und einen durch den Ukrainekrieg entstandenen Schaden in Höhe von 5.472.409,34 € ermittelt.

Insgesamt beträgt der im Jahresabschluss 2023 zu isolierende Schaden demnach 8.088.880,48 €.

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

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 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 948.959 € ab. In der ursprünglichen Planung war für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von 17.499.887 € vorgesehen. Daraus resultiert eine Ansatzunterschreitung von 16.550.928 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, welcher die Ermächtigungsübertragungen aus 2022 enthält, ergibt sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 24.519.492 €.

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 2023 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	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.105	16.105	16.110	5	0,03%
Zuwendungen, allg. Umlagen	456.675	456.675	468.296	11.621	2,54%
Sonstige Transfererträge	2.832	2.832	6.683	3.852	136,01%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.838	42.838	43.376	538	1,26%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240	7.240	5.535	-1.705	-23,55%
Kostenerstattungen und -umlagen	171.379	171.379	177.846	6.466	3,77%
Sonstige ordentliche Erträge	14.204	14.204	24.255	10.051	70,77%
Aktivierte Eigenleistungen	265	265	18	-246	-93,14%
Ordentliche Erträge	711.537	711.537	742.119	30.582	4,30%
Personalaufwendungen	-101.445	-101.445	-101.703	-257	0,25%
Versorgungsaufwendungen	-13.453	-13.453	-12.543	910	-6,77%
Sach- und Dienstleistungen	-73.016	-76.734	-75.692	1.042	-1,36%
Bilanzielle Abschreibungen	-7.920	-7.920	-10.541	-2.621	33,10%
Transferaufwendungen	-393.489	-395.647	-382.015	13.632	-3,45%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.145	-160.238	-169.682	-9.444	5,89%
Ordentliche Aufwendungen	-747.468	-755.437	-752.175	3.261	-0,43%
Ordentliches Ergebnis	-35.932	-43.900	-10.057	33.843	-77,09%

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2023 zeigt, dass sich das **Ordentliche Ergebnis** um rd. 33,8 Mio. € verbessert hat. Diese Summe ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 30,6 Mio. € und aus Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.

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

- den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** (+ 11,6 Mio. €),
- den **Sonstigen Transfererträgen** (+ 3,9 Mio. €),
- den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+ 0,5 Mio. €),
- den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (- 1,7 Mio. €),
- den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+ 6,5 Mio. €),
- den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+ 10,1 Mio. €)
- den **aktivierten Eigenleistungen** (- 0,2 Mio. €).

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

- den **Personalaufwendungen** (+ 0,3 Mio. €),
- den **Versorgungsaufwendungen** (- 0,9 Mio. €),
- den **Sach- und Dienstleistungen** (- 1 Mio. €),
- den **Bilanziellen Abschreibungen** (+ 2,6 Mio. €),
- den **Transferaufwendungen** (- 13,6 Mio. €) und bei
- den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+ 9,4 Mio. €).

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

2.1.1 Ordentliche Erträge

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 Mehrerträge in Höhe von rd. 11,6 Mio. € aus.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Zuwendungen, allg. Umlagen	456.675	456.675	468.296	11.621	2,54%
Zuweisungen und Zuschüsse	9.633	9.633	19.602	9.968	103,47%
Allgemeine Umlagen	438.632	438.632	440.144	1.512	0,34%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	8.409	8.409	8.550	141	1,67%

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen mit einem Ergebnis von rd. 19,6 Mio. € um rd. 10 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Diese Mehrerträge resultieren v.a. aus ungeplanten Bundeszuweisungen i.H.v. 6,9 Mio. € (Finanzierung der Mehrbelastung durch Geflüchtete aus der Ukraine) sowie ungeplanten Landeszuweisungen (v.a. Zuweisungen im Zusammenhang mit den Schulen des Kreises: Ausstattungsoffensive, OGS-Helferprogramm) i.H.v. 2,7 Mio. €.

Auch die allgemeinen Umlagen liegen mit 440,1 Mio. € um 1,5 Mio. € über der Planung i.H.v. 438,6 Mio. € für 2023. Dies liegt v.a. an einer Steigerung im Bereich Förderschulen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen mit rd. 8,6 Mio. € um rd. 0,1 Mio. € über dem geplanten Ansatz i.H.v. 8,4 Mio. €.

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

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Sonstige Transfererträge	2.832	2.832	6.683	3.852	136,01%
Ersatz von Leistungen a. Einrichtungen	1.115	1.115	1.694	579	51,91%
Ersatz von Leistungen i. Einrichtungen	1.097	1.097	1.672	575	52,43%
Andere sonstige Transfererträge	620	620	3.318	2.698	435,11%

Das Ergebnis liegt mit rd. 3,9 Mio. € über dem Planansatz.

Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,6 Mio. € aufweist, der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, bei denen Mehrerträge i.H.v. 0,6 Mio. € zu verzeichnen sind sowie andere sonstige Transfererträge, die sich um 2,7 Mio. € erhöhen. Die Steigerung der anderen sonstigen Transfererträge ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden.

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 Gebührenausgleich sowie die sonstigen zweckgebundenen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. € auf.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.838	42.838	43.376	538	1,26%
Verwaltungsgebühren	9.723	9.723	11.139	1.415	14,55%
Benutzungsgebühren	31.458	31.458	30.648	-810	-2,57%
Zweckgebundene Ausgaben	107	107	40	-67	-62,78%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaus-gleich	1.549	1.549	1.549		0,00%

Die Verwaltungsgebühren schließen mit einem um 1,4 Mio. € besseren Ergebnis ab. Die Mehrerträge verteilen sich auf verschiedene Gebührenarten. Die größten Verbesserungen sind auf den Bereich der Verkehrssicherheit (0,6 Mio. €, vornehmlich im Zusammenhang mit gestiegenen Gebühreneinnahmen im Bereich der Zulassung von Großraum- und Schwertransportern) sowie auf die Gebühren bei der Einbürgerung (0,2 Mio. €) im Zusammenhang mit dem erhöhten Aufkommen von Geflüchteten zurückzuführen.

Die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Notarztversorgung" und „Abfallentsorgung" liegen um 0,8 Mio. € unter dem Planansatz. Von den Benutzungsgebühren entfallen allein rd. 20,9 Mio. € (annähernd Planansatz) auf die Abfallentsorgung. Der Minderertrag im Bereich der Gebührenhaushalte i.H.v. 0,8 Mio. € ist dem Notarzt-Gebühren-Haushalt zuzuschreiben. Im Rahmen der Abrechnung der Gebührenhaushalte werden etwaige Mehr- oder Mindererträge für einen zukünftigen Ausgleich abgerechnet.

Für das Jahr 2023 wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant. Im Ergebnis liegen diese Erträge auf dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sie fallen in 2023 um rd. 1,7 Mio. € niedriger aus als geplant.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240	7.240	5.535	-1.705	-23,55%
Mieten und Pachten	2.760	2.760	2.691	-70	-2,52%
Erlöse aus Verkauf	4.038	4.038	2.588	-1.450	-35,90%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441	441	256	-186	-42,06%

Die Mieten und Pachten liegen mit rd. 2,7 Mio. € annähernd auf dem geplanten Niveau.

Die unterplanmäßigen Verkaufserlöse gehen überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt zurück. In diesem Bereich waren im Jahr 2023 stark gefallene Altpapierpreise zu verzeichnen, die sich ertragsseitig negativ auswirkten. Im Vorjahr waren die Altpapierpreise wiederum stark gestiegen.

Kostenerstattungen und -umlagen

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

Es sind Mehrerträge von insgesamt rd. 6,5 Mio. € zu verzeichnen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Kostenerstattungen und -umlagen	171.379	171.379	177.846	6.466	3,77%
Kostenerstattungen und -umlagen	88.634	88.634	92.515	3.881	4,38%
Leistungsbeteiligungen SGB II	82.746	82.746	85.331	2.585	3,12%

Die Mehrerträge setzen sich v.a. aus rd. 4,7 Mio. € an Personalkostenerstattungen des Bundes der Gemeinden und des Jobcenters zusammen. Dagegen laufen Mindereinnahmen bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter (-1,5 Mio. €). Bei der Grundsicherung im Alter vermindern sich die Transferaufwendungen entsprechend. Weitere Sachverhalte der Kostenerstattungen und –umlagen summieren sich auf Mehrerträge i.H.v. 0,7 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,6 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen. Diese wiederum sind auf höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen. Sowohl die Kostenerstattungen als auch die Transferaufwendungen im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft wurden in der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

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.

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 10,1 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	14.204	14.204	24.255	10.051	70,77%
Verwarn- und Bußgelder	7.502	7.502	8.482	979	13,06%
Sonstige ordentliche Erträge			218	218	-
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.650	6.650	13.618	6.968	104,79%
Andere sonstige ordentliche Erträge	52	52	1.937	1.886	3658,35%

Die Mehrerträge ergeben sich insgesamt aus Mehrerträgen im Bereich der nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge i.H.v. 7 Mio. €, im Bereich der Verwarn- und Bußgelder i.H.v. 1 Mio. € sowie 1,9 Mio. € bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen und 0,2 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die Erträge im Bereich der Verwarn- und Bußgelder lagen ca. 1 Mio. € über dem Planansatz. Diese setzen sich aus Steigerungen von 0,8 Mio. € bei den Bußgelderträgen, 0,1 Mio. € bei den Zwangsgeldern und 0,1 Mio. € bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen zusammen.

Die nicht zahlungswirksamen Mehrerträge in Höhe von rd. 7 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung nicht benötigter sonstiger Rückstellungen v.a. für:

- Pensions- und Beihilferückstellungen (zumeist von verstorbenen Mitarbeitern) sowie Zuwächsen aus der buchhalterischen Abwicklung von Dienstherrenwechseln (3,9 Mio. €); diese Erträge sind im Kontext mit den korrespondierenden Aufwendungen unter Position 2.1.2 (Ordentliche Aufwendungen - Personal- und Versorgungsaufwendungen) zu betrachten
- sonstige Rückstellungen (1,6 Mio. €)
- Auflösung von Wertberichtigungen (0,5 Mio. €)
- SoPo-Auflösung Sachschenkungen (0,3 Mio. €)
- Weitere Sachverhalte (0,7 Mio. €)

Aktivierte Eigenleistungen

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

Die Erträge in Zusammenhang mit der Erstellung von Baumaßnahmen betragen 18 T€.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Aktivierte Eigenleistungen	265	265	18	-246	-93,14%

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen
Sie beinhalten die Besoldung und Vergütung, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.
Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt annähernd auf dem Planansatz, wobei sich Verschiebungen auf Sachkontenebene ergeben.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	-101.445	-101.445	-101.384	61	-0,06%
Besoldung und Vergütung	-85.427	-85.427	-89.761	-4.334	5,07%
Beihilfen	-1.612	-1.612	-1.677	-65	4,06%
Zuführung zu Rückstellungen	-14.406	-14.406	-9.946	4.461	-30,96%

Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 4,3 Mio. € (5,07 %) über den geplanten Ansätzen.

Die laufenden Aufwendungen für Beihilfen liegen annähernd auf dem Planansatz.

Die Zuführungen zu Rückstellungen betreffen v.a. die Themen Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden. Insgesamt beträgt der Zuführungsaufwand 9,9 Mio. €. Es ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 4,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz.
Die in dieser Gesamtgröße enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte i.H.v. 9,2 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 Minderaufwendungen in Höhe von etwa 0,9 Mio. € festzustellen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Versorgungsaufwendungen	-13.453	-13.453	-12.543	910	-6,77%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.641	-10.641	-10.251	390	-3,67%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.812	-2.812	-2.292	520	-18,49%

Insgesamt ist jedoch zu beachten, dass diesen Entwicklungen Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) gegenüberstehen. Diese werden aus der Auflösung nicht benötigter Pensionsrückstellungen 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 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. Werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen isoliert betrachtet, ist eine Ansatzüberschreitung von rd. 0,2 Mio. € festzustellen. Sofern die überplanmäßigen Erträge i.H.v. rd. 10,3 Mio. € im Rahmen einer Netto-Betrachtung berücksichtigt werden, wird deutlich, dass sich eine Ansatzunterschreitung i.H.v. rd. 10,6 Mio. € ergibt.

Hinzu kommt allerdings, dass im Personalbereich sowohl pandemiebedingte als auch durch den Krieg gegen die Ukraine bedingte Personalaufwendungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden. Insgesamt führen diese Entwicklungen zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. 0,9 Mio. €

Pensionsrückstellungen

Zuführung und Auflösung Pensionsrückstellungen	Plan 2023	Ist 2023
	T€	T€
Erträge	4.778	8.592
Aufwand für Aktive und 107b (Erstattung für ehemalige Beamte des Kreises)	11.205	7.983
Aufwand - Versorgungsempfänger	10.641	10.251
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**17.068**	**9.642**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**7.427**	

Beihilferückstellungen

Zuführung und Auflösung Beihilferückstellungen	Plan 2023	Ist 2023
	T€	T€
Erträge	1.504	2.447
Aufwand für Aktive	2.902	1.490
Aufwand für Versorgungsempfänger	2.812	2.292
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**4.210**	**1.335**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**2.874**	

Übrige Personalaufwendungen

Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubsrückstellungen	Plan 2023	Ist 2023
	T€	T€
Erträge (ohne Corona-Isolierung)	17.000	22.569
Aufwand für Aktive	87.339	92.656
Netto-Aufwand (Aufwand ./. Erträge)	**70.339**	**70.088**
Abweichung Netto-Aufwand (Ist ./. Plan)	**251**	

Zusammenfassung

Netto-Aufwand (Ist ./. Plan) für:	Ist 2023
	T€
Pensionsrückstellungen	7.427
Beihilferückstellungen	2.874
Tarifentgelte, Besoldung, Beihilfen, Überstd.-Urlaubs-rückstellungen	**251**
Ordentliches Personalergebnis	**10.552**
Außerordentliche Erträge (Corona- und Ukrainebilan-zierungshilfe)	**925**
Außerordentliches Ergebnis	**11.477**

Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand reduziert sich saldiert um rd. 1 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen sowie den Erstattungen an Dritte.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Sach- und Dienstleistungen	-73.016	-76.734	-75.692	1.042	-1,36%
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-8.559	-10.724	-5.292	5.432	-50,65%
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	-3.788	-4.680	-3.511	1.170	-24,99%
Erstattung an Dritte (lfd. Verwaltung)	-23.279	-23.283	-25.072	-1.789	7,69%
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-8.929	-8.929	-8.760	169	-1,89%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.096	-2.495	-2.026	469	-18,78%
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.706	-1.714	-1.570	144	-8,42%
Sonstige Sachleistungen	-2.119	-2.369	-2.609	-240	10,15%
Sonstige Dienstleistungen	-22.540	-22.540	-26.851	-4.311	19,13%

Veränderungen haben sich in Höhe von ca. -5,4 Mio. € bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ergeben.

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

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. 1,8 Mio. € über dem Planansatz.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. € angefallen. Hierbei handelt es sich insbesondere um gestiegene Reinigungskosten (0,3 Mio. €) sowie Steuern und Abgaben für Immobilien (0,2 Mio. €) welchen Minderaufwendungen für die Heizkosten (-0,3 Mio. €) und Stromkosten (-0,4 Mio. €) gegenüberstehen.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens führt zu Minderaufwendungen von rd. 0,5 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen für die Softwarepflege und die Wartung von Hardware im IT-Bereich (-0,1 Mio. €) sowie niedrigere Aufwendungen im Bereich des sonstigen beweglichen Vermögens der Leitstelle (-0,4 Mio. €) zurückführen lassen.

Der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt ca. 0,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Die sonstigen Sachleistungen liegen mit rd. 0,2 Mio. € über dem Planansatz. Diese Abweichung ist auf Mehraufwendungen bei der Statistikstelle, dem Veterinärwesen sowie beim Wohnverbund für behinderte Erwachsene zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen i.H.v. rd. 4,3 Mio. € ergeben sich v.a. aufgrund einer unterjährigen Aufwandsverschiebung bei den Schülerfahrkosten (vgl. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen) i.H.v. insgesamt 5 Mio. €. Gegen diesen Mehraufwand laufen Verbesserungen bei der Altholzverwertung (0,2 Mio. €) sowie der Bioabfallkompostierung (0,4 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 2,6 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Bilanzielle Abschreibungen	-7.920	-7.920	-10.541	-2.621	33,10%

Grundsätzlich bleibt die genaue Höhe der Abschreibungen schwer zu prognostizieren. Dies hängt nicht zuletzt mit zum Planungszeitpunkt nicht bekannten Maßnahmen, verschobenen Fertigstellungsterminen und verschobenen Aktivierungsterminen bei Investitionen zusammen. Im Jahr 2023 liegen die Istwerte um rd. 2,6 Mio. € über der Haushaltsplanung 2023. Dies liegt v.a. an für drei Jahre rückwirkenden außerplanmäßigen Abschreibungen für den Masterplan Schulen.

Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen wird der Ansatz um 13,6 Mio. € unterschritten.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrieben T€	T€	T€	%
Transferaufwendungen	-393.489	-395.647	-382.015	13.632	-3,45%
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	-57.833	-59.991	-53.883	6.108	-10,18%
Sozialtransferaufwendungen	-127.873	-127.873	-120.349	7.524	-5,88%
Allgemeine Umlagen	-207.783	-207.783	-207.783		0,00%

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke werden im Wesentlichen für die Umlage an den Zweckverband VRR (15,7 Mio. €), die Umlage für das kommunale Rechenzentrum Niederrhein (8,9 Mio. €), für Aufgaben im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Leistungskontrakte Sozialpsychiatrie, Zahngesundheit etc.) und für Aufgaben im Bereich der Wohlfahrtspflege (Pflegewohngeld, ambulante Pflegeeinrichtungen, Seniorentreffs, Beratungsstellen) mit einem Gesamtvolumen i.H.v. rd. 29,3 Mio. €, geleistet. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke kam es zu einer Planunterschreitung i.H.v. rd. 6,1 Mio. €. Dies liegt v.a. an einer Aufwandsverschiebung im Bereich der Umlage Zweckverband VRR (4 Mio. €). Dieser Aufwand wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten den Verpflichtungsrückstellungen zugeführt. Weiterhin fallen die Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (2 Mio. €) niedriger aus. In der Hauptsache liegt dies an nicht verausgabten Mitteln für das Klimaschutzmanagement.

Zwischen den verschiedenen Leistungen im Rahmen der Sozialtransferaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 7,5 Mio. € und damit 5,88 % des Ansatzes.

Die wesentlichsten Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen betreffen folgende Bereiche:

- Produkt 05.01.01 „Beratung und Leistung bei Behinderung" Minderaufwendungen 2,7 Mio. €
- Produkt 05.02.02 „Hilfen zum Lebensunterhalt a.E." Minderaufwendungen 0,4 Mio. €
- Produkt 05.02.05 „Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V" Minderaufwendungen 2,6 Mio. €
- Produkt 05.02.01 „Heimleistungen" Minderaufwendungen 1,1 Mio. €
- Produkt 05.05.01 „Behindertenkoordination Beratungsdienst" Minderaufwendungen 0,1 Mio. €
- Produkt 05.02.04 „Grundsicherung a.E." Minderaufwendungen 0,6 Mio. €
- Produkt 05.04.01 „Bildungs- und Teilhabepaket" Minderaufwendungen 1,7 Mio. €

Mehraufwendungen sind hauptsächlich in folgenden Produkten entstanden:

- Produkt 05.02.03 „Hilfe bei Pflegebedürftigkeit" Mehraufwendungen 0,9 Mio. €
- Produkt 05.03.01 Kommunale Leistungen SGB II Mehraufwendungen 0,8 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 2023 mit 207,8 Mio. € rd. 28 % des Gesamtvolumens des Kreishaushaltes ausmacht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden Mehraufwendungen von rd. 9,4 Mio. € ausgewiesen.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant T€	fortgeschrie-ben T€	T€	T€	%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.145	-160.238	-169.682	-9.444	5,89%
Sonstige Personalaufwendungen	-2.601	-2.792	-2.272	520	-18,62%
Gesundheitsförderung (Abbildung der Corona-Maßnahmen	-5.078	-5.078	-1.203	3.875	-76,30%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	-13.322	-13.530	-8.593	4.936	-36,48%
Geschäftsaufwendungen	-10.828	-12.239	-8.761	3.479	-28,42%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.922	-1.922	-1.222	700	-36,42%
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	-121.583	-121.583	-127.398	-5.815	4,78%
Wertveränderung Vermögen	-377	-377	-2.727	-2.350	623,80%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.435	-2.717	-17.505	-14.788	544,23%

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 Aus- und Fortbildung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte ergeben.

Die Corona Maßnahmen (Gesundheitsförderung) verursachen Minderaufwendungen i.H.v. rd. 3,9 Mio. €. Diese Verbesserung wird im Rahmen der Berechnung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten sind um 4,9 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. Hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um eine Aufwandsverschiebung bei den Schülerfahrkosten (4,6 Mio. €). Diese wurden unterjährig unter Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verbucht.

Die Geschäftsaufwendungen fallen um rd. 3,5 Mio. € geringer aus. Dies liegt v.a. daran, dass deutlich weniger Geringwertige Wirtschaftsgüter (-2,1 Mio. €) angeschafft wurden als geplant. Weiterhin ergeben sich Einsparungen in den Bereichen der IT-Dienstleistungen sowie der Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Für den Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind Minderaufwendungen (0,7 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung im SGB II (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 5,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Diese Aufwandssteigerung wird im Rahmen der Bilanzierungshilfe berücksichtigt.

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

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

Bei den weiteren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Mehraufwendungen von rd. 14,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren v.a. aus den Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Zuführung zu Verpflichtungsrückstellungen i.H.v. 12,1 Mio. € und Zuführung Deponien und Altlasten i.H.v. 0,8 Mio. €), welche im Haushalt nicht geplant werden.

2.2 Finanzergebnis

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

Das Finanzergebnis ist um 0,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Es liegt somit deutlich über dem Planniveau. Dies liegt vor allem an dem Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und den hiermit verbundenen Mehreinnahmen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten i.H.v. 0,7 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Zinserträge	1	1	708	707	70749,90%
Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	338	338	325	-12	-3,69%
Finanzerträge	339	339	1.034	695	205,05%
Sonstige Finanzaufwendungen	120	120	15	-105	-87,59%
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	120	120	15	-105	-87,59%
Finanzergebnis	219	219	1.019	800	366,06%

2.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliches Ergebnis	-35.932	-43.900	-10.057	33.843	-77,09%
Finanzergebnis	219	219	1.019	800	366,06%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.713	-43.682	-9.038	34.644	-79,31%

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. -9,0 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 34,6 Mio. €.
Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung geführt haben, wurden in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

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

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) hat das Land den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, nicht nur die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge im Jahresabschluss zu isolieren, sondern auch die durch den Krieg in der Ukraine entstandenen Belastungen entsprechend zu berücksichtigen.

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

Im Jahr 2023 wurden 2,6 Mio. € als coronabedingter Schaden ermittelt und isoliert. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um die Sach- und Personalkosten für den Betrieb der Probeentnahme–und Impfstellen sowie der Corona-Abteilung des Kreisgesundheitsamtes.

Der Kreis Mettmann hat für den Betrieb dieser Einrichtungen Kostenerstattungen vom Land und der kassenärztlichen Vereinigung erhalten. Diese Erstattungen in Gesamthöhe von rd. 1,3 Mio. € wurden den coronabedingten Mehraufwendungen und Minderträgen in Höhe von rd. 4,0 Mio. € gegenübergestellt. Somit beläuft sich der tatsächliche coronabedingte Schaden im Jahr 2023 auf 2.616.471,14 €.

Der seit dem 24.02.2022 andauernde Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehende Aufnahme und Unterbringung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen stellte die Kreisverwaltung auch im Jahr 2023 vor eine außergewöhnliche Herausforderung. Zur Minderung der finanziellen Belastung wurden den Kommunen auch im Jahr 2023 Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Der Kreis erhielt Bundesmittel i.H.v. rd. 6,9 Mio. €. Wie schon im Vorjahr, dienen diese Mittel zur Verausgabung für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Bis zum Ablauf des Jahres 2023 konnten

von den zur Verfügung gestellten Bundesmittel lediglich 4,8 Mio. € zweckkonform verwendet werden. Die restlichen Mittel dienen der Verausgabung im Jahr 2024.

Durch die allgemeine Erhöhung der Verbraucherpreise um durchschnittlich 5,9 % gegenüber dem Vorjahr, stiegen die Belastungen des Kreises stark an. Diese Kostensteigerungen spiegeln sich insbesondere im Sozialbereich wider. Im Jahr 2023 stiegen die ukrainebedingten Kosten der Unterkunft, die Heim-und Bestattungskosten, die Krankenhilfe, die Leistungen für Bildung und Teilhabe und die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen auf 10,8 Mio. € an.

Ein weiterer Kostentreiber waren die gestiegenen Strom-und Heizkosten für die Verwaltungsgebäude.
Hier stiegen die Kosten um 1,4 Mio. €. Weitere Kosten in Höhe von 0,2 Mio. € sind für den Personaleinsatz von vier Unterstützungskräften (0,15 Mio. €), erhöhte Kosten für die Bundesdruckerei (0,035 Mio. €) und einigen Beschaffungsmaßnahmen entstanden.

Damit beträgt der ukrainebedingte zu isolierende Schaden insgesamt 5.472.409,34 € für 2023.
Das außerordentliche Ergebnis beträgt somit insgesamt 8.088.880,49 €.

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

Die Verbesserungen des Jahresergebnisses durch die Bilanzierungshilfe führen in 2023 zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. rd. 8,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echte Verbesserung", da ab dem Jahr 2026 Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen sind.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Außerordentliches Ergebnis	1.864	18.213	8.088	-10.125	-55,59%

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ab. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2023 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 24,5 Mio. €. Wie die vorstehenden Ausführungen darlegen, resultiert diese Verbesserung gegenüber der Planung hauptsächlich aus den um rd. 30,6 Mio. € höheren ordentlichen Erträgen, den um rd. 3,3 Mio. € niedrigeren ordentlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Erträgen im Rahmen der Bilanzierungshilfen, die ca. 10,1 Mio. € niedriger ausfallen als geplant. Weiterhin lag das Finanzergebnis im Jahr 2023 ca. 0,8 Mio. € über dem Planansatz.

Im Personalbudget sind erhebliche Mehrerträge i.H.v. 10,3 Mio. € angefallen, welche überwiegend aus nicht planbaren Abweichungen im Bereich der Pensions- und Beihilfesachverhalte resultieren. Es musste festgestellt werden, dass einige Versorgungsempfänger vor der statistisch berechneten Lebenserwartung verstorben sind, was zu einer Reduzierung der bestehenden Rückstellungen führt. Zusätzlich wurde im Jahr 2023 entgegen der Vorjahre keine Besoldungserhöhung wirksam, wodurch der Zuführungsbedarf zu den Rückstellungen erheblich gemindert wurde. Bei Gesamtbetrachtung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der entsprechenden Erträge ergibt sich eine Unterschreitung des Personalbudgets von 10,6 Mio. €.

Anzumerken ist zudem, dass in Höhe von rd. 10,6 Mio. € Ermächtigungen von 2023 nach 2024 übertragen werden, die zwar in 2023 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 2024 führen werden.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider.
Sie setzt sich aus dem Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**, dem Saldo aus **Investitionstätigkeit** und dem Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** zusammen.

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge-schrieben T€	davon EÜ aus 2022	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.105		16.110	5	0,03%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.266		459.329	11.063	2,47%
Sonstige Transfereinzahlungen	2.832		3.830	998	35,25%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.193		37.132	-4.061	-9,86%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269		5.451	-1.818	-25,01%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.635		175.141	3.507	2,04%
Sonstige Einzahlungen	7.576		9.769	2.193	28,95%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326		1.037	712	218,72%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.200		707.799	12.599	1,81%
Personalauszahlungen	-87.039		-90.067	-3.028	3,48%
Versorgungsauszahlungen	-7.848		-11.028	-3.180	40,51%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.696	-8.409	-75.931	6.766	-8,18%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-120		-15	105	-87,59%
Transferauszahlungen	-402.275	-8.786	-387.904	14.371	-3,57%
Sonstige Auszahlungen	-162.374	-4.336	-157.208	5.166	-3,18%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.353	-21.531	-722.153	20.200	-2,72%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.153	-21.531	-14.354	32.800	-69,56%

Der negative Saldo von rd. 14,4 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. 32,8 Mio. €.
Ausschlaggebend hierfür sind Minderauszahlungen in Höhe von rd. 20,2 Mio. € und Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 12,6 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 2023 zuzurechnenden Aufwendungen nicht mehr in 2023, sondern erst in 2024 zur Auszahlung kommen. Dies zeigt sich auch an den gegenüber der Ergebnisrechnung wesentlich höheren Ermächtigungsübertragungen i.H.v. rd. 40,1 Mio. € in das Jahr 2024.

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. 7,8 Mio. €.

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge-schrieben T€	davon EÜ aus 2022	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725		7.066	340	5,06%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1		15	15	2900,20%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			34.400	34.400	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	22		14	-8	-38,25%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748		41.494	34.746	514,93%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.317	-6.267	-145	6.173	-97,71%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.495	-2.707	-3.664	10.831	-74,72%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.101	-4.771	-4.925	4.176	-45,88%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124		-25.018	-24.894	20019,10%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.038	-13.745	-33.752	-3.714	12,37%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.290	-13.745	7.742	31.032	-133,24%

Die Veränderungen ergeben sich im Ein- und Auszahlungsbereich. Im Einzahlungsbereich bestehen v.a. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen i.H.v. rd. 0,3 Mio. € sowie ungeplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen i.H.v. rd. 34,4 Mio. €. Diese stammen v.a. aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren (Festgeld Laufzeit < 1 Jahr) i.H.v. rd. 22 Mio. € sowie der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen i.H.v. rd. 12 Mio. € (Festgeld > 1 Jahr).
Geplante Baumaßnahmen von rd. 10,8 Mio. € haben sich verzögert und werden in den kommenden Jahren umgesetzt. Zudem lag der Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen mit insgesamt rd. 10,3 Mio. € unter den Planwerten. Der Erwerb von Finanzanlagen liegt rd. 24,9 Mio. € über dem Planansatz. Diese Differenz resultiert aus dem Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten (Festgeld < 1 Jahr).

Auch hier sind wieder Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres verausgabt worden, während Ermächtigungen des aktuellen Jahres i.H.v. rd. 40,1 Mio. € ins Folgejahr übertragen werden.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge-schrieben T€	davon EÜ aus 2022	T€	T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.153	-21.531	-14.354	32.800	-69,56%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.290	-13.745	7.742	31.032	-133,24%
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.443	-35.276	-6.611	63.832	-90,61%

Als Finanzmittelfehlbetrag wird ein Betrag in Höhe von -6,6 Mio. € ausgewiesen, der sich aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -14,3 Mio. € und aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 7,7 Mio. € zusammensetzt.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung	
	fortge-schrieben T€	davon EÜ aus 2022	T€	T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Aufnahme von Liquiditätskrediten	100		18.045	17.945	17945,29%
Tilgung und Gewährung von Darlehen / Tilgung von Liquiditätskrediten	-100		-18.042	-17.942	17941,90%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			3	3	0,00%

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus den Aufnahmen und Rückzahlungen von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität zusammen. Im Jahr 2023 sind insgesamt rd. 18 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Dies liegt vor allem an den aufgenommenen Liquiditätskrediten von Kreditinstituten i.H.v. rd. 17,9 Mio. €. Dies wurde aufgrund eines kurzfristigen Liquiditätsengpasses und der Bindung übriger Gelder in Festgeldanlagen notwendig. Die Summe der aufgenommenen Liquiditätskredite von Kreditinstituten liegt innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrags i.H.v. 90 Mio. €.

3.5 Zusammenfassung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt bei einem Anfangsbestand von 27,9 Mio. € mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 8,9 Mio. € ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich um 6,6 Mio. €. Bei den fremden Mandanten ergibt sich eine Verringerung um 2,3 Mio. €. Die liquiden Mittel belaufen sich auf nunmehr rd. 19 Mio. €.

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

- Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 in Höhe von 40,1 Mio. €
- Mittel des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt i.H.v. 5 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 19.048.736,22 € aus.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2023

Vorbemerkungen

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

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der gesonderte Posten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit enthält die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen. Die Bilanzierungshilfe stellt einen fiktiven Vermögenswert dar.
Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CUIG gebildet. Die ermittelten Schäden setzen sich folglich aus den buchhalterisch separat erfassten Sachverhalten sowie den nicht separat gebuchten, aber trotzdem genau ermittelten Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren und Mehraufwendungen für Personal zusammen. Für die durch den Ukrainekrieg bedingten Belastungen wurden, da wo es möglich und sinnvoll war, gesonderte Kontierungsobjekte in SAP eingerichtet, um die genauen Schäden ebenfalls separat ermitteln zu können. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie das eingesetzte Personal wurden gesondert ermittelt. In gleicher Höhe werden in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge ausgewiesen.

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

Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von 9.090.191,94 € isoliert. Für die Jahre 2021 und 2022 erhöhten sich die Corona-Schäden um 10.127.371,43 € und 502.934,80 €. In 2023 wurden letztmalig 2.616.471,15 € berücksichtigt. Die Corona-Schäden belaufen sich damit insgesamt auf 22.336.969,32 €.
In 2022 wurde zudem erstmals von der Bilanzierungshilfe für Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine Gebrauch gemacht. Hierfür wurden in 2022 Schäden in Höhe von 2.356.575,20 € ermittelt und eingestellt. In 2023 wurden noch einmal 5.472.409,35 € berücksichtigt.
Zum 31.12.2023 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag in Höhe von 30.165.953,86 € (VJ 22.077.073,37 €).

1. ANLAGEVERMÖGEN

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

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 2023 wurden Softwareprodukte und Lizenzen mit einem Gesamtwert von rund 95.048,54 € beschafft und aktiviert.
Der Wertansatz für immaterielle Vermögensgegenstände ist insgesamt rückläufig und beträgt zu Jahresende 2.511.119,36 € (VJ 2.944.982,89 €).

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.

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 2023 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 346.565,18 € für verspätete Aktivierungen erfolgt.

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

Insgesamt beläuft sich der Wertansatz für das Sachanlagevermögen auf 286.499.149,45 € (VJ 286.388.172,27 €).

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 3.324.069,79 € (VJ 2.994.508,22 €) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr minimal angestiegen.

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

1.2.1.1 Grünflächen

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

Außerdem sind in dieser Bilanzposition auch Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Grundstücken berücksichtigt, wie beispielsweise Zaunanlagen. In 2023 wurden hier u.a. im Zuge der verspäteten Aktivierung des Steinzeitspielplatzes Spielplatzflächen mit 487.688,63 € und Zaunanlagen mit einem Gesamtwert von 15.668,90 € errichtet. Der Wert der Grünflächen beträgt insgesamt 1.831.142,41 € (VJ 1.503.349,18 €).

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 275.057,22 € (VJ 273.288,88 €).
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 2023 wurde eine neue Schutzhütte mit einem Wert von 7.062 € errichtet.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

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

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 171.870.591,96 € (VJ 174.965.310,36 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Gebäudewert in €	Bodenwert in €	Summe 31.12.2023	Summe 31.12.2022
Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.069.033,09	542.130,11	4.611.163,2064.04	4.684.927,21
Schulen	64.044.324,09	13.062.092,39	77.106.416,48	78.731.798,86
Wohnbauten[1]	9.351.628,42	21.562.187,12	30.913.815,54	31.429.960,16
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.998.436,46	12.240.760,28	59.239.196,74	60.118.624,13
Summe	**124.463.422,06**	**47.407.169,90**	**171.870.591,96**	**174.965.310,36**

In allen Bereichen sind Rückgänge zu verzeichnen, welche ausschließlich durch Abschreibungen begründet sind.

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 76.849.755,60 € (VJ 73.969.864,86 €).

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 Land[2] und im planungsrechtlichen Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland angesetzt; als Mindestbetrag aber ist 1,00 € pro Quadratmeter zu Grunde gelegt worden.
Der Ackerlandwert lag zum Eröffnungsbilanzstichtag im Kreis Mettmann im Mittel bei 3,85 €/qm, so dass im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich 1,00 €/qm in Ansatz gebracht worden ist. Die Spanne im planungsrechtlichen Innenbereich lag zwischen 21,50 €/qm und 33,00 €/qm.

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.

[1] In dieser Bilanzposition sind die vermieteten Büroliegenschaften ebenfalls enthalten.

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

Nach dem 01.01.2007 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Im Zuge der Abstufung von Teilabschnitten der ehemaligen Landstraße L293 zur Kreisstraße K13 in Monheim am Rhein wurden in 2023 die zugehörigen Grundstücksaktivierungen vorgenommen. Sie wurden insgesamt mit 175.136 € bilanziert.

Der Wert des Grund- und Bodens steigt damit entsprechend weiter an auf 14.311.479,92 € (VJ 14.136.343,92 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Kreis Mettmann betreut annähernd 80 Brückenbauwerke im Verlauf von Kreisstraßen sowie im Bereich der Naherholung. Die in 2022 abgebrochene Fußgängerbrücke an der K16 wurde erneuert und mit rd. 517.000 € bilanziert. Im Bereich der Naherholung wurden im Bereich des Steinzeitspielplatzes am Neandertalmuseum zwei weitere Brücken mit insgesamt 1.840.834,92 € aktiviert. Der Wert dieser Bilanzposition erhöht sich dadurch nach Abschreibungen auf 14.251.041,05 € (VJ 12.245.467,88 €).
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.

In 2022 ist der Bestand unverändert geblieben. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen ist der Bilanzansatz mit 4.768.165,27 € im Vergleich zum Vorjahr rückläufig (VJ) 4.876.236,51 €.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position werden die Kreisstraßen, Geh- und Radwege ausgewiesen.
Zur Straße gehören die Fahrbahn, die Beschilderung, die Abwasserrinnen, die Markierungen, die Leitpfosten, die Sinkkästen, die Bordsteine und Schutzplanken sowie die Busbuchten, Kreisverkehre, das Straßenbegleitgrün und die Böschungen.
Der Wert der einzelnen Straßenteilstücke ist für die Eröffnungsbilanz auf der Basis von typisierten durchschnittlichen Herstellungskosten für Straßenbaumaßnahmen mit durchschnittlichen Ausstattungsmerkmalen (Fahrbahn mit Abwasserrinnen, Beschilderungen, Markierungen, Leitpfosten und Sinkkästen) bewertet worden.
Das Straßenbegleitgrün (Trennstreifen, Bankette, Gräben, Mulden etc.) und die Böschungen sind gemäß § 35 Abs. 2 KomHVO NRW als pauschalierter Festwert berücksichtigt.

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

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

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

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

Bestandsmäßige Veränderungen sind in 2023 durch Abstufung der L293 zur K13 zu verzeichnen. Die Zugänge umfassen die Fahrbahn, den Rad-/ und Gehweg sowie den Festwert für das Straßenbegleitgrün und belaufen sich insgesamt auf 1.800.706,50 €.
Unter Berücksichtigung der Abschreibungen beträgt diese Bilanzposition 39.703.874,55 € (VJ 39.320.622,47 €).

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.

Für das in 2022 aktivierte neue Rückhaltebecken an der K05 wurden weitere 57.818,47 € bilanziert. Die Errichtung weiterer neuer Wartehäuschen an Bushaltestellen schlägt mit mit rd. 133.171,90 € zu buche. Im Rahmen des Gewässerausbaus und der neuen Brücke zum Museum ist eine Bohrpfahlwand errichtet und mit 328.924,54 € aktiviert worden. Insgesamt sind damit Zugänge in Höhe von rd. 520.000 € zu verzeichnen. Der Bilanzansatz bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens verzeichnet unter Berücksichtigung von Abschreibungen einen leichten Zuwachs und liegt bei 3.815.194,81 € (VJ 3.391.194,08 €).

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. Im Eiszeitlichen Wildgehege wurde auf einem von der Stadt Erkrath gepachteten Grundstück im ersten Bauabschnitt

ebenfalls in 2021 der Neandertalhof in Betrieb genommen. In 2022 sind keine bestandsmäßigen Veränderungen erfolgt. Der Ansatz sinkt unter Berücksichtigung der Abschreibungen auf 1.708.974,42 € (VJ 1.745.534,17€).

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 nahezu unverändert. Eine minimale Erhöhung ergibt sich aus der nachträglichen Korrektur des in 2020 aktivierten Gedenkzeichens „Heller Schatten". In 2023 liegt der Ansatz entsprechend bei 164.268,84 € (VJ 164.268,50 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Ansatz für Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge beträgt 9.875.368,33 € (VJ 9.904.565,18 €).

Es wurden diverse Fahrzeuge, überwiegend mit Elektromotor, im Gesamtwert von 708.487,02 € angeschafft. Davonentfallen unter anderem 269.742,06 € auf ein ferngesteuertes Löschunterstützungsfahrzeug und rd. 147.014 € für zwei neue Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung. Die zugehörige Messtechnik für die Fahrzeuge ist mit rd. 249.620 €. Bilanziert worden.

Insgesamt wurden im gesamten Verwaltungsbereich Neuanschaffungen mit einem Gesamtvolumen von 1.058.718,18 € getätigt. Den Neuanschaffungen stehen Abschreibungen in ähnlicher Größenordnung entgegen.

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. 3.971.577,12 € erfolgt. Hierzu zählen unter anderem:

- die Informationstechnik mit 2.096.716,01 € für diverse IT-Ausstattung, wie beispielsweise Notebooks (rd. 779.141 €), Interaktive Displays (rd. 694.207 €) und Aktive Netzwerkkomponenten (rd. 163.799 €).
- diverse Spielgeräte im Bereich der Naherholung auf dem Steinzeitspielplatz im Neandertal mit insgesamt 594.810,37 €
- Einrichtungs- und Ausstattungskosten der Kreisfeuerwehrschule mit 142.422,40 €, wie beispielsweise Atemschutzgeräte (98.783,09 €)
- sowie Ausstattung der Berufskollegs, Förderschulen und Förderzenten durch das Amt für Schule und Bildung mit 412.778,45 wie bspw. vier Co2 Inkubatoren (44.054,82 €), sechs Schülerarbeitsplätzen (54.832,58 €), eine motorische Tafelschere (19.358,92 €) sowie eines Mikrotoms (23.442.,67 €).

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich auf 15.215.149,46 € (VJ 14.107.835,78 €).

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 7.490.971,05 € (VJ 8.536.285,20 €).

Es wurden folgende größere Maßnahmen aktiviert:

- Masterplan Neandertal (Spielplatz, Brücken, Wege u. Plätze) 3.529.506,84 €
- Fußgängerbrücke K16 516.792,00 €

Die Bilanzposition enthält in 2023 folgende wesentliche Projekte:

Bezeichnung	31.12.2023 in €	31.12.2022 in €
Campus Sandheide (Neubau Förderzentrum)	2.927.679,01	1.683.982,92
Erweiterungsbau Dach Helen-Keller-Schule	1.238.430,13	845.203,89
Knotenpunkte Flur- / Beethovenstr.	943.166,70	943.166,70
Einleitstellen an Kreisstraßen	581.900,20	340.148,12

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 104.098.068,43 € (VJ 114.393.247,18 €).

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 %	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100	48.666.571,83	49.097.726,92
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		**61.955.799,90**	**62.386.954,99**

Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH

Der Wertansatz für die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ist geprägt von den dort eingelegten RWE-Stammaktien. Die aus den Aktien resultierenden Dividendenerträge dienen der Abdeckung des operativen Verlustes der Gesellschaft.
Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 des Kreises Mettmann wurde eine Substanzwertbewertung der Gesellschaft durchgeführt. Ihr lag der niedrigste Kurswert in den letzten drei Monaten vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (75,33 €) abzüglich latenter Steuern zugrunde.
Die Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM unterliegt aufgrund des dort eingelegten Aktienpakets naturgemäß zum Teil deutlichen Schwankungen.

Die Vermögenslage der KVGM ist auch im Haushaltsjahr 2023 stark vom Aktienbestand geprägt. Gemessen am Bilanzvolumen zum 31.12.2022 von rd. 49,04 Mio. € machen die Finanzanlagen mit 44,25 Mio. € rund 90,2 % des Gesamtvermögens aus. Der Unternehmenswert der KVGM hängt demnach deutlich von der Entwicklung der RWE-Aktien ab. Im Jahresverlauf 2023 schwankte der Kurs zwischen 32,73 € und 42,75 €. Zum 30.12.2023 lag der Schlusskurs der RWE-Stammaktie gemäß der Xetra-Börse bei 41,18 € (VJ 41,59 €). Die Kreissparkasse Düsseldorf meldete mit Depotauszug zum 31.12.2023 einen RWE-Aktienkurswert von 40,94 € (VJ 41,39 €). Die Aktien sind demnach in ihrem Wert leicht gesunken.

Übersicht über die Dividendenzahlungen der vergangenen Jahre:

Jahr	Dividende	Jahr	Dividende
2012 / 2013	2,00 €	2020	0,80 €
2014 / 2015	1,00 €	2021	0,85 €
2016 / 2017	-	2022	0,90 €
2018	0,50 € (+ 1,00 €)	2023	0,90 €
2019	0,70 €	2024	1,00 €

Die KVGM erzielte zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.188 T€ (VJ 1.087 T€). Ausschlaggebend für den Überschuss war die positive Kursentwicklung der RWE-Aktie in 2022 die zu einer Wertaufholung der Finanzanlagen führte. Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg dadurch zum 31.12.2022 von 41.289 T€ auf 47.477 T€.
Der positiven Eigenkapitalentwicklung der KVGM, wirkt der leicht sinkende Aktienkurs der RWE-Aktie entgegen. Der von der KSK Düsseldorf mit Depotauszug vom 31.12.2023 gemeldete Schlusskurs der RWE-Aktie (40,94 €) liegt um 0,45 € unter dem Vorjahreswert (41,39 €).
Durch die leicht negative Kursentwicklung der RWE-Aktie, die im Abschluss 2023 der KVGM eine geringe Wertminderung der Finanzanlagen mit sich bringen wird, wird auch eine leichte Senkung des Unternehmenswertes der KVGM erreicht. Hintergrund hierfür ist, dass die Substanzbewertung der KVGM weitestgehend auf Basis des Aktienvermögens der Gesellschaft erfolgt.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlage KVGM hat demnach ergeben, dass der im Jahresabschluss 2022 in der Kreisbilanz ausgewiesene Beteiligungsansatz von 49.097.726,92 € nicht mehr

dem aktuellen Substanzwert des Unternehmens entspricht. Eine Neuberechnung im Jahresabschluss 2023 auf Basis des Eigenkapitals aus dem festgestellten Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft sowie eines RWE-Aktienkurses von 40,94 € (gem. Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf vom 31.12.2023) führte im Ergebnis zu einem Substanzwert in Höhe von 48.666.571,83 €.
Um in der Kreisbilanz eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage abzubilden, wird im Abschluss 2023 eine Wertabschreibung i. H. v. 431.155,09 € vollzogen. Die Wertanpassung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erfolgt damit ergebnisneutral.
Die Beteiligung des Kreises Mettmann an der KVGM wird im Jahresabschluss 2023 mit einem Wertansatz in Höhe von 48.666.571,83 € (VJ 49.097.726,92 €) ausgewiesen.

WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH
Die Beteiligung an der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH wird weiterhin in Höhe des Eröffnungsbilanzansatzes von 13.261.273,76 € ausgewiesen. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2022 einen Jahresüberschuss i. H. v. 1.137 T€ (VJ 783 T€). Aufgrund der positiven Gesamtsituation der Gesellschaft ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertkorrektur im Jahresabschluss 2023.

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 2023 angemessen wider. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.640 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 %	**31.12.2023 €**	**31.12.2022 €**
Stiftung Neanderthal Museum	-	3.260.747,88	3.260.747,88
Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH	20,00	555.625,83	555.625,83
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	22,20	457.673,03	457.673,03
KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH	33,00	464.519,87	464.519,87
Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	25,10	264.911,62	264.911,62
Summe		**5.003.478,23**	**5.003.478,23**

Stiftung Neanderthal Museum

Stiftung Neanderthal Museum	Talstraße 300 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	3.260.747,88 €
Anteil am Eigenkapital	- %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	12.397.749,69 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	811.145,25 €

Bei der Stiftung handelt es sich nicht um Anteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Für die Ermittlung des Eröffnungsbilanzwertansatzes wurde eine fiktive Beteiligungsquote errechnet. Dazu wurde das Verhältnis der geleisteten Zustiftungen des Kreises zu den Zustiftungen Dritter ermittelt. Da weiterhin Zustiftungen Dritter in das Eigenkapital der Stiftung geleistet werden, ist der Anteil des Kreises seit Eröffnungsbilanzstichtag von 35,89 % (01.01.2007) auf 32,08 % (31.12.2022) gesunken. Der anteilige

Wertansatz hingegen hat sich aufgrund des angestiegenen Eigenkapitals erhöht. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage ist mit 3.260.747,88 € im Jahresabschluss 2023 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

Regiobahn GmbH	Bahnstraße 58 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	555.625,83 €
Anteil am Eigenkapital	20,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	1.767.800,28 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	-1.101.852,24 €

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	An der Regiobahn 15 40822 Mettmann
Bilanzierter Wert	457.673,03 €
Anteil am Eigenkapital	22,20 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	36.837,79 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	1.804.305,90 €

Die Regiobahn GmbH ist in der Kreisbilanz mit einem Beteiligungsansatz von 555.625,83 € bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.102 T€ (VJ -2.103 T€). Vor dem Hintergrund der guten Eigenkapitalausstattung und der Unternehmensentwicklung sind im Jahresabschluss 2023 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 31.12.2022 keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mehr auf. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 67 T€ (VJ 1.804 T€).
Der Unternehmenswert der Fahrbetriebsgesellschaft spiegelt sich derzeit vor allem in dem für die Gesellschaft äußerst umfangreichen und komplexen Unternehmens- und Aufgabenausbau wider. Dies zeigt auch die in 2017 beschlossene Kapitalzuführung der Gesellschafter mit dem Ziel, das Eigenkapital der Gesellschaft langfristig zu stärken. Die defizitäre Eigenkapitalentwicklung ist daher bei der Bewertung der Werthaltigkeit der Finanzanlage sekundär zu betrachten. Der Bilanzansatz von rd. 458 T€ entspricht dem Unternehmenswert und führt nicht zu einer verfälschten Darstellung der Vermögenslage des Kreises.
Die Entwicklung der Fahrbetriebsgesellschaft wird kontinuierlich beobachtet und seitens der Gesellschaftervertreter mitgesteuert. Der Betrieb auf der Strecke Mettmann - Wuppertal wurde im Jahr 2021 aufgenommen.

KDM und AKM

Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH (KDM)	Lintorfer Weg 83 40885 Ratingen
Bilanzierter Wert	464.519,87 €
Anteil am Eigenkapital	33,00 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	2.194.196,49 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	204.080,77 €

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH (AKM)	Erkrather Landstraße 81 40629 Düsseldorf
Bilanzierter Wert	264.911,62 €
Anteil am Eigenkapital	25,10 %
Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr	3.040.937,38 €
Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr	667.212,40 €

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 2023 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 67 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 2023 erhielt der Kreis Mettmann anteilig eine Gewinnausschüttung in Höhe von 167 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 4.727.344,77 € (VJ 16.939.007,57 €).

Der deutliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass zwei Termingelder i.H.v. insgesamt 12,2 Mio. € ausgelaufen sind.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen Mittel einer erbrechtlichen Zuwendung in Höhe von 233.344,77 € (VJ 237.321,04 €) 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 2023 wurden Zinsen in Höhe von 23,73 € werterhöhend berücksichtigt. Gleichzeitig erfolge ein Abruf in Höhe von 4.000 €, welcher zweckentsprechend eingesetzt wurde.

Die in dieser Position enthaltenen 100.000 Stück RWE-Aktien (erworben im Jahr 2011) wurden im Jahresabschluss 2022 auf einen beizulegenden Stichtagswert von 41,39 € ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage korrigiert. Zum 31.12.2023 weist der Depotauszug der Kreissparkasse Düsseldorf für die RWE-Aktien einen Kurswert von 40,94 € aus. Gemäß den Vorgaben in § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wird im Jahresabschluss 2023 eine ergebnisneutrale Abschreibung in Höhe von 45 T€ vollzogen. Die RWE-Aktien

werden in der Kreisbilanz zum 31.12.2023 mit einem Wert von 4.094.000,00 € bilanziert (VJ 4.139.000,00 €).

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 32.411.445,53 € (VJ 30.063.806,39 €).

Zum 31.12.2023 bestehen nur sonstige Ausleihungen. Die Gehalts- und PKW-Darlehen wurden i.d.R. mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag angesetzt. Die sonstigen Ausleihungen gliedern sich wie folgt:

	31.12.2023 **€**	**31.12.2022** **€**
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 %)	26.250,12	35.500,72
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 %)	1.352,10	1.350,65
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	16.753,00	12.059,00
Kreisbedienstetenzinsdarlehen	379,71	379,71
Pensionsfond	31.910.649.47	29.558.455,18
Summe	**32.411.445,53**	**30.063.806,39**

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 2022 erzielte der Zweckverband VRR ein positives Jahresergebnis in Höhe von 136 T€ (VJ 183 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 2023 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 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -149 T€ (VJ -15 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 2023 eine Herabsetzung des Beteiligungsansatzes um rd. 9 T€. Die Finanzanlage wird zum 31.12.2023 in der Kreisbilanz mit einem Wert von 26.250,12 € (VJ 35.500,72 €) ausgewiesen.

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

Der Kreis Mettmann ist der Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) AöR zum 01.01.2020 beigetreten. Die CVUA-RRW erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.176 T€ (VJ 1.811 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 2022 bekam der Kreis im Haushaltsjahr 2023 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 2023 des Kreises mit dem bisherigen Bilanzansatz weiterhin gegeben.

VkA – Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

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

Im Jahresabschluss 2016 wies der Kreis die Beteiligung in seinem Finanzanlagevermögen mit einem Beteiligungsansatz von 3,7 T€ aus. In den Abschlüssen 2017 bis 2021 folgten weitere Abschreibungen von 3,2 T€ auf 1,1 T€. Durch den Zusammenschluss mit dem VkA Westfalen ist zum 30.06.2022 das Eigenkapital erstmals wieder gestiegen, sodass im Jahresabschluss 2022 eine Zuschreibung i.H.v. 244,22 € vorgenommen wurde.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein leicht negatives Ergebnis erzielt. Um die Bilanzkontinuität zu gewährleisten, wurde entschieden die Gesellschaft weiterhin mittels der Eigenkapitalspiegelmethode zu bewerten. Daher wurde im Jahresabschluss 2023 eine Abschreibung i.H.v. 1,45 € vorgenommen.

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 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Gründe für eine Anpassung des Beteiligungsansatzes sind im Jahresabschluss 2023 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.
Gründe für eine Wertkorrektur der Finanzanlage sind im Jahresabschluss 2023 des Kreises nicht ersichtlich. Die Werthaltigkeit der Finanzanlage PD GmbH ist mit einem Bilanzansatz in Höhe von 2.500,00 € weiterhin gegeben.

Gehalts- und PKW-Vorschüsse

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

Pensionsfonds bei der RVK

Der Bilanzwert zum 31.12.2022 belief sich auf 29.558.455,18 €.
Der Zuwachs in 2023 beträgt insgesamt 2.352.194,29 € und ist auf die durch Personalwechsel bedingten Abfindungs-/Erstattungszahlungen anderer Dienstherren (Pensionslastenteilung) zurückzuführen.
Der Bilanzansatz zum 31.12.2023 beträgt 31.910.649,47 €.

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 Büromaterialen 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 67,5 Mio. € und ist damit ggü. dem Vorjahr (57,6 Mio. €) um 9,9 Mio. € gestiegen. Die Bilanzposition wird von den öffentlich-rechtlichen Forderungen geprägt. Diese machen rd. 95,7 % des gesamten Forderungsbestandes aus (privatrechtliche Forderungen 3,7 %, sonstige Vermögensgegenstände 0,6 %).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Haushaltsjahr 2023 um 9,7 Mio. € auf 64,7 Mio. € (VJ 55 Mio. €) gestiegen.

2.2.1.1 Gebühren
Die darin enthaltenen Gebührenforderungen sind von rd. 4,3 Mio. € um rd. 4,8 Mio. € auf rd. 9,1 Mio. € gestiegen. Die offenen Forderungen kommen zum größten Teil aus dem Bereich der Notarztgebühren, die mit den kreisangehörigen Städten abgerechnet werden (8,3 Mio. €).

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
Die Gesamtsumme der Forderungen aus Transferleistungen ist von rd. 16,5 Mio. € um rd. 2,2 Mio. € auf rd. 18,7 Mio. € gestiegen.

Zum Stichtag 31.12.2023 bestanden offene Forderungen ggü. den kreisangehörigen Städten für die (u.a. für die Berufskollegs- und Förderschulumlage, Sozialhilfeerträge IV. Quartal 2023) in Höhe von 3,1 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €).
Die gegenläufigen Verbindlichkeiten sind unter PASSIVA, Punkt. 4.6, dargestellt.
Zahlungswirksam gegenüber den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden werden die Abrechnungsbeträge aus den Teilkreisumlageabrechnungen erst im zweiten Folgejahr. Dies bedeutet, dass die vorgenannten Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus den Abrechnungen 2023 im Jahr 2025 berücksichtigt werden. Die in 2025 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Die Forderungen im Bereich des Sozialamtes, also z.B. für Darlehensrückzahlungen aus Sozialhilfen, betrugen zum 31.12.2023 insgesamt rd. 0,8 Mio. € (VJ rd. 0,9 Mio. €), so dass in diesem Bereich ein Rückgang um 0,1 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die offenen Forderungen aus Landeszuwendungen betragen rd. 1,2 Mio. € (VJ rd. 1,5 Mio. €).
Die Forderungen betreffen zum Großteil investive Maßnahmen.

Hinzu kommen Forderungen, die der Kreis gegenüber dem Land NRW auf Tilgung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" hat. Sie betragen zum Bilanzstichtag rd. 3,1 Mio. € (VJ 3,3 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.) betragen 19,1 Mio. € (VJ 16,2 Mio. €), diese Forderungen sind allerdings immer im Kontext von Wertberichtungen und gegenläufigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund zu sehen. Nach Abzug dieser Effekte beträgt die „Netto-Forderung" rd. 3,7 Mio. € (VJ 3 Mio. €).
Die Forderungen des Jobcenters ME-aktiv entstehen durch darlehensweise oder zu Unrecht erbrachte Leistungen; insbesondere auch in Fällen, in denen die Zuständigkeit zunächst noch geklärt werden muss bzw. musste. Diese Forderungen sind im Jahresabschluss 2014 erstmals bilanziert worden.

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

Die Forderungen unterliegen einer z.T. erheblichen pauschalierten Einzelwertberichtung. Je älter eine Forderung ist, desto weniger werthaltig ist sie. Für sehr alte Forderungen wird eine sehr geringe Werthaltigkeit angenommen. Forderungen des Jahres 2011 sind beispielhaft auf 5% des Ursprungswertes berichtigt worden. Gleichzeitig sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag zu bewerten (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).
Da vorliegend aber Forderung und Verbindlichkeit im Sachzusammenhang stehen, wurde die Verbindlichkeit zwar grundsätzlich mit dem Bundesbeteiligungssatz von 62,8% berechnet, jedoch in den Jahren, in denen der so ermittelte Betrag der Verbindlichkeit größer als die wertberichtigte Forderung ist, wurde der wertberichtete Forderungsbetrag als Verbindlichkeit ausgewiesen. Damit ist der kaufmännischen Vorsicht hinreichend Rechnung getragen.

Bei einer Forderungshöhe von insgesamt rd. 19,1 Mio. € (VJ 16,5 Mio. €) ergibt sich abzgl. des Anteils der Bundesbeteiligung von 4,8 Mio. € (VJ 5,8 Mio. €), die als Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird, eine Nettoforderung von 3,7 Mio. € (VJ 3 Mio. €). Die Wertberichtigung beträgt im Rahmen der pauschalierten Einzelwertberichtigung der Jobcenterforderung 9,6 Mio. € (VJ 8,4 Mio. €).

2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 34,2 Mio. € um 2,6 Mio. € auf rd. 36,8 Mio. € erhöht.

Innerhalb dieser Gesamtposition ist u.a. die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung SGB XII mit 14,4 Mio. € (VJ 13,5 Mio. €) enthalten.
Eine weitere Forderung aus dem Sozialetat besteht für die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für den Monat Dezember 2023, sie beträgt ca. 0,7 Mio. € (VJ 0,9 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.

Weitere Forderungen in Höhe von 1,9 Mio. € ergeben sich aus der Abrechnung der Kooperation mit den Städten Ratingen und Velbert im Bereich des Ausländerwesens. 1,3 Mio. € Forderung bestehen im Gebührenhaushalt Abfall gegenüber den Entsorgungsfirmen und den ka. Städten. Weitere 2 Mio. € sind Forderungen aus dem Bereich Bußgeldstelle und Mahn- und Säumniszuschläge.

Darüber hinaus sind hier die Forderungen aus der Abwicklung von Dienstherrenwechseln i.H.v. rd. 13,5 Mio. € (VJ rd. 15 Mio.€) abgebildet.

Diese Forderungen setzen sich aus vier Sachverhalten zusammen:

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

Zu. 1.
Der ehemalige § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und das Versorgungslasten-verteilungsgesetz (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 Dienstherren-wechseln nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz neu geregelt. Die Regelungen befinden sich im elften Abschnitt des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).
Die Versorgungslastenteilung erfolgt seit dem 1. Juli 2016 durch die Zahlung einer Abfindung.
Der Kreis Mettmann ist Mitglied bei der Rheinischen Versorgungskasse, welche die vollständige Abwicklung für den Kreis Mettmann vornimmt.

Die Abwicklung von Abfindungsfällen innerhalb der Versorgungsgemeinschaft ist in der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) geregelt.
Durch die Mitgliedschaft wird der Versorgungsgemeinschaft die Forderung ggü. den abgebenden Dienstherren 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 verbleibendende 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 Anteil 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 3 Mio. €.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Die privatrechtlichen Forderungen sind um 0,1 Mio. € von 2,4 Mio. € auf 2,5 Mio. € gestiegen.
Sämtliche privatrechtlichen Forderungen bestehen ggü. dem privaten Bereich.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
Die Gesamtsumme der sonstigen Vermögensgegenstände ist von 0,2 Mio. € um 0,2 Mio. € auf 0,4 Mio. € gestiegen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Kreis weist zum Jahresende Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 29,8 Mio. € (VJ 27 Mio. €) aus. Hierbei handelt es sich um Termin- und Festgeldanlagen.

2.4 Liquide Mittel

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld angesetzt, über die der Kreis verfügen kann. Der Guthabenbestand ist geprägt von Festgeld- und Tagesgeldanlagen bei der Kreissparkasse Düsseldorf und anderen Banken.
Die Mittel dienen insbesondere der Finanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie übertragener Auszahlungsermächtigungen.

In dem Bilanzposten „Liquide Mittel" wird der Inventurbestand in Höhe von 19.048.736,22 € (VJ 27.947.546,64 €) ausgewiesen. Die Ermittlung dieses Bestands fußt auf den Saldenbestätigungen der Banken sowie den Meldungen der Ämter über die Bestände der Bar- und Handvorschusskassen, Automaten etc.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch einen niedrigeren Kassenbestand auf dem Girokonto zum 31.12.2023. Der Kontostand auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse beträgt 493.537,03 € (VJ: 6.592.565,20 €). Da der Kreis wieder positive Zinsen für seine Geldanlagen erhält, wurden 17.400.000 € auf einem Tagesgeldkonto angelegt und weitere 29.766.655,23 € wurden in einer Festgeldanlage für 1 Jahr angelegt.

Wie bereits unter Punkt 3.5. (Finanzrechnung) erläutert, ist die Summe der liquiden Mittel nicht gänzlich disponibel, da hier sowohl noch die Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 in Höhe von rd. 40,0 Mio. € für konsumtive und investive Maßnahmen sowie Rückstellungssachverhalte, die voraussichtlich in 2024 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 Ukrainekrise fraglich. Für die Folgen der Corona- und Ukrainekrise hat der Kreis insgesamt bisher rd. 30,2 Mio. € seiner Liquidität eingesetzt, für die er keine Erstattungen erhalten hat. Nur über langjährige Abschreibungen kann diese Liquidität indirekt über die Kreisumlage wieder zurückgeholt werden.

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position werden vor dem 31.12.2023 geleistete Auszahlungen ausgewiesen, die aber erst in den Folgejahren Aufwand darstellen.
Die Bilanzposition beläuft sich auf insgesamt 22.112.270,63 € (VJ 19.685.068,91€).

Den größten Anteil bilden die Auszahlungen im Rahmen des SGB II und XII für Januar 2024 mit rd. 19,2 Mio. € (VJ 17,2 Mio. €) sowie die Besoldung der Beamten/innen und die Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse für Januar in Höhe von insgesamt rd. 1,6 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €).

Die übrigen Rechnungsabgrenzungssachverhalte machen 1,3 Mio. € (VJ 1,0 Mio. €) aus.
Die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten unterliegt einer Erheblichkeitsgrenze.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

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

Im Jahresabschluss 2022 wurde zum Stichtag ein Eigenkapital von 183,7 Mio. € ermittelt. Zum 31.12.2023 verringert sich das Eigenkapital auf 182,2 Mio. €. Die Erläuterungen für die Erhöhung des Eigenkapitals erfolgen in den nachstehenden einzelnen Eigenkapitalpositionen.

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Der Ansatz beträgt 144,3 Mio. € nach 144,8 Mio. € im Vorjahr. Diese Veränderung ist auf Wertkorrekturen des Sach- und Finanzanlagevermögens in Höhe von rd. 0,5 Mio. € (VJ 7,8 Mio. €) nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie Korrekturen bei den aus dem Altsystem migrierten Forderungen gegenüber fremden Mandanten in Höhe von rd. 0,02 Mio. € zurückzuführen.

Folgende Buchungen wurden direkt gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen:

• Wertberichtigung KVGM	431 T€
• Wertberichtigung Lokalradio	9,25 T€
• Wertberichtigung VkA	0,001 T€
• Abschreibung RWE-Aktien	45 T€
• Aufwand Abgang Anlagevermögen	-46 T€
• Erträge Abgang Anlagevermögen	17 T€
• Korrekturbuchungen Fremde Mandanten	20 T€

1.2 Sonderrücklagen

Unter der Bilanzposition Sonderrücklagen werden Eigenkapitalbeträge erfasst, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen.
Entsprechend der Handreichung des Innenministeriums zu § 54 KomHVO NRW ist in Höhe des dem Kreis Mettmann zuzurechnenden Eigenkapitalanteils der rechtlich selbstständigen Stiftung Neanderthal Museum eine Sonderrücklage anzusetzen. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass der Eigenkapitalanteil des Kreises aus dem Stiftungsgeschäft nicht frei verfügbar ist. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 3.260.748,00 €.

1.3 Ausgleichsrücklage

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

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

auf das Jahr 2024 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Datum	Bemerkung	Bestand	Veränderung
31.12.2012	Überführung der Jahresüberschüsse 2007 bis 2009 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichrücklage	**18.362.896,47**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2012		-827.304,19
31.12.2013	Bestand	**17.535.592,28**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2013		-5.326.081,62
31.12.2014	Bestand	**12.209.510,66**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2014		-10.993.793,07
31.12.2015	Bestand	**1.215.717,59**	
	Entnahme zur teilweisen Deckung des Fehlbetrages 2015 (Rest aus allg. Rücklage gedeckt)		-1.215.717,59
31.12.2016	Bestand	**0,00**	
	Zuführung eines Anteils des Jahresüberschusses 2016		9.816.927,32
31.12.2017	Bestand	**9.816.927,32**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2017		19.348.912,68
31.12.2018	Bestand	**29.165.840,00**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2018		8.440.744,11
31.12.2019	Bestand	**37.606.584,11**	
	Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2019		-21.931.609,51
31.12.2020	Bestand	**15.674.974,60**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2020		17.474.270,62
31.12.2021	Bestand	**33.149.245,22**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2021		1.537.196,17
31.12.2022	Bestand	**34.686.441,39**	
	Zuführung des Jahresüberschusses 2022		966.020,68
31.12.2023	voraussichtlicher Bestand	**35.652.462,07**	
	Jahresergebnis 2023 (vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses)		**-948.959,41**
31.12.2024	Voraussichtlicher Bestand	**34.703.502,66**	

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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 948.959,41 € (VJ Jahresüberschuss i.H.v. 966.020,68 €).

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

2. SONDERPOSTEN

Insgesamt weist die Bilanzposition für Sonderposten einen Ansatz von 72.493.033,66€ (VJ 73.065.308,65 €) aus.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke sind zeitgleich zur Aktivierung des jeweiligen durch die Zuwendung geförderten Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes erfolgt die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens, die damit einen buchmäßigen Korrekturposten zur Vermögensminderung durch die buchmäßigen Abschreibungen des Vermögens darstellt. Der Sonderposten für Zuwendungen beträgt 57.473.196,15 €(VJ 58.015.204,25 €).

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 Gebührenausgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Abfallentsorgung	4.642	6.059
Notarztsystem	387	387
Gesamtsumme	**5.029**	**6.446**

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem" und „Abfallentsorgung" für das Jahr 2023 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" ergeben sich für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich negative Betriebsergebnisse. Daher wurden keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. Daher wurden für das Notarztsystem für das Jahr 2023 weder Zuschreibungen noch eine Auflösung des Sonderpostens vorgenommen. Der Stand des Sonderpostens bleibt somit unverändert.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung" wurden für den Jahresabschluss 2023 planmäßig 1.549.246 € entnommen. Für das Jahr 2023 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2023 i.H.v. 182.346,00 € zugeführt. Für das Jahr 2022 liegt mittlerweile ein finales Betriebsergebnis vor. Dieses beläuft sich auf 1.457.791,81 €. Als vorläufiges Ergebnis 2022 wurden dem Sonderposten 1.507.687,28 zugeführt. Die Differenz i.H.v. 49.895,47 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ausgeglichen. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 6.059.571,08 € nun zum 31.12.2023 4.642.775,61 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Als sonstige Sonderposten sind beim Kreis Mettmann folgende Positionen auszuweisen:

Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.20221
	T€	T€
Sonst. Sonderposten - Sachschenkungen	7.662	5.995
Sonst. Sonderposten „Gute Schule"	2.094	2.371
Sonst. Sonderposten erbr. Zuwendung	233	237
Gesamtsumme	**9.990**	**8.603**

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 Sonderposten für Gute Schule 2020 sinkt um rd. 0,3 Mio. €, da in 2023 nur wenige Maßnahmen aktiviert wurden und der Sonderposten durch ertragswirksame Auflösung schmilzt.

Der Sonst. Sonderposten der erbrechtlichen Zuwendung entwickelt sich analog der Veränderungen auf der Aktivseite. Einer Erhöhung um 23,73 € für erwirtschaftete Zinsen stehen 4.000 € Minderung aus Verbrauch gegenüber. Damit liegt der Bestand zum Jahresende bei 233.344,77 (VJ 237.321,04 €).

Der Wert der Sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 9.990.335,19 €. (VJ 8.603.806,61 €).

3. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen teilen sich wie folgt auf:

Rückstellungsart	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen	222.596	222.184
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.117	9.326
Instandhaltungsrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	33.528	28.756
Gesamtsumme	**265.241**	**260.265**

Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 265.240.874,94 € (VJ 260.265.470,51 €)

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Rückstellungsart	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	104.828	108.016
Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104.699	101.165
Pensionsrückstellungsanteile anderer Dienstherren	13.069	13.004
Gesamtsumme	**222.596**	**222.184**

Bilanziert werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und im Beamtenverhältnis. Die Ermittlung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskassen (RVK) in Köln auf Basis vorläufiger Dienstzeitaltersberechnungen einzelfallbezogen durchgeführt.
Enthalten sind ferner die Ansprüche der im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs- und Umweltverwaltung übernommenen Beamten des Landes NRW in Höhe von 8.353.320 € (VJ 8.453.447 €) sowie anteilige Rückstellungen, die im Rahmen von Dienstherrenwechseln nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG entstanden sind. Diesen Ansprüchen stehen jedoch in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land NRW und kommunale Dienstherren 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 222.183.915 € um 412.423 € auf 222.596.338 €.

Bewertung der Pensionsrückstellungen:
Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Im Jahr 2023 gab es keine Anpassungen der Besoldung und Versorgung, so dass weiterhin die ab dem 01.12.2022 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377 bei Landesrecht NRW bzw. die ab dem 01.04.2022 maßgeblichen Beträge gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht zu berücksichtigen waren.

Bewertung der Beihilferückstellungen:
Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.
Für die Bewertung wurden anstelle der Wahrscheinlichkeitstafeln 2022 die um 15,69 % dynamisierten Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Wahrscheinlichkeitstafeln 2022 sowie 2021 sind für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben aktuell nicht geeignet, da diese Corona-Effekte beinhalten, welche nicht bereinigt wurden. Die Dynamisierung um 15,69 % basiert auf dem Vergleich der erwarteten mittleren Beihilfezahlungen im Jahr 2023 mit den Finanzierungspauschalen der Beihilfekassen der kvw-Beamtenversorgung und der RVK. Hierdurch erfolgt die Anpassung an das Kostenniveau der Beihilfezahlungen im Jahr 2023.

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

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Der Bilanzwert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten beläuft sich auf rd. 2,9 Mio. € (VJ rd. 2,95 Mio. €).

Die Rückstellungen für die Nachsorge von Altlasten u. rekultivierten Deponien belaufen sich auf rd. 6,2 Mio. € (VJ 6,35 Mio. €).

Die Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie Immigrath beläuft sich auf 0,01 Mio. € (VJ 0,03 Mio. €).

Rückstellungsart	**31.12.2023 T€**	**31.12.2022 T€**
Sanierung von Altlasten	**2.901**	**2.952**
Nachsorge von sanierten Altlasten u. von rekultivierten Deponien	**6.201**	**6.346**
Rekultivierung von Deponien	**14**	**27**
Gesamtsumme	**9.116**	**9.325**

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten betragen zum Bilanzstichtag 9.116.986,03 € (VJ 9.325.764,86 €).

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 2023 wurden keine neuen Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltungen gebildet. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag demnach 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	**31.12.2023 T€**	**31.12.2022 T€**
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	10.849	10.065
Altersteilzeit	2.135	1.550
Teilzeit im Blockmodell	91	168
Rückstellungen für Versorgungsausgleich (Dienstherrenwechsel)	2.258	2.287
Steuerrückstellungen	280	1.087
Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 und 7	17.914	13.598
Gesamtsumme	**33.527**	**28.756**

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 3,8 Mio. €). Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub betragen 7,5 Mio. € (VJ 6,3 Mio. €).

Rückstellung Altersteilzeit
Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten vorgesehen. Zum einen ist das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freizeitphase und zum anderen ist das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit wählbar. Im überwiegend beim Kreis praktizierten Blockmodell ist eine Rückstellung aufgrund des Erfüllungsrückstandes ratierlich zu bilden. Aufstockungsbeträge haben Abfindungscharakter und sind daher bei beiden Modellen in vollem Umfang als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten anzusetzen. In der Bilanz wurden Rückstellungen für sämtliche zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Altersteilzeitverträge passiviert. Dieses Modell wurde im Jahr 2020 wiedereingeführt, so dass die Position in 2023 gestiegen ist und in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist.
Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 2,1 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €).

Teilzeit im Blockmodell
Die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung. Der gesamte Zeitraum kann bis zu sieben Jahre umfassen.
Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum Bilanzstichtag 0,09 Mio. € (VJ 0,17 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 Dienstherrenwechsel nach den §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetzes NRW (LBeamtVG NRW).

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

Die hier bilanzierten Rückstellungen basieren auf Personalabgängen, für die den Rheinischen Versorgungskassen die für die Berechnung der Rückstellungsbarwerte erforderlichen Parameter zugänglich waren. Für diese ehemaligen Mitarbeiter des Kreises besteht eine Forderung des neuen 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.

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

Verpflichtungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 6 und 7:
Unter dieser Position werden die Rückstellungen für die nachlfd. Rechnungen, Rückstellungen für laufende Gerichtsprozesse, Rückstellungen für die Eingliederungs- und die Krankenhilfe, der Abfallgebührenhaushalt und für Prämienzahlungen im Bereich der Zielvereinbarungen abgebildet.
Insgesamt sind rd. 17,9 Mio. € (VJ 13,6 Mio. €) für div. Sachverhalte zurückstellt worden.

Zu nennen sind folgende Sachverhalte:

- Im Bereich der Eingliederungshilfe wurden Rückstellungen i.H.v. 5 Mio. € gebildet.
- Sonst. Rückstellungen des Amtes für Menschen mit Behinderung (u.a. Erstattungsansprüche versch. Träger u. nachlaufende Rechnungen für den Fahrdienst) i.H.v. 0,1 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 2023 eine Rückstellung i.H.v. 2,0 Mio. € gebildet worden.
  Für die Abrechnung der Krankenhilfe für Menschen aus der Ukraine wurde eine weitere Rückstellung über 0,6 Mio. € gebildet.
- Für die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Abfall mit den Städten wurden 1,0 Mio. € zurückgestellt.
- Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung i.H.v. 1,41 Mio. €
- Div. weitere Sachverhalte ergeben in Summe den verbleibenden Betrag i.H.v. 7,79 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	31.12.2023	31.12.2022	Differenz
	T€	T€	T€
Anleihen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Gute Schule)	2.926	3.114	-188
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	174	185	-11
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	126	-126
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.478	6.803	-1.675
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.669	15.158	-1.489
Sonstige Verbindlichkeiten	5.517	6.435	-918
Erhaltene Anzahlungen	7.109	8.127	-1.018
Gesamtsumme	**37.873**	**39.947**	**-2.074**

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ist mit rd. 37,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (rd. 39,9 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 31.12.2023 analog des Vorjahres keine Zahlungsverpflichtungen aus Anleihen aus.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Der Kreis Mettmann hat gem. Kreistagsbeschluss vom 19.10.2017 die Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020" fortgesetzt. Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2.926.119,18 € (VJ 3.113.619,18 €) 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.

Das Fördermittelpaket ist ausgeschöpft worden und die Mittel wurden für folgende investive Maßnahmen verwendet:

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	2.561.553,44
kumulierte Tilgung (2022+VVJ)	- 636.700
Gesamtsumme	**2.926.119,18**

Alle Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 wurden für die vorgesehenen Maßnahmen verwendet und die entsprechenden Anlagegüter aktiviert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Bei dem bilanzierten Betrag i.H.v. 0,2 Mio. € (VJ 0,2 Mio. €) handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020. Die aufgenommenen Mittel wurden für die

Dachsanierung des dritten Bauabschnitts der Helen-Keller-Schule verwendet sowie für konsumtive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau an den Berufskollegs.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Der Bilanzwert dieser Position sinkt auf 0 € (VJ 0,1 €). 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 6,8 Mio. € um rd. 1,7 Mio. € auf 8,5 Mio. € gestiegen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Der Bilanzwert der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist auf 13,7 Mio. € gesunken (VJ 15,2 Mio. €). Die Senkung ist insbesondere darin begründet, dass zum Stichtag 31.12.2023 niedrigere Verbindlichkeiten ggü. den kreisangehörigen Städten für die Berufskollegs- und Förderschulumlage in Höhe von Mio. 7,6 Mio. € (VJ 10,2 Mio. €) entstanden sind.
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 2023 im Jahr 2025 berücksichtigt werden. Die in 2025 abzufordernden Teilkreisumlagen werden dann entsprechend erhöht bzw. reduziert.

Zum anderen sind die Verbindlichkeiten aus Jobcenter-Forderungen in Höhe von 5,75 Mio. € (VJ 5,0 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 2023 fortgeführt. Eine Veränderung bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten, welche im Sachzusammenhang mit den KdU-Forderungen stehen, wird vorher im Text unter „2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen" ausführlich erläutert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit 5,5 Mio. € (VJ 6,4 Mio. €) bilanziert.
Diese Position enthält den zum Bilanzstichtag offenen Klärungsbestand, dieser reduziert sich ggü. dem Vorjahr um 0,38 Mio. € von 0,35 Mio. € auf 0,03 Mio. €.
Die ebenfalls innerhalb dieser Bilanzposition enthaltenen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer sind mit 0,6 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €) auf Vorjahresniveau.
Ferner sind in dem Ansatz durchlaufende Gelder i.H.v. 0,8 Mio. € (VJ 0,9 Mio. €) und das Buchungskreisverrechnungskonto, mit dem die Buchhaltung für den Landschaftsverband abgegrenzt wird, i.H.v. 1,5 Mio. € (VJ 2,6 Mio. €) enthalten. Die übrigen Sachverhalte innerhalb dieser Position machen einen Betrag i.H.v. 2,6 Mio. € (VJ 1,9 Mio. €) aus.

4.8 Erhaltene Anzahlungen
Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr (8,1 Mio. €) um rd. 1,0 Mio. € verringert und betragen zum 31.12.2023 rd. 7,1 Mio. €. Der Bilanzwert setzt sich zu 1,6 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) aus den erhaltenen Anzahlungen für Ersatzgelder für ökologische Maßnahmen und aus 5,5 Mio. € (VJ 6,5 Mio. €) erhaltenen Anzahlungen aus investiven Zuwendungen zusammen.
In den erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen werden die Mittel bis zu ihrer Verwendung bei der Aktivierung eines Sonderpostens geparkt.
Zum Bilanzstichtag waren das insbesondere Mittel aus Zuwendungen für folgende Zwecke:

- 3,1 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung von Teilabschnitten der ehemaligen B227 zur Kreisstraße K01.
- 0,3 Mio. € in Zusammenhang mit der Herabstufung der L293 zur Kreisstraße K13

- 1,1 Mio. € für den Ausbau der K18n (Osttangente)
- 0,8 Mio. € Schulpauschale
- 0,2 Mio. € sonstige kleinere Zuwendungen

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Unter dieser Position sind Einzahlungen von insgesamt 3.923.688,16€ (VJ 1.145.745,62€) ausgewiesen, die Erträge in den nächsten Haushaltsjahren darstellen. Überwiegend handelt es sich hier um Zahlungseingänge aus konsumtiven Zuwendungen, die erst im Jahr 2024 ertragswirksam zu vereinnahmen sind.

Anlagen zum Anhang

(1) Anlagenspiegel

(2) Forderungsspiegel

(3) Verbindlichkeitenspiegel

(4) Verpflichtungen aus Leasingverträgen

(5) Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte

(6) Haushaltsausführungsverfügung, Bewirtschaftungsgrundsätze

(7) Eigenkapitalspiegel

(8) Übersicht Verbundene Unternehmen nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

(9) Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

A N L A G E N S P I E G E L 2 0 2 3

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro					Abschreibungen in Euro							Buchwerte in Eurp	
	+	+	-	+ / -	=	+	+	+	+	+ / -	+		=	
	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	**8.670.605,17**	**0,00**	**-1,00**	**95.048,54**	**8.765.652,71**	**-5.725.622,28**	**-528.911,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.254.533,35**	**2.944.982,89**	**2.511.119,36**
1.2 Sachanlagen	**382.207.354,08**	**9.783.510,08**	**-346.732,92**	**-95.048,54**	**391.549.082,70**	**-95.819.181,81**	**-9.526.789,84**	**0,00**	**296.038,40**	**0,00**	**0,00**	**-105.049.933,25**	**286.388.172,27**	**286.499.149,45**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.415.359,08	0,00	0,00	513.455,81	3.928.814,89	-420.850,86	-183.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.745,10	2.994.508,22	3.324.069,79
1.2.1.1 Grünflächen	1.863.240,05	0,00	0,00	506.393,81	2.369.633,86	-359.890,87	-178.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.491,45	1.503.349,18	1.831.142,41
1.2.1.2 Ackerland	167.771,16	0,00	0,00	0,00	167.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.771,16	167.771,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	334.248,37	0,00	0,00	7.062,00	341.310,37	-60.959,49	-5.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.253,15	273.288,88	275.057,22
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.050.099,50	0,00	0,00	0,00	1.050.099,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	1.050.099,00	1.050.099,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.953.417,52	0,00	0,00	73.825,23	216.027.242,75	-40.988.107,16	-3.160.272,88	0,00	0,00	-8.270,75	0,00	-44.156.650,79	174.965.310,36	171.870.591,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.682.446,34	0,00	0,00	0,00	5.682.446,34	-997.519,13	-73.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.283,14	4.684.927,21	4.611.163,20
1.2.2.2 Schulen	102.393.980,91	0,00	0,00	73.825,23	102.467.806,14	-23.662.182,05	-1.690.936,86	0,00	0,00	-8.270,75	0,00	-25.361.389,66	78.731.798,86	77.106.416,48
1.2.2.3 Wohnbauten	39.452.487,62	0,00	0,00	0,00	39.452.487,62	-8.022.527,46	-516.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.538.672,08	31.429.960,16	30.913.815,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	68.424.502,65	0,00	0,00	0,00	68.424.502,65	-8.305.878,52	-879.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.185.305,91	60.118.624,13	59.239.196,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.896.788,86	1.975.842,50	0,00	3.140.067,12	108.012.698,48	-28.926.924,00	-2.236.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.162.942,88	73.969.864,86	76.849.755,60
1.2.3.1 Grund und Boden Infrasstrukturvermögen	14.137.867,11	175.136,00	0,00	0,00	14.313.003,11	-1.523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,19	14.136.343,92	14.311.479,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.801.495,18	0,00	0,00	2.357.626,92	18.159.122,10	-3.556.027,30	-352.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.908.081,05	12.245.467,88	14.251.041,05
1.2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	6.067.715,82	0,00	0,00	0,00	6.067.715,82	-1.191.479,31	-108.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.299.550,55	4.876.236,51	4.768.165,27
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	62.537.724,59	1.800.706,50	0,00	262.525,29	64.600.956,38	-23.217.102,12	-1.679.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.897.081,83	39.320.622,47	39.703.874,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	4.351.986,16	0,00	0,00	519.914,91	4.871.901,07	-960.792,08	-95.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.706,26	3.391.194,08	3.815.194,81
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.836.032,74	0,00	0,00	0,00	1.836.032,74	-90.498,57	-36.559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.058,32	1.745.534,17	1.708.974,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.268,50	0,00	0,00	0,34	164.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.268,50	164.268,84
1.2.6 Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge	18.681.829,22	0,00	-110.661,43	1.058.718,18	19.629.885,97	-8.777.264,04	-1.087.591,85	0,00	102.067,50	8.270,75	0,00	-9.754.517,64	9.904.565,18	9.875.368,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.723.372,96	1.069,89	-235.782,10	3.970.507,23	34.459.167,98	-16.615.537,18	-2.822.452,24	0,00	193.970,90	0,00	0,00	-19.244.018,52	14.107.835,78	15.215.149,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.536.285,20	7.806.597,69	-289,39	-8.851.622,45	7.490.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536.285,20	7.490.971,05
1.3. Finanzanlagen	**223.036.749,07**	**2.827.011,93**	**-12.646.037,04**	**0,00**	**213.217.723,96**	**-108.643.501,89**	**-476.155,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,45**	**-109.119.655,53**	**114.393.247,18**	**104.098.068,43**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	170.641.010,20	0,00	0,00	0,00	170.641.010,20	-108.254.055,21	-431.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.685.210,30	62.386.954,99	61.955.799,90
1.3.2 Beteiligungen	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	5.003.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.478,23	5.003.478,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.316.977,90	233.384,66	-12.400.047,46	0,00	5.150.315,10	-377.970,33	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.970,33	16.939.007,57	4.727.344,77
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.075.282,74	2.593.627,27	-245.989,58	0,00	32.422.920,43	-11.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	-11.474,90	30.063.806,39	32.411.445,53
Buchungskreis 1000 Kreis Mettmann	**613.914.708,32**	**12.610.522,01**	**-12.992.770,96**	**0,00**	**613.532.459,37**	**-210.188.305,98**	**-10.531.856,00**	**0,00**	**296.038,40**	**0,00**	**1,45**	**-220.424.122,13**	**403.726.402,34**	**393.108.337,24**

FORDERUNGSSPIEGEL 2023

Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**64.650.986,15**	**48.714.744,76**	**3.427.339,58**	**5.120.406,53**	**55.046.016,56**
2.2.1.1 Gebühren	9.087.215,74	9.087.215,74	0,00	0,00	4.335.006,78
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	18.728.897,76	15.046.504,73	994.663,04	2.687.729,99	16.508.446,67
davon Gute Schule	3.099.826,00	199.200,00	796.800,00	2.103.826,00	3.299.026,00
davon aus der Aufgabenerledigung im Rahmen der Heranziehungssatzung	845.788,55	64.021,52	197.863,04	583.903,99	939.748,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.834.872,65	24.581.024,29	2.432.676,54	2.432.676,54	34.202.563,11
davon Versorgungslastenverteilungsgesetz und §107 b BeamtVG	13.522.504,22				15.004.771,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**2.502.912,76**	**2.502.912,76**	**0,00**	**0,00**	**2.432.871,41**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.502.912,76	2.502.912,76	0,00	0,00	2.432.871,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	**67.153.898,91**	**51.217.657,52**	**3.427.339,58**	**5.120.406,53**	**57.478.887,97**

nachrichtlich:					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**393.469,07**	**393.469,07**	**0,00**	**0,00**	**171.641,93**
Summe Bilanzposition **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**67.547.367,98**	**51.611.126,59**	**3.427.339,58**	**5.120.406,53**	**57.650.529,90**

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL 2023

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	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	**2.926.119,18**	**187.500,00**	**750.000,00**	**1.988.619,18**	**3.113.619,18**
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	2.926.119,18	187.500,00	750.000,00	1.988.619,18	3.113.619,18
davon von Banken und Kreditinstituten	2.926.119,18	187.500,00	750.000,00	1.988.619,18	3.113.619,18
davon von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**173.706,82**	**11.700,00**	**46.800,00**	**115.206,82**	**185.406,82**
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 vom Kreditmarkt	173.706,82	11.700,00	46.800,00	115.206,82	185.406,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.278,30**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.478.065,01**	**8.478.065,01**	**0,00**	**0,00**	**6.802.689,81**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**13.668.547,26**	**13.668.547,26**	**0,00**	**0,00**	**15.157.800,67**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**5.516.680,10**	**5.516.680,10**	**0,00**	**0,00**	**6.435.065,07**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**7.109.397,17**	**7.109.397,17**	**0,00**	**0,00**	**8.126.544,14**
4. Verbindlichkeiten	**37.872.515,54**	**34.971.889,54**	**796.800,00**	**2.103.826,00**	**39.947.403,99**

Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**	**400.000,00**		**400.000,00**
WFB, Mettmann	400.000,00		400.000,00

Hierbei handelt es sich um eine Patronatserklärung gegenüber der WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH zur Absicherung der von der Gesellschaft gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeit im Falle einer Insolvenz. Diese Patronatserklärung ist auf 400.000 € begrenzt.

VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN
zum 31.12.2023

Anmerkungen:
Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 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 2023	Erwartete Zahlungen 2024 bis Vertragsablauf
Amt 01			
Dienstwagen LR ME-AS 815 E	24.02.2024	2.746,37 €	499,34 €
Summe		**2.746,37 €**	**499,34 €**
Amt 02			
Leasing KFZ ME-KV 103	24.11.2024	1.660,60 €	1.509,63 €
Leasing KFZ ME-KV 104	24.11.2024	1.660,60 €	1.509,63 €
Leasing KFZ ME-KV 92	15.12.2024	2.282,80 €	2.092,57 €
Leasing KFZ ME-KV 93	03.03.2025	2.570,40 €	2.570,40 €
Leasing KFZ ME-KV 94	03.03.2025	2.570,40 €	2.570,40 €
Leasing KFZ ME-KV 38E	04.12.2026	3.493,44 €	3.493,44 €
Leasing KFZ ME-KV 345E	17.10.2026	4.740,60 €	4.740,60 €
Summe		**18.978,84 €**	**18.486,67 €**
Amt 11			
Miete Druckmaschinen Druckerei	31.01.2026	28.899,24 €	37.823,20 €
Leasing KFZ ME-KV 6 E	01.12.2024	5.952,72 €	5.456,66 €
Leasing KFZ ME-KV 20 E	18.11.2023	4.799,64 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 20 E neu	09.11.2026	1.222,20 €	7.333,20 €
Leasing KFZ ME-KV 25 E	21.11.2024	9.179,16 €	8.414,23 €
Leasing KFZ ME-KV 30	03.11.2023	3.880,19 €	0,00 €
Leasing KFZ ME-KV 44 E	09.06.2027	5.992,80 €	5.992,80 €
Leasing KFZ ME-KV 61	29.05.2024	5.860,08 €	2.441,70 €
Leasing KFZ ME-PG 13 E	21.12.2025	9.636,84 €	9.636,84 €
Fahrradleasing Tarifbeschäftigte (bis 31.12.23: Abschluss von 62 Verträgen mit 3 J. Laufzeit)	31.12.2026	8.390,16 €	10.487,70 €
Summe		**83.813,03 €**	**87.586,33 €**
Amt 20			
Dienstwagen KD ME-KD 7E	ca. Ende April 2024	3.100,08 €	1.033,36 €
Summe		**3.100,08 €**	**1.033,36 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2023	Erwartete Zahlungen 2024 bis Vertragsablauf
Amt 23			
Fertigbaumodule Förderzentrum Mitte, Standort Hilden	08.03.2023	236.810,00 €	0,00 €
Leasing KFZ ME - KV 23E	06.11.2025	4.186,92 €	7.745,80 €
Summe		**240.996,92 €**	**7.745,80 €**
Amt 32			
Leasing ME-GP 836	01.03.2023	680,20 €	0,00 €
Kuvertiermaschine	08.10.2026	2.705,41 €	7.439,87 €
Summe		**3.385,61 €**	**7.439,87 €**
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	01.03.2025	5.487,80 €	6.872,25 €
Leasing KFZ ME-KV 361 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 362 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 363 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 364 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Summe		**23.591,48 €**	**14.415,45 €**
Amt 38			
KdoW (Kommandowagen) KBM ME-KV 112E	30.11.2023	6.839,69 €	0,00 €
KdoW (Kommandowagen) KBM neu ME-KV 112E	30.11.2025	910,96 €	10.931,52 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 ME-KV 3201	30.04.2024	5.489,28 €	1.829,76 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 neu ME- KV 3811	30.04.2027	0,00 €	5.590,40 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 ME-KV 3202	31.07.2023	3.006,43 €	0,00 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 neu ME-KV 3812	31.07.2026	3.622,05 €	8.692,92 €
Summe		**19.868,41 €**	**27.044,60 €**
Amt 39			
Leasing KFZ ME-ER 295 E	01.02.2025	6.892,39 €	7.094,88 €
Leasing KFZ ME-RA 69 E	01.08.2025	6.430,97 €	7.852,80 €
Leasing KFZ ME-EN 52 E	01.05.2025	6.076,60 €	7.330,56 €
Leasing KFZ ME-AP 138 E	01.05.2025	6.830,52 €	7.288,68 €
Leasing KFZ ME-M 7903 E	01.02.2025	6.689,59 €	7.004,16 €
Leasing KFZ ME-KV 120 E	01.02.2025	6.467,43 €	6.640,80 €
Leasing KFZ ME-OD 321 E	01.05.2025	6.093,48 €	7.375,80 €
Leasing KFZ ME-LK 23 E	01.12.2023	5.966,76 €	-
Leasing KFZ ME-DK 2705	01.09.2025	5.344,92 €	5.344,92 €
Leasing KFZ ME-GE 2211	01.09.2025	5.319,72 €	5.319,72 €
Leasing KFZ ME-KM 106 E	01.09.2025	7.176,12 €	7.176,12 €
Summe		**69.288,50 €**	**68.428,44 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2023	Erwartete Zahlungen 2024 bis Vertragsablauf
Amt 53			
Leasing KFZ ME-JB 120E	22.06.2025	5.615,86 €	6.681,36 €
Leasing KFZ ME-TP 603E	22.01.2024	4.565,40 €	74,60 €
Leasing KFZ ME-TP 603E neu	31.12.2025	0,00 €	6.180,81 €
Leasing KFZ, ME-SW 510E	19.03.2024	5.913,36 €	1.478,34 €
Leasing KFZ, ME-SW 510E neu	31.03.2026	0,00 €	5.851,62 €
Leasing KFZ ME-LR 534E	01.11.2024	5.887,08 €	5.887,08 €
Summe		**21.981,70 €**	**26.153,81 €**
Amt 57			
Leasing KFZ ME-WV 5722	31.12.2024	3.152,76 €	3.152,76 €
Summe		**3.152,76 €**	**3.152,76 €**
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		**490.903,70 €**	**261.986,43 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2023	Erwartete Zahlungen 2024 bis Vertragsablauf
Amt 23			
Fertigbaumodule Förderzentrum Mitte, Standort Hilden	08.03.2023	236.810,00 €	0,00 €
Leasing KFZ ME - KV 23E	06.11.2025	4.186,92 €	7.745,80 €
Summe		**240.996,92 €**	**7.745,80 €**
Amt 32			
Leasing ME-GP 836	01.03.2023	680,20 €	0,00 €
Kuvertiermaschine	08.10.2026	2.705,41 €	7.439,87 €
Summe		**3.385,61 €**	**7.439,87 €**
Amt 36			
Leasing KFZ ME-KV 666 E	01.03.2025	5.487,80 €	6.872,25 €
Leasing KFZ ME-KV 361 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 362 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 363 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Leasing KFZ ME-KV 364 E	01.05.2024	4.525,92 €	1.885,80 €
Summe		**23.591,48 €**	**14.415,45 €**
Amt 38			
KdoW (Kommandowagen) KBM ME-KV 112E	30.11.2023	6.839,69 €	0,00 €
KdoW (Kommandowagen) KBM neu ME-KV 112E	30.11.2025	910,96 €	10.931,52 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 ME-KV 3201	30.04.2024	5.489,28 €	1.829,76 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 1 neu ME- KV 3811	30.04.2027	0,00 €	5.590,40 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 ME-KV 3202	31.07.2023	3.006,43 €	0,00 €
KdoW (Kommandowagen) LNA 2 neu ME-KV 3812	31.07.2026	3.622,05 €	8.692,92 €
Summe		**19.868,41 €**	**27.044,60 €**
Amt 39			
Leasing KFZ ME-ER 295 E	01.02.2025	6.892,39 €	7.094,88 €
Leasing KFZ ME-RA 69 E	01.08.2025	6.430,97 €	7.852,80 €
Leasing KFZ ME-EN 52 E	01.05.2025	6.076,60 €	7.330,56 €
Leasing KFZ ME-AP 138 E	01.05.2025	6.830,52 €	7.288,68 €
Leasing KFZ ME-M 7903 E	01.02.2025	6.689,59 €	7.004,16 €
Leasing KFZ ME-KV 120 E	01.02.2025	6.467,43 €	6.640,80 €
Leasing KFZ ME-OD 321 E	01.05.2025	6.093,48 €	7.375,80 €
Leasing KFZ ME-LK 23 E	01.12.2023	5.966,76 €	-
Leasing KFZ ME-DK 2705	01.09.2025	5.344,92 €	5.344,92 €
Leasing KFZ ME-GE 2211	01.09.2025	5.319,72 €	5.319,72 €
Leasing KFZ ME-KM 106 E	01.09.2025	7.176,12 €	7.176,12 €
Summe		**69.288,50 €**	**68.428,44 €**

Gegenstand	Vertragsablauf am:	Zahlungen in 2023	Erwartete Zahlungen 2024 bis Vertragsablauf
Amt 53			
Leasing KFZ ME-JB 120E	22.06.2025	5.615,86 €	6.681,36 €
Leasing KFZ ME-TP 603E	22.01.2024	4.565,40 €	74,60 €
Leasing KFZ ME-TP 603E neu	31.12.2025	0,00 €	6.180,81 €
Leasing KFZ, ME-SW 510E	19.03.2024	5.913,36 €	1.478,34 €
Leasing KFZ, ME-SW 510E neu	31.03.2026	0,00 €	5.851,62 €
Leasing KFZ ME-LR 534E	01.11.2024	5.887,08 €	5.887,08 €
Summe		**21.981,70 €**	**26.153,81 €**
Amt 57			
Leasing KFZ ME-WV 5722	31.12.2024	3.152,76 €	3.152,76 €
Summe		**3.152,76 €**	**3.152,76 €**
Summe Verpflichtungen aus Leasingverträgen		**490.903,70 €**	**261.986,43 €**

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 Gebührenausgleich entwickelten sich wie folgt:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Abfallentsorgung	4.642	6.059
Notarztsystem	387	387
Gesamtsumme	**5.029**	**6.446**

Die Beschlussfassungen des Kreistages zu den Betriebskostenabrechnungen „Notarztsystem" und „Abfallentsorgung" für das Jahr 2023 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" ergeben sich für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich negative Betriebsergebnisse. Daher wurden keine Zuführungen zum Sonderposten vorgenommen. Eine planmäßige Entnahme war für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. Daher wurden für das Notarztsystem für das Jahr 2023 weder Zuschreibungen noch eine Auflösung des Sonderpostens vorgenommen. Der Stand des Sonderpostens bleibt somit unverändert.

Aus dem Sonderposten „Abfallentsorgung" wurden für den Jahresabschluss 2023 planmäßig 1.549.246 € entnommen. Für das Jahr 2023 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch kein endgültiges Betriebsergebnis vor. Daher wurde dem SoPo ein vorläufiges Betriebsergebnis für 2023 i.H.v. 182.346,00 € zugeführt. Für das Jahr 2022 liegt mittlerweile ein finales Betriebsergebnis vor. Dieses beläuft sich auf 1.457.791,81 €. Als vorläufiges Ergebnis 2022 wurden dem Sonderposten 1.507.687,28 zugeführt. Die Differenz i.H.v. 49.895,47 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ausgeglichen. Der Sonderposten beträgt bei einem Anfangsbestand von 6.059.571,08 € nun zum 31.12.2023 4.642.775,61 €.

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 Ausschreibungsverfahren oder vor Herausgabe einer Preisanfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe die Zustimmung des Dezernenten und der Kämmerei einzuholen.

3. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
   Für Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen / Rückstellungen für Personal- und Versorgung / Abschreibungen und Verkaufsverluste / sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 11 bzw. sonstige Querschnittsaufgaben beim Amt 20 werden - inkl. der jeweils zugehörigen Erträge fachamtsübergreifende Budgets gebildet. Diese Mittel dürfen nur nach Abstimmung mit der Kämmerei zur Deckung anderer Aufwendungen eines Fachamtes eingesetzt werden.
   Darüber hinaus wird jedem Fachamt ein Amtsbudget auf der Basis der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten zugeordnet.
   Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls in einzelnen Fachamtsbudgets zusammengefasst.

4. Der Kreis macht von der gesetzlichen Möglichkeit nach § 12 KomHVO Gebrauch und erklärt die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung im investiven Bereich insgesamt zu Verpflichtungsermächtigungen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionen. Entsprechend gedeckte Mehraufwendungen / -auszahlungen stellen keine überplanmäßigen Mittel dar.

6. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen.

7. Nicht verbrauchte Ermächtigungen sollen ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden

konnte, die Durchführung im Folgejahr erfolgen soll und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind unter Angabe der Maßnahme bei der Kämmerei zu beantragen; mit dem Kämmerer abzustimmen und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

8. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist jeweils zum 31.3., 30.6. und 30.09. eines Jahres die finanzielle Entwicklung der einzelnen Produkte im Rahmen des Finanzcontrollings darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie evtl. erforderliche Erläuterungen zeitnah zu den Stichtagen zu erfassen.

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

Zu beachtende Planungs- und Bewirtschaftungshinweise

1. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen und gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu berücksichtigen.

2. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen des Kreises sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.

3. Die Verbuchung interner Leistungsbeziehungen wird, solange eine Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht eingeführt wurde, auf die Betriebe gewerblicher Art, die Gebühren rechnenden Einrichtungen, die IT-Steuerung (Produkt 011601), das Amt für Menschen mit Behinderung (Produkt 050101), Sozialamt (Produkte 050301, 050401), Gesundheitsamt (Produkt 070103) und das Amt für Hoch- und Tiefbau (011301) beschränkt. Im Rahmen der Verrechnung von Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten werden die entsprechenden Aufwendungen und Erträge des Amtes für Hoch- und Tiefbau mit denen des Amtes für Schule und Bildung und denen des Amtes für Menschen mit Behinderung intern verrechnet und anschließend mit der Allgemeinen Finanzwirtschaft Produkt 160101 verrechnet.

4. Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 € erforderlich. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist vom Fachamt zu dokumentieren. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.

5. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.

6. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung kreiseigener Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Amt für Hoch- und Tiefbau und der Kämmerei vorzunehmen.

7. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass
   - Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden,
   - Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist,
   - bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.

8. Der/die budgetverantwortliche Amtsleiter/in hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der Budgets 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 1‰ der Gesamtsumme des Ergebnis- bzw. Finanzplans) bzw. der Kreistag.

Eigenkapitalspiegel 2023

Anlage 7

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	144.749.482,32	0,00	-514.265,88	19.741,76		144.254.958,20
1.2 Sonderrücklage	3.260.748,00	0,00				3.260.748,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.686.441,39	966.020,68				35.652.462,07
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	966.020,68	-966.020,68			-948.959,41	-948.959,41
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	**183.662.692,39**	**0,00**				**182.219.208,86**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW a.F.)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	17.474.270,62	1.537.196,17	966.020,68	19.977.487,47
Summe	**17.474.270,62**	**1.537.196,17**	**966.020,68**	**19.977.487,47**
	2020	2021	2022	

Übersicht nach § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW Anlage 8

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) zum 01.01.2019 besteht für Kommunen die Möglichkeit von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses 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 25.09.2023 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 Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen.
Daher hat der Kreis Mettmann gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

gegenüber		Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH EUR	Bildungsakademie für Gesundheitsberufe GmbH EUR	Kreisverkehrs-gesellschaft Mettmann mbH EUR	Gesamt EUR
Kreis Mettmann	Erträge	86.957,97	17.862,12	164,33	104.984,42
	Aufwendungen	119.776,47	69.381,62	0,00	189.158,09

Ermächtigungsübertragungen
von Aufwendungen und Auszahlungen nach 2024

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Aus-zahlungen in €
01	**Innere Verwaltung**		
01.03.01	Gleichstellungsstelle	0,00	15.220,00
01.05.01	Zentrale Vergabe- und Statistikstelle	0,00	19.230,00
01.07.02	Personalservice und –entwicklung	15.000,00	15.000,00
01.09.01	Finanzwesen	24.000,00	24.000,00
01.13.01	Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	148.000,00	217.328,45
01.13.02	Vermietete Liegenschaften	651.120,00	651.120,00
01.13.03	Berufskollegs	524.080,00	580.380,00
01.13.04	Förderschulen	226.180,00	686.580,00
01.13.05	Förderzentren	300.000,00	9.331.300,00
01.13.08	Blockheizkraftwerke	0,00	245.656,59
01.14.01	Lehrpersonal und Schulrecht	0,00	11.000,00
01.16.01	IT-Steuerung	1.434.720,00	1.508.720,00
	Summe PB 01	**3.323.100,00**	**13.305.535,04**

02	**Sicherheit und Ordnung**		
02.02.02	Personenstandswesen	1.300,00	13.800,00
02.02.03	Bußgeldstelle	2.400,00	67.400,00
02.03.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheitem	0,00	4.200,00
02.05.01	Verkehrssicherheit	12.000,00	137.000,00
02.05.03	Zulassungsangelegenheiten	10.000,00	25.000,00
02.06.01	Feuerschutz	0,00	42.000,00
02.06.02	Leitstelle	373.768,00	727.968,00
02.06.03	Kreisfeuerwehrschule	0,00	498.490,00
02.07.01	Allgemeiner Rettungsdienst	0,00	15.000,00
02.07.02	Notarztversorgung	61.600,00	748.200,00
	Summe PB 02	**461.068,00**	**2.279.058,00**

03	**Schulträgeraufgaben**		
03.01.01	Berufskolleg Hilden	40.088,00	63.628,00
03.01.02	Berufskolleg Neandertal, Mettmann	7.680,00	7.680,00
03.01.03	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg, Ratingen	2.024,00	7.184,00
03.01.04	Berufskolleg Niederberg, Velbert	72.000,00	102.000,00
03.02.01	Helen-Keller-Schule, Ratingen	3.992,00	3.992,00
03.02.02	Schule am Thekbusch, Velbert	7.536,00	21.026,00
03.02.03	Schule an der Virneburg, Langenfeld	2.456,00	2.456,00
03.02.04	Schule im Neanderland	11.504,00	71.561,64
03.02.05	Förderzentrum Süd	1.104,00	41.104,00
03.02.06	Förderzentrum Nord	0,00	5.680,00
03.02.07	Förderzentrum Mitte	10.816,00	65.416,00
03.03.03	Medienzentrum	109.600,00	109.600,00
03.03.04	Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf	5.440,00	60.440,00
	Summe PB 03	**274.240,00**	**561.767,64**

04	**Kultur und Wissenschaft**		
04.01.01	Kulturförderung, Archiv	33.830,00 €	38.830,00 €
	Summe PB 04	**33.830,00**	**38.830,00**

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Aus-zahlungen in €
05	**Soziale Leistungen**		
05.01.01	Eingliederungshilfe	0,00	4.997.658,80
05.02.01	Heimleistungen	0,00	85.000,00
05.02.02	Hilfen zum Lebensunterhalt a.E	0,00	5.410,00
05.02.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.	0,00	119.000,00
05.02.05	Sonstige Leistungen SGB XII/ SGB V	0,00	2.645.000,00
05.04.03	Soziale Dienstleistungen	16.000,00	290.384,82
05.04.09	Behinderung und Ausweis	0,00	50.674,33
05.06.04	Heilpädagogische KiTa Mettmann	0,00	57.341,99
	Summe PB 05	**16.000,00**	**8.250.469,94**
07	**Gesundheitsdienste**		
07.01.01	Gesundheitsförderung	2.004.000,00	2.004.000,00
	Summe PB 07	**2.004.000,00**	**2.004.000,00**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		
09.01.01	Planung	745.690,00	793.690,00
09.02.01	Kataster- und sonstige Vermessungen	0,00	29.000,00
09.02.02	Geodatenhaltung und -bereitstellung	1.704,00	1.704,00
	Summe PB 09	**747.394,00**	**824.394,00**
11	**Ver-und Entsorgung**		
11.01.01	Verwertung und Entsorgung von Abfällen	0,00	2.522.641,77
11.01.02	Deponiebetrieb	0,00	21.198,03
	Summe PB 09	**0,00**	**2.543.839,80**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen/OPNV**		
12.01.01	Kreisstraßen	181.830,00	2.760.230,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	144.936,00	144.936,00
	Summe PB 12	**326.766,00**	**2.905.166,00**
13	**Natur- und Landschaftspflege**		
13.01.01	Naherholungseinrichtungen	24.000,00	658.850,00
13.01.02	Eiszeitliches Wildgehege Neandertal	184.536,00	2.033.836,00
13.02.01	Naturschutz,Landschaftsplanung	130.512,00	274.652,00
	Summe PB 13	**339.048,00**	**2.967.338,00**
14	**Umweltschutz**		
14.01.02	Klimaschutz	2.520.330,07	3.020.330,07
14.01.03	Bodenschutz, Altlasten	50.756,00	272.356,00
14.01.04	Abfallüberwachtung	0,00	500.000,00
14.01.05	Wassereirtschaft und Gewässeraufsicht	0,00	63.000,00
14.01.06	Immissionsschutz	1.144,00	1.144,00
	Summe PB 14	**2.572.230,07**	**3.856.830,07**
15	**Wirtschaft und Tourismus**		
15.04.01	Tourismusförderung	282.800,00	282.800,00
15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	0,00	6.700,00
	Summe PB 15	**282.800,00**	**289.500,00**
17	**Stiftungen**		
17.01.01	Neanderthal Museum	240.550,00	240.550,00
	Summe PB 15	**240.550,00**	**240.550,00**
	Summe Gesamthaushalt	**10.621.026,07**	**40.067.278,49**

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

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

LANDRAT

Hendele, Thomas

KREISKÄMMERER

Gilbert, Philipp

KREISTAGSABGEORDNETE

Altvater, Eleonore

Anfang, Nicole

Aßmann, Dr. Barbara

Bär, André

Benoit, Andreas

Besche-Krastl, Ina

Bisani, Ina

Bommermann, Prof. Dr. Ralf

Bösel, Markus

Brandenburg, Susanne

Braun-Kohl, Anette

Brixius, Dirk

Buchholz, Marlon

Burghaus, Heinrich

Cleve, Torsten

Diedrich, Wolfgang

Düchting, Ulrich

Ehlert, Detlef

El Ghanou, Souhaila

Elm, Susanne

Ernst, Sandra

Freitag, Felix

Gafori, Schabestan

Gartmann, Christian

Geyer, Jens

Gräber, Alexandra

Guenther, Dr. Tina

Hagling, Brigitte

Hannewald, Martina

Herrguth-Mertens, Nora

Hoffmann, Thomas

Hruschka, Gabriele

Hübinger, Rainer

Ibold, Dr. Bernhard

Janssen, Ingmar

Joseph, Rudolf

Kammann, Marc

Kanschat, Andreas

Kapell, Dirk

Kirchhoff, Annette

Klaus, Marion

Köpp, Sebastian

Köster-Flashar, Martina

Küchler, Ilona

Küppers, Thomas

Lang, Roman

Lessing, Nils

Lohmann, Gerd

Lüngen, Gerd

Madeia, Waldemar

Mick-Teubler, Annette

Morgenroth, Jörn-Eric

Müller, Klaus

Niehof, Laura

Niemeyer, Dirk

Nüse, Marcus (bis 30.04.2023)

Onori, Birgit

Petschull, Renate

Pollmann, Günter

Rech, Maximilian

Reimann, Anna Meike

Roeloffs, Dieter

Rohde, Annerose

Rohden, Helmut

Rotert, Carola

Ruppert, Michael

Rusche, Peter

Schettgen, Sybille

Schiffers, Annegret (ab 01.06.2023)

Schlottmann, Rainer

Schmickler, Günter (bis 14.12.2023)

Seidler, Andreas

Serag, Siedi

Stapper, Dr. Norbert J.

Steffen, Alexander

Stolz, Margret

Sülz, Mario

Switalski, Udo

Thiele, Elke

Thomas, Peter

Toska, Hartmut

Viehöver, Dietmar

Vielhaus, Ewald

Völker, Klaus-Dieter

Weiß, Dietmar

Welp, Axel C.

Werner, Peter

Yeboah, Elizabeth

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2023
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.

Der Landtag in NRW hat am 28. Februar 2024 das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen und am 5. März 2024 verkündet. Das Gesetz gilt in wesentlichen Teilen bereits zum 31.12.2023.

Im Jahresabschluss 2023 ergeben sich durch das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) folgende wesentliche Änderungen:

Jahresfehlbetrag/Verlustvortrag:

Die Regelung der Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage ist in § 75 Abs. 3 GO NRW festgelegt.

Nach dem bisherigen Recht konnte die Ausgleichsrücklage nur dann aufgestockt werden, wenn die allgemeine Rücklage mindestens drei Prozent der Bilanzsumme betrug. Dies hat die vollständige Nutzung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve eingeschränkt. Mit dem 3. NKFWG NRW wird nun gem. § 75 Abs. 3 GO NRW vorgesehen, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, sofern sie nicht für den Haushaltsausgleich benötigt werden. Dadurch wird zukünftig eine Entscheidung über die Verwendung des positiven Jahresergebnisses überflüssig. Gleichzeitig können, im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses, Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden (vgl. § 75 Abs. 3 S. 3 GO NRW).

Es wird auch vorgesehen, dass Jahresfehlbeträge in Zukunft vorgetragen werden können. Dies erfordert gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sollte ein im Jahresabschluss auftretender Fehlbetrag sofort gedeckt werden, vorzugsweise durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein verbleibender Fehlbetrag sollte spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sofern er nicht durch Jahresüberschüsse in einem früheren Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

Formelle Erleichterungen:

Darüber hinaus wurden die Pflichtinformationen zum Verwaltungsvorstand und den Kreistagsmitgliedern im Anhang zum Jahresabschluss erheblich reduziert. Die betreffenden Personen müssen nur noch namentlich genannt werden, ohne beispielsweise ihre Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Gremien angeben zu müssen.

Fristverlängerung:

Die Frist für die Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Kreistag wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW von drei auf sechs Monate nach dem Bilanzstichtag verlängert.

Regelmäßiger Prüferwechsel

Wenn eine Kommune, gem. § 102 Abs. 2 GO NRW, einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit der Durchführung der Jahres- oder Gesamtabschlussprüfung beauftragt, sollte eine regelmäßige Rotation der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers vorgenommen werden. Spezifisch sollte eine Rotation erfolgen, nachdem die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer fünf aufeinanderfolgende Jahres- oder Gesamtabschlüsse geprüft hat, es sei denn, es liegen Gründe für eine frühere Rotation vor.

Der Kreis macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Eine rechtliche Notwendigkeit zu einem Wechsel besteht für die örtliche Rechnungsprüfung nicht. Es besteht eine freiwillige interne Prüferrotation.

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 2023** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	
	geplant	fortgeschrieben			
	T€	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	711.537	711.537	742.119	30.582	4,30%
Ordentliche Aufwendungen	-747.468	-755.437	-752.175	3.261	-0,43%
Ordentliches Ergebnis	-35.932	-43.900	-10.057	33.843	-77,09%
Finanzergebnis	219	219	1.019	800	366,06%
Außerordentliches Ergebnis	18.213	18.213	8.089	-10.124	-55,59%
Jahresergebnis	-17.500	-25.468	-949	24.519	-96,27%

Das Jahresergebnis weist gegenüber dem geplanten Defizit im Plan i.H.v. rd. 17,5 Mio. € ein deutlich geringeres Defizit i.H.v. rd. 0,9 Mio. € aus.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplans 2023 von rd. -25,5 Mio. € verbessert sich das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 um rd. 24,5 Mio. €. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 8,0 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 30,6 Mio. € sind hauptsächlich folgende Ursachen zu benennen:

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen annähernd auf dem Planansatz.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen Mehrerträge von rd. 11,6 Mio. € aus.

Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen um rd. 10 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Diese Mehrerträge resultieren v.a. aus ungeplanten Bundeszuweisungen i.H.v. 6,9 Mio. € (Finanzierung der Mehrbelastung durch Geflüchtete aus der Ukraine) sowie ungeplanten Landeszuweisungen (v.a. Zuweisungen im Zusammenhang mit den Schulen des Kreises: Ausstattungsoffensive, OGS-Helferprogramm) i.H.v. 2,7 Mio. €. Hinzu kommen weitere Sachverhalte mit einem Volumen i.H.v. 0,4 Mio. €.

Hinzu kommen 1,5 Mio. € Mehrerträge bei den allgemeinen Umlagen, dies ist in einer Steigerung der Mehrbelastung bei den Förderschulen begründet.

Weitere 0,1 Mio. € der Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten.

Die **sonstigen Transfererträge** zeichnen sich durch eine positive Ertragsabweichung von etwa 3,9 Mio. € aus. Maßgeblich hierbei sind der Ersatz von Leistungen in Einrichtungen, der insgesamt Mehrerträge von rd. 0,6 Mio. € aufweist, der Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, bei denen Mehrerträge i.H.v. 0,6 Mio. € zu verzeichnen sind sowie andere sonstige Transfererträge, die sich um 2,7 Mio. € erhöhen. Letztgenannte Steigerung ist auf die Verbuchung von Wertberichtigungen im Bereich der Jobcenterforderungen zurückzuführen, die im Haushalt nicht geplant werden.

Eine weitere Verbesserung von etwa 0,5 Mio. € wurde bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** erzielt. Dieser Mehrertrag betrifft vor allem die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren mit saldiert rd. 0,6 Mio. € und 0,1 Mio. € an Mindererträgen bei den zweckgebundenen Ausgaben.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen rd. 1,7 Mio. € niedriger aus als geplant. Hier sind unterplanmäßige Verkaufserlöse (1,5 Mio. €) enthalten, welche überwiegend auf den Abfallgebührenhaushalt und auf das Duale Systeme Deutschland PPK Altpapier zurückzuführen ist. Hier sind die Altpapierpreise im Vergleich zum Vorjahr wieder gefallen. Hinzu kommen weitere Sachverhalte mit einem Volumen i.H.v. 0,2 Mio. €.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sind deutliche Mehrerträge von rd. 6,5 Mio. € zu verzeichnen. Die Mehrerträge setzen sich v.a. aus rd. 5,1 Mio. € an Personalkostenerstattungen des Bundes, des Landes, der Gemeinden, des Jobcenters und privater Unternehmen zusammen. Weitere Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus Erstattungen des Bundes (0,3 Mio. €). Dagegen laufen u.a. Mindereinnahmen bei der Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter (-1,5 Mio. €). Weiterhin ergeben sich Mehrerträge von rd. 2,6 Mio. € bei den Kostenerstattungen der SGB II Leistungen. Diese wiederum sind auf höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen im SGB II zurückzuführen.

Ein Mehrertrag in Höhe von 10,1 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. 7 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. 1,9 Mio. € sind Mehrerträgen bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen, 1 Mio. € den Verwarn- und Bußgeldern sowie 0,2 Mio. € den sonstigen ordentlichen Erträgen zuzuschreiben.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** ist festzustellen, dass das Ergebnis mit rund 3,3 Mio. € unter dem Planansatz liegt.

Betrachtet man die **Personal- und Versorgungsaufwendungen**, so stellt man fest, dass diese in der Gesamtbetrachtung Minderaufwendungen i.H.v. rd. 1,0 Mio. € ausweisen. Die Aufwendungen für Besoldung und Vergütung liegen mit rd. 4,3 Mio. € über den geplanten Ansätzen, die Aufwendungen für die laufende Beihilfe um rd. 0,1 Mio. €. Bei den Rückstellungszuführungen hingegen ergibt sich ein Minderaufwand i.H.v. rd. 4,5 Mio. €. €. Hinzu kommen Minderaufwendungen i.H.v. rd. 0,9 Mio. € im Bereich der Versorgungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. 1 Mio. € aus. Maßgeblich hierfür sind v.a. Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen sowie den Erstattungen an Dritte.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** weisen Mehraufwendungen von etwa 2,6 Mio. € aus. Dies liegt v.a. an einer für drei Jahre rückwirkenden vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen für den Masterplan Schulen.

Die **Transferaufwendungen** verringern sich um 13,6 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Maßgeblich sind hier Minderaufwendungen i.H.v. 6,1 Mio. € bei den Zuweisungen, Zuschüssen für lfd. Zwecke und Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen i.H.v. 7,5 Mio. €. Diese 7,5 Mio. € setzen sich zum Großteil aus gegenläufigen Entwicklungen zusammen. Während sich z.B. der Aufwand für Leistungen in den Bereichen Beratung und Leistung bei Behinderung, sonstige Leistungen nach SGB XII und V sowie die Heimleistungen verringert , steigt der Aufwand für die Hilfe bei Pflegebedürftigkeit sowie für die kommunalen Leistungen nach SGB II.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Mehraufwendungen i.H.v. 9,4 Mio. € aus.
Verbesserungen ergeben sich in den Bereichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (-4,9 Mio. €), Corona-Maßnahmen (-3,9 Mio. €), den Geschäftsaufwendungen (-3,5 Mio. €), aus dem Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (-0,7 Mio. €) sowie aus den sonstigen Personalaufwendungen (-0,5 Mio. €). Verschlechterungen weisen die Bereiche weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+14,8 Mio. €), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (+5,8 Mio. €) sowie Wertveränderung Vermögen (+2,4 Mio. €) auf.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und -aufwendungen** (Zinsen) liegt mit 0,8 Mio. € über dem Planniveau.

Die **außerordentlichen Erträge** fallen um 10,1 Mio. € geringer aus als geplant.

Fazit und Ausblick:

Insgesamt ergibt sich aus dem negativen Jahresergebnis 2023 ein Vermögensverzehr in Höhe von etwa 0,9 Mio. €. Ein Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Jahresergebnis 2023 ergibt eine Verbesserung in Höhe von rd. 24,5 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.
Die Verbesserungen des Jahresergebnisses durch die Bilanzierungshilfe führen in 2023 zu einer Ergebnisverbesserung i.H.v. 8,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echte Verbesserung", weil ab 2026 Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen sind.

Zusammenfassend ergibt sich unter Berücksichtigung dieses Zusammenhangs daher nachfolgendes Bild.
Im Personalbudget sind erhebliche Mehrerträge i.H.v. 10,3 Mio. € angefallen, welche überwiegend auf nicht planbare Abweichungen im Bereich der Pensions- und Beihilfesachverhalte zurückzuführen sind. Es musste festgestellt

werden, dass einige Versorgungsempfänger vor der statistisch berechneten Lebenserwartung gestorben sind, was eine Reduzierung der bestehenden Rückstellungen verursacht. Darüber hinaus wurde im Jahr 2023, entgegen der Vorjahre, keine Besoldungserhöhung wirksam, wodurch der Zuführungsbedarf zu den Rückstellungen erheblich gemindert wurde. Im Zuge einer Gesamtbetrachtung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der korrespondierenden Erträge wird eine Gesamtunterschreitung i.H.v. 10,6 Mio. € erkennbar.

Aufwandsseitig sind einerseits deutliche Verringerungen i.H.v. 13,6 Mio. € bei den Transferaufwendungen und andererseits deutliche Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 9,4 Mio. € zu verzeichnen.

In Summe liegt die Aufwandsseite mit rd. 3,4 Mio. € über dem Plan, prozentual gesehen macht die Planüberschreitung rd. 0,43 % aus.

Auf der Ertragsseite sind erhebliche Mehrerträge i.H.v. 30,6 Mio. € (4,3 %) zu verzeichnen.

Wegen der krisenbedingten vielfältigen Abweichungen im gesamten Ergebnisplan ist das Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag i.H.v. 0,9 Mio. € mit einer erheblichen Verbesserung i.H.v. 24,5 Mio. € vom fortgeschriebenen Ansatz (welcher einen Eigenkapitalverzehr vorsah) entfernt. Diese Verbesserungen sind jedoch nicht struktureller Natur sondern gehen z.T. auf einmalige Effekte zurück.
Die in den Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan dargestellte Ansatzunterschreitung im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden wurde im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt und von einem Planansatz i.H.v. 8,6 Mio. € im Jahr 2023 auf einen Planansatz i.H.v. 4,8 Mio. € im Jahr 2024 herabgesetzt.
Unter Einbezug dieser bereits verwirklichten Ansatzkürzung und der Erkenntnisse der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2024 lässt sich ableiten, dass darüber hinaus nur wenig Spielraum für Ansatzkürzungen zur Entlastung der ka. Städte besteht. Unter Berücksichtigung der vielfältigen Entwicklungen im Rahmen des Ukraine-Krieges 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 2023** weist folgende Werte aus:

	Haushaltsansatz		Ergebnis	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz		EÜ's 2023
	fortgeschrieben T€	davon EÜ aus 2022	T€	T€	%	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.153	-21.531	-14.354	32.800	-69,56%	-23.271
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.290	-13.745	7.742	31.032	-133,24%	-16.796
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.443	-35.276	-6.611	63.832	-90,61%	-40.067
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			3	3	0,00%	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.443	-35.276	-6.608	63.835	-90,62%	-40.067

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich sich um 8,9 Mio. € auf insgesamt 19 Mio. € (VJ 27,9 Mio. €).
Gegenüber dem planmäßigen Liquditätsverbrauch i.H.v. 70,4 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 63,8 Mio. €.

Diese Verbesserungen ergeben sich anteilig beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-14,4 Mio. €) in Höhe von rd. 32,8 Mio. €, im Besonderen aus Mehreinzahlungen in Höhe von 12,6 Mio. € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 20,2 Mio. €. Diese korrespondieren auch mit den im Bereich der Ergebnisrechnung genannten Geschäftsvorfällen.

Im positiven Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 7,7 Mio. € (Planung -23,3 Mio. €, Verbesserung zum Plan rd. 31 Mio. €) sind rd. 34,7 Mio. € höhere Einzahlungen für Investitionen und Veräußerungen von Finanzanlagen und rd. 3,7 Mio. € höhere Auszahlungen enthalten.
Dieser Betrag ist eine Saldogröße aus Mehr- und Minderauszahlungen.
Die Minderauszahlungen betragen insgesamt 3,7 Mio. € und verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 6,2 Mio. €,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 10,8 Mio. €,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4,2 Mio. €,

gegenüberstehend sind Mehrauszahlungen i.H.v. 24,9 Mio. € bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen aufgelaufen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Verbesserungen immer noch ein großer Teil der liquiden Mittel bereits gebunden ist und nicht zur freien Disposition steht.
So sind allein rd. 40,1 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. 265,2 Mio. € muss nach wie vor aus der vorhandenen Liquidität des Kreises oder alternativ über neue Schulden fremdfinanziert werden, da in den folgenden Haushaltsplänen hierfür nicht erneut Aufwandsansätze eingeplant und daher auch keine Liquiditätszuflüsse über die Kreisumlage generiert werden können.

Fazit und Ausblick:

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

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

Diese Liquiditätssituation ist dauerhaft mit Risiken verbunden, da auf der Passivseite der Bilanz rd. 265,2 Mio. € Rückstellungen vermerkt sind, die mittel- oder langfristig durch den Kreis zur Auszahlung zu bringen sind.

Im Jahresabschluss 2023 hat sich die Zinswende fortgesetzt. Es konnten kurzfristige Liquiditätsüberschüsse angelegt werden und somit höhere Zinseinnahmen erziehlt werden, als ursprünglich geplant.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 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 31.12.20223 ist gegenüber dem Vorjahr von 558,1 Mio. € um 3,6 Mio. € auf rd. 561,7 Mio. € gestiegen.

Bilanz zum 31.12.2023		**31.12.2022**		**31.12.2023**		**Veränderung**	
Aktiva		T€	in %	T€	in %	T€	in %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	22.077	3,96%	30.166	5,37%	8.089	36,64%
1.	Anlagevermögen	403.726	72,36%	393.108	69,98%	-10.618	-2,63%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.945	0,53%	2.511	0,45%	-434	-14,74%
1.2.	Sachanlagen	286.388	51,33%	286.499	51,00%	111	0,04%
1.3	Finanzanlagen	114.393	20,5%	104.098	18,53%	-10.295	-8,99%
2.	Umlaufvermögen	112.598	20,17%	116.363	20,71%	3.765	3,34%
2.1	Vorräte	0	-	0	-	0	-
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.651	10,33%	67.547	12,02%	9.896	17,17%
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	27.000	4,84%	29.767	5,30%	2.767	10,25%
2.4	Liquide Mittel	27.948	5,01%	19.049	3,39%	-8.899	-31,84%
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	19.685	3,53%	22.112	3,94%	2.427	12,33%
	Summe Aktiva	**558.086**	**100,00%**	**561.749**	**100,00%**	**3.663**	**0,66%**

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

Aktiva

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, die außergewöhnlichen Belastungen in einem fiktiven Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu isolieren. Später hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit auf solche Schäden, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden, erweitert.
Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmals Schäden aus der Covid-19-Pandemie isoliert, der Bilanzwert zum Stichtag 31.12.2021 betrug 19,2 Mio. €.
Für das Jahr 2023 wurden die Corona und Ukraine-Schäden ebenfalls berechnet. Insgesamt wurden zusätzliche 5,4 Mio. € in die Bilanz gestellt. Zum 31.12.2023 enthält die Bilanz damit einen Gesamtbetrag i.H.v. rd. 30,2 Mio. €.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 69,98 % aus eher langfristig kommunalnutzungsorientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 286,5 Mio. € auf das Sachanlagevermögen (Schulen, Kindergärten, Straßen) und rd. 104,1 Mio. € auf die Finanzanlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen). Die Immateriellen Vermögensgegenstände (2,51 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. 172 Mio. € sowie das Infrastrukturvermögen (Straßen- und Brückenbauwerke mit Grund und Boden) mit 77 Mio. € die größten Posten dar. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u.a. unbebaute Grundstücke, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen rd. 37,8 Mio. €.

Von den Finanzanlagen in Höhe 104,1 Mio. € beziehen sich rd. 61,9 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. 31,9 Mio. € in einem Pensionsfonds bei der RVK angelegt.
Zudem sind die Wertpapiere des Anlagevermögens mit einem Bilanzwert 4,7 Mio. € (VJ 16,9 Mio. €) in dieser Bilanzposition enthalten. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den Finanzmitteln des Kreises mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr dar, darunter fallen unter anderem auch Termingelder, welche eingesetzt werden, um Zinserträge zu generieren.

Das Umlaufvermögen beläuft sich auf eine Höhe von 116,4 Mio. € und beträgt somit 20,7 % der Bilanzsumme. Etwa 67,2 Mio. € sind den Forderungen zuzuordnen, 29,8 Mio. € sind in Termingelder mit Laufzeit unter einem Jahr (Tages- und Festgeld) angelegt und die liquiden Mittel haben einen Bestand von 19,05 Mio. €.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen mit 22,1 Mio. € rd. 3,9 % der Bilanzsumme. Hierbei handelt es sich größtenteils um die bereits Ende Dezember auszuzahlende Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie die Beamtenbesoldung für Januar 2024.

Bilanz zum 31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023		Veränderung	
Passiva	T€	in %	T€	in %	T€	in %
1. Eigenkapital	183.663	32,91%	182.219	32,44%	-1.444	-0,79%
2. Sonderposten	73.065	13,10%	72.493	12,90%	-572	-0,78%
2.1 für Zuwendungen	58.015	10,40%	57.473	10,23%	-542	-0,93%
2.2 für Beiträge	0	-	0	-	0	-
2.3 für den Gebührenausgleich	6.446	1,16%	5.030	0,90%	-1.416	-21,97%
2.4 Sonstige Sonderposten	8.604	1,54%	9.990	1,78%	1.386	16,11%
3. Rückstellungen	260.265	46,64%	265.241	47,22%	4.976	1,19%
3.1 Pensionsrückstellungen	222.184	39,81%	222.596	39,63%	412	0,19%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.326	1,67%	9.117	1,62%	-209	-2,24%
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	-	0	-	0	
3.4 Sonstige Rückstellungen	28.756	5,12%	33.528	5,97%	4.772	16,59%
4. Verbindlichkeiten	39.947	7,16%	37.873	6,74%	-2.074	-5,19%
4.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.114	0,56%	2.926	0,52%	-188	-6,04%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	185	0,03%	173	0,03%	-12	-6,49%
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126	0,02%	0	0%	-126	-100,00%
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.803	1,22%	8.478	1,51%	1.675	-24,62%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.158	2,72%	13.669	2,43%	-1.489	-9,82%
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.435	1,15%	5.517	0,98%	-918	-14,27%
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.127	1,46%	7.109	1,27%	-1.018	-12,53%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.146	0,21%	3.924	0,70%	2.778	242,41%
Summe Passiva	558.086	100,00%	561.749	100,00%	3.664	0,66%

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 182 Mio. € oder 32,44 % der Bilanzsumme. Der größte Teil des Eigenkapitals in Höhe von rd. 144,3 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. 72,5 Mio. € einen Anteil von 12,9 % an der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital der Allgemeinen Rücklage um rd. 0,5 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 57,4 Mio. € auf den Wert des Sachanlagevermögens in Höhe von 286,5 Mio. €, ergibt sich ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil von 20,03 %.

Die Rückstellungen betragen 265,3 Mio. € oder 47,2 % der Bilanzsumme und machen damit den größten Posten auf der Passivseite aus. Von den Rückstellungen entfallen allein 222 Mio. € auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Weitere 9,2 Mio. € wurden für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Altlasten eingestellt. Für andere Verpflichtungen wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 33,5 Mio. € gebildet. Auch hier entfällt der größte Anteil auf Verpflichtungen gegenüber dem Personal (Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden).

Die Verbindlichkeiten betragen 37,9 Mio. € und machen rd. 6,7 % 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 7,1 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich ein Anstieg ggü. dem Vorjahr i.H.v. rd. 6,8 Mio. € auf 8,5 Mio. €.

Der Kreis Mettmann hat von der NRW.Bank Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" erhalten. Im Jahresabschluss 2023 sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 2,9 Mio. € (VJ 3,1 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 und für die vorgesehenen Maßnahmen verwendet.
Die Forderungen gegenüber der NRW.Bank werden im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt rd. 3,9 Mio. €.

Fazit und Ausblick:

Die Bilanz spiegelt die nachhaltig geordnete Finanzpolitik des Kreises wider und weist u.a. eine Eigenkapitalquote von 32,4 % aus. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,9 Mio €.
Darüber hinaus bleibt das grundsätzliche Ziel, die Eigenkapitalquote in den Folgejahren zu erhalten und den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne Einsatz von Eigenkapital sicherzustellen.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Gesamtwirtschaftliche Situation:

Im Jahr 2023 ist die Weltwirtschaft um 3,2% gewachsen, während die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2023 um 0,3% abgenommen hat. Für das Jahr 2024 wird gem. dem Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung von einem geringen Wachstum von 0,2% ausgegangen, während die Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltwirtschaft bei 3,2% liegt. Getragen wird das stabile weltweite Wachstum von der robusten Entwicklung der Wirtschaft in den USA und den Entwicklungen in einigen Schwellenländern. Die deutsche Wachstumsprognose ist damit die Schwächste unter den sieben führenden Industriestaaten (G7). Als einen Hauptgrund nennt der Währungsfonds die weiter schwache Verbraucherstimmung in Deutschland. Der Jahreswirtschaftsbericht stellt heraus, dass die deutsche Wirtschaft gegenüber anderen großen westlichen Volkswirtschaften aufgrund ihrer ehemals starken Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, dem vergleichsweise hohen Industrieanteil an der Wertschöpfung sowie der ausgeprägten Außenhandelsorientierung stärker in ihrer Entwicklung beeinträchtigt ist.

Für das Jahr 2025 geht der IWF wieder von einem Wachstum von 1,3 Prozent für Deutschland aus. Hoffnung für die Entwicklung macht dabei der deutliche Rückgang der Inflationsrate auf zuletzt 2,2% im März 2024 sowie diverse Frühindikatoren, wie der Einkaufsmanagerindex für Deutschland sowie der vom Münchener ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex, die im April 2024 z.T. überraschend deutlich gestiegen sind. Viele Unternehmen bewerten die aktuelle Lage zwar noch als schlecht, aber die Erwartungen verbessern sich.

Einschätzung zur Lage des öffentlichen Dienstes in Deutschland

Die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst determinieren zunehmend die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung insbesondere auf kommunaler Ebene und haben damit auch einen bedeutenden Einfluss auf die wirtschaftlichen Potenziale in Deutschland, so dass diesem Aspekt im Jahresabschluss 2023 erstmal ein eigener Abschnitt gewidmet wird.

Der Arbeits- und Fachkräftemangel zeigt, einhergehend mit deutlich steigenden Krankenständen, zunehmend Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand. Steigenden Anforderungen z.B. im Bereich des offenen Ganztags oder im Ausländerwesen bei stark steigenden Migrationszahlen kann angesichts des Fachkräftemangels kaum begegnet werden.
Des Weiteren fehlen vielfach die Ingenieure, um die in Teilen in die Jahre gekommene Infrastruktur zu erneuern. Spürbar z.B. an einer Vielzahl an notwendigen Brückenerneuerungen, einer hohen Anzahl an Autobahnbaustellen und -sperrungen sowie dem allgemeinen Investitionsstau, sinnbildlich auch im Bereich Schulen.
Laut dem KfW Kommunalpanel 2024 ist der kommunale Investitionsstau innerhalb eines Jahres um 12 Prozent gewachsen und hat die Rekordhöhe von 186 Milliarden Euro erreicht. Dieser Investitionsstau betrifft vor allem die Bereiche Schulen (54,8 Mrd. €) und Straßen (48,3 Mrd.).
Deutschlandweit wird der gesamte Investitionsstau sogar auf 1,4 Billionen Euro geschätzt. Es ist besorgniserregend, dass die finanzielle Lage vieler Kommunen als nur noch "ausreichend" oder sogar "mangelhaft" bewertet wird, und fast 90 Prozent der Kommunen erwarten eine sich weiter verschlechternde Finanzlage in den kommenden Jahren Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt jedoch von einer guten Infrastruktur ab, einschließlich Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie Investitionen in Energie, Klima und Digitalisierung. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Bund und Länder die Städte und Gemeinden finanziell unterstützen, damit sie handlungsfähig bleiben und in ihre Zukunft investieren können. Die Bevölkerung teilt diese Ansicht, da 91 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts angaben, dass die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands stark von einer guten Infrastruktur abhängt.

Der Investitionsstau hat dabei Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft, so können die Wettbewerbsfähigkeit, die Produktivität, die Innovation und Digitalisierung, der Arbeitsmarkt und insbesondere auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte in Mitleidenschaft gezogen werden.

Wirtschaftliche Situation des Kreises Mettmann:

Die IHK Düsseldorf hat zum Jahresbeginn ihren Konjunkturbericht zum Jahresbeginn 2024 für den Kreis Mettmann veröffentlicht. An der IHK-Umfrage haben sich 230 Betriebe mit insgesamt 17.250 Beschäftigten beteiligt. Die wirtschaftliche Lage im Kreis Mettmann wird dabei durchaus pessimistisch eingeschätzt:

- Aktuelle Geschäftslage: Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage nicht positiv. Weder die Geschäftslage noch die Aussichten für den weiteren Jahresverlauf 2024 werden zuversichtlich eingeschätzt. Die Nachfrageentwicklung wird durch die aktuelle Wirtschaftslage und ihre Entwicklung gehemmt.
- Umsatzrückgang in verschiedenen Branchen: In den letzten Monaten waren die Umsätze in Industrie, Bauwirtschaft und Handel weiter rückläufig. Diese Branchen befürchten auch für das laufende Jahr einen anhaltenden Nachfragerückgang.
- Investitionszurückhaltung: Die Investitionszurückhaltung hält weiter an. Fast 13 Prozent der Betriebe planen im laufenden Jahr keine Investitionen an ihren Standorten im Kreis Mettmann. Von den übrigen Unternehmen beabsichtigt jedes dritte zu investieren, plant jedoch, das Budget zu kürzen. Nur jedes sechste Unternehmen hat steigende Investitionsausgaben eingeplant.
- Strukturelle Probleme: Die strukturellen Probleme des Wirtschaftsstandortes Deutschland werden immer offenkundiger und erschweren eine rasche Wirtschaftserholung. Diese Probleme reichen von hohen Energiepreisen über Schwierigkeiten in den Staatshaushalten bis hin zu einer überfordernden Klimapolitik mit zunehmender Bürokratie.
- Branchenspezifische Auswirkungen: Die Lage und Perspektive variieren je nach Wirtschaftsbereich. Während die Hersteller von Investitionsgütern mit ihren Geschäften aktuell leidlich zufrieden sind, befindet sich die Logistikbranche in einer sehr angespannten Wirtschaftslage. Die IT-Dienstleister profitieren von der anhaltenden Digitalisierung, während die Finanzdienstleister einen gestiegenen Finanzierungsbedarf verzeichnen.

Insgesamt zeigt sich, dass die wirtschaftliche Situation im Kreis Mettmann herausfordernd ist.

Während der Konjunkturbericht ausgehend von der Lage eine zukunftsgewandte Perspektive einnimmt, stützen die aktuellen Steuereinnahmen diesen pessimistischen Blick nicht. Als Referenz für die Steuerstärke im Kreis Mettmann kann die im Gemeindefinanzausgleich berechnete Steuerkraft verwandt werden. Hier werden die Gewerbsteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage, die Grundsteuern A und B (alle drei Steuerarten berechnet mit einem durchschnittlichen Hebesatz) und die Anteile der Gemeinden an Einkommens- und Umsatzsteuer für alle 10 Städte des Kreises Mettmann im Zeitraum 01.07.-30.06. dargestellt. Im Finanzausgleich 2023 betrug die Steuerkraft im Kreis Mettmann 1,27 Mrd. Euro und hat damit einen der höchsten Werte in NRW eingenommen. Die aktuellen Steuereinnahmen weisen sogar auf eine deutliche Erhöhung der Einnahmen von derzeit rund 12% hin. Diese Entwicklung ist in unterschiedlicher Ausprägung in allen 10 Städten wahrzunehmen, variiert allerdings von Steigerungen rd. Um 1% bis hin zu einer Steigerungsrate von 28,9%. Ob diese Entwicklung sich angesichts der vorgenannten Prognosen verstetigt, bleibt abzuwarten.

Auf der Aufwandsseite bedeuten die inflationären Entwicklungen, die sich auch in den Tarif- und Besoldungsabschlüssen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst niedergeschlagen haben, deutliche Aufwandssteigerungen. Die Tarif- und Besoldungserhöhungen bedeuten alleine im Jahr 2024 einen Mehraufwand von 6,58 Mio. €.

Gestiegene Löhne und Gehälter sowie steigende Lebenshaltungskosten bedeuten bei den Transferleistungen im Sozial- und Eingliederungsbereich deutlich steigende Ansätze. Die noch für den Haushalt 2024 für das Jahr 2025 prognostizierten sinkenden Fallzahlen im Bereich des Bürgergeldes für ukrainische Flüchtlinge zeichnen sich nicht ab. Einhergehend mit steigenden Mieten und Nebenkosten sind deutliche Aufwandsteigerungen zu erwarten.
Auch im Bereich der Hilfe zur Pflege in Heimen sind deutlich steigende Heimkosten zu erwarten, die zu siebenstelligen Mehrbelastungen führen werden.

Angesichts der steigenden Aufgabenlast in vielen Bereichen der öffentlichen Hand, sind kurz- bis mittelfristig weitere Personalausweitungen und damit ebenfalls steigende Kosten zu erwarten. Alleine der anhaltende Migrationsdruck im Bereich des Ausländerwesens, des Rettungsdienstes (einschließlich Leitstelle) sowie die Personalbedarfe im Bereich der Unterhaltung und des Ausbaus der Infrastruktur müssen finanziert werden. So wird eine große Herausforderung der nächsten Jahre darin bestehen, den Schulraum insbesondere im Bereich der Förderschulen und Förderzentren an die Bedarfslagen anzupassen und hierbei Mittel in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe zur Verfügung zu stellen.

Ab 2026 wird auch die Abschreibung der durch die Corona- und Ukrainekrise in die Bilanzierungshilfen eingestellten Mittel notwendig. Es wird noch zu entscheiden sein, in welcher Höhe die hier verbuchten 30 Mio. € abgeschrieben werden. Der Gesetzgeber hat einen Rahmen von bis zu 50 Jahren vorgesehen, in dem die Abschreibung erfolgen kann. Würde der Kreistag zu einem 20jährigen Abschreibungszeitraum votieren, wären also 1,5 Mio. € p.a. abzuschreiben.

Es bleibt dringend zu hoffen, dass Bund und Land der kommunalen Ebene auch in den Jahren 2024 und 2025 weitere Finanzhilfen zur Bewältigung der gemeinschaftlichen Aufgaben zukommen lassen.

Ausblick auf die Jahre 2025ff:
Zeitgleich mit der Einbringung des Jahresabschlussentwurfs 2023 wird der Haushaltsplanentwurf 2025/2026 erarbeitet.

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

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

Mit den Tarifverhandlungen für die Angestellten des Bundes und der Kommunen für das Jahr 2023 wurden angesichts hoher Inflationsraten deutliche Gehaltssteigerungen vereinbart, welche den Kreishaushalt in Millionenhöhe belasten. Die Verhandlungen über den Tarifvertrag der Länder (TV-L) haben ebenfalls deutliche Erhöhung für die Beamten ergeben.

Mit dem ggü. der Planung deutlich besseren Jahresergebnis 2023 besteht ein Spielraum, die v.g. Effekte einmalig abzufedern. Eine strukturelle Entlastung ist jedoch nicht erkennbar.

Ein weiteres ernstzunehmendes Risiko mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Kreisgebiet und somit die Entwicklung der Steuerkraft, aber auch in der Binnensicht auf die Kreisverwaltung, stellt der Fachkräftemangel dar.
Der Fachkräftemangel wird von den meisten Unternehmen als fundamentales Risiko eingeschätzt.
In Bezug auf die Kreisverwaltung und das behördliche Umfeld ist zu beobachten, dass eine zunehmende Fluktuationsbereitschaft innerhalb des öffentlichen Dienstes besteht.
Um unter diesen Bedingungen eine wirtschaftliche und rechtssichere Aufgabenerledigung sicherzustellen, müssen dauerhafte Strategien entwickelt werden.

Eine Chance, um dem Fachkräfteproblem entgegenzuwirken, liegt im Abbau unnötiger Bürokratie und in einem Fortschreiten der Digitalisierung.
Die damit verbundenen erheblichen Konsolidierungspotentiale könnten gehoben werden, wenn der Gesetzgeber Vorschriften vorgibt, welche für Digitalisierung und automatisierte Prozessroutinen besser zugänglich sind.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der festgestellten Schlussbilanzen 2021 bis 2022 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt.

Kennzahl	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	98,8%	99,7%	98,7%
Eigenkapitalquote 1	32,5%	33,1%	32,4%
Eigenkapitalquote 2	43,5%	43 %	43%
Fehlbetragsquote	-1,1%	-0,5%	0,5%
Infrastrukturquote	13,8%	13,2%	13,7%
Abschreibungsintensität	1,2%	1,3%	1,3%
Drittfinanzierungsquote	27,0%	19,5%	19,3%
Investitionsquote	149,9%	107,4%	94,1%
Anlagendeckungsgrad 2	120,0%	118,3%	120,5%
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,0	33,3	-16,5
Liquidität 2. Grades	303,7%	188,3%	202,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,4%	6,5%	6,2%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%
Allg. Umlagenquote	58,6%	58,3%	56,4%
Personalintensität	14,3%	14,7%	13,5%
Sach- / Dienstleistungsintensität	8,9%	9,2%	10,1%
Transferaufwandsquote	51,9%	50,9%	50,8%

Kennzahl	Wert 2023	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwands-deckungsgrad	98,7%	Grundlage ist das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 98,7 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
Eigenkapitalquote 1	32,4%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.

Kennzahl	Wert 2023	Analyse
Eigenkapitalquote 2	43%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
Fehlbetragsquote	0,5%	Ein positives Ergebnis wird in diesem Fall als negative, ein negatives Ergebnis als positive Zahl ausgedrückt.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	13,7%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungs-intensität	1,3%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird mit einem Anteil von 1,3 % durch Abschreibungen auf Sachanlagevermögen belastet.
Drittfinanzierungs-quote	19,3%	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	94,1%	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	120,5 %	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind.
Liquidität 2. Grades	202,0%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,2%	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	56,4%	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.

Kennzahl	Wert 2023	Analyse
Personalintensität	13,5%	Der Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 13,5 %. Die Personalkostenerstattungen werden hierbei nicht berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungs-intensität	10,1%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 10,1 %
Transfer-aufwandsquote	50,8%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 50,8 %. Neben den Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage miterfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.

Kreis Mettmann

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - 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)	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Kommunales Abgabengesetz, Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung, Schulgesetz NRW, Waffengesetz, E-Governmentgesetze u.a.
Zielgruppe(n)	Mitglieder des Kreistages und der Ausschüsse, Öffentlichkeit, Medienvertreter, Mitarbeiter und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde Mettmann, ka. Städte
Ziel(e):	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
Besonderheit(en) im Planjahr	Erhöhte Anzahl von Kreistagsabgeordneten und Durchführung von Sitzungen des Kreistages. Neuwahl des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung Abschließende Arbeiten für den Zensus 2022 Implementierung eines Compliance-Management-Systems (z.B. Korruptionsprävention) Erarbeitung und testweise Umsetzung eines Konzeptes zur effizienten Ausnutzung der vorhandenen Raumressourcen (Desksharing/ New Work). Einführung Tax Compliance / § 2b Umsatzsteuergesetz Sukzessiver Einbau von elektronischen Schließanlagen in allen Verwaltungsgebäuden Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Verwaltungsgebäuden, Berufskollegs und Förderschulen Umsetzung umfassender Maßnahmen an der Liegenschaft an der Kasernenstraße in Düsseldorf Umsetzung zahlreicher Sanierungs- und Umbaumaßnahmen und Weiterführung des WLAN-Ausbaus Weiterführung des gemeinsamen Projektes mit der Stadt Erkrath "Campus Sandheide" Weiterentwicklung der schulischen Inklusion Weiterentwicklung der Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte und Fortführung der Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867.540,92	4.086.300	0	5.182.464,88	1.096.164,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.492,87	385.400	0	457.945,62	72.545,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580.408,51	3.021.650	0	3.098.548,94	76.898,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934.349,46	3.407.950	0	5.218.041,70	1.810.091,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.527.275,56	5.060.550	0	10.073.849,51	5.013.299,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.750	0	7.989,60	-47.760,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.222.067,32**	**16.017.600**	**0**	**24.038.840,25**	**8.021.240,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.059.543,02	-29.256.350	0	-26.086.847,35	3.169.502,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	0	-12.542.783,09	910.166,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.455.726,46	-18.771.640	-1.915.240	-12.807.811,44	5.963.828,56	-1.849.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.095.540,46	-4.344.900	0	-5.166.099,62	-821.199,62	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.838.584,90	-8.934.600	0	-8.982.335,49	-47.735,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.537.265,91	-15.446.156	-1.171.856	-13.497.191,07	1.948.964,93	-1.473.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.852.848,85**	**-90.206.596**	**-3.087.096**	**-79.083.068,06**	**11.123.527,94**	**-3.323.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.630.781,53**	**-74.188.996**	**-3.087.096**	**-55.044.227,81**	**19.144.768,19**	**-3.323.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.630.781,53**	**-74.188.996**	**-3.087.096**	**-55.044.227,81**	**19.144.768,19**	**-3.323.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	39.725,08	4.313.200	0	1.413.055,44	-2.900.144,56	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**39.725,08**	**4.313.200**	**0**	**1.413.055,44**	**-2.900.144,56**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.591.056,45**	**-69.875.796**	**-3.087.096**	**-53.631.172,37**	**16.244.623,63**	**-3.323.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	887.659,94	1.936.650	0	1.093.411,17	-843.238,83	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.522.784,05	22.402.419	0	20.996.021,08	-1.406.397,76	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375,70	0	0	-7.989,60	-7.989,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.031.470,29	-3.440.894	0	-2.865.901,94	574.992,50	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-43.212.458,45**	**-48.977.622**	**-3.087.096**	**-34.415.631,66**	**14.561.989,94**	**-3.323.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-43.212.458,45**	**-48.977.622**	**-3.087.096**	**-34.415.631,66**	**14.561.989,94**	**-3.323.100**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.743,23	119.400	0	976.095,44	856.695,44	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.948,12	385.400	0	431.096,71	45.696,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335.473,89	3.050.600	0	3.002.161,33	-48.438,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.718.165,06	3.663.140	0	5.325.655,10	1.662.515,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	971.812,46	205.350	0	999.016,36	793.666,36	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.428.142,76**	**7.423.890**	**0**	**10.734.024,94**	**3.310.134,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-25.252.891,61	-21.322.500	0	-22.210.934,35	-888.434,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	0	-11.027.978,75	-3.179.628,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900.706,94	-19.351.669	-2.495.269	-12.902.322,15	6.449.346,64	-1.992.865
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.849.603,05	-8.946.799	-12.199	-8.981.964,60	-35.165,49	-15.220
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.678.839,65	-16.333.972	-1.812.672	-14.348.337,15	1.985.634,44	-1.514.220
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.088.275,73**	**-73.803.289**	**-4.320.139**	**-69.471.537,00**	**4.331.752,49**	**-3.522.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.660.132,97**	**-66.379.399**	**-4.320.139**	**-58.737.512,06**	**7.641.887,43**	**-3.522.305**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.735,12	50.000	0	-14.101,49	-64.101,49	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	713,10	0	0	3.000,00	3.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	0	13.586,00	-8.414,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**607.957,22**	**72.000**	**0**	**2.484,51**	**-69.515,49**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	-6.157.150	-6.157.150	-144.587,12	6.012.562,88	-6.475.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.404,75	-8.368.450	-823.400	-1.622.799,78	6.745.650,22	-3.073.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.727.768,30	-3.983.100	-1.724.600	-2.466.173,35	1.516.926,65	-235.230
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	0	-18.100,00	11.900,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.327.346,54**	**-18.538.700**	**-8.705.150**	**-4.251.660,25**	**14.287.039,75**	**-9.783.230**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.719.389,32	-18.466.700	-8.705.150	-4.249.175,74	14.217.524,26	-9.783.230

Kreis Mettmann

Produkt

010101

Kreistag und sonst. politische Gremien

Haushaltsrechnung
2023

0101 Politische Gremien
010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2023

010101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,29	3,94	2,87		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,96	-2,81	-3,15		
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	13.789	13.290	14.250	13.735	96
4	Aufwand je Sitzung in €	16.187	16.739	13.803	14.414	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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Aufwand für die Kreistagsarbeit je Kreistagsmitglied in €	Es handelt sich um die durchschnittlich für die Kreistagsarbeit entstehenden Aufwendungen (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfällen, Fahrtkosten, Geschäftsaufwendungen des Kreistages und seiner Gremien sowie die Fraktionszuwendungen) pro Kreistagsmitglied (aktuell 86).
4	Aufwand je Sitzung in €	Dieser Wert gibt die durchschnittlichen Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Erstattungen von Verdienstausfällen 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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kreistagssitzungen	4	4	4	4	100
2	Kreisausschusssitzungen	7	4	6	8	133
3	Sitzungen der Fachausschüsse	38	39	40	43	108
4	Anzahl der Fraktionssitzungen und Gruppensitzungen	232	154	200	192	96
5	Teilnehmende KA am digitalen Sitzungsdienst	80	80	79	81	103

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
2023

0101 Politische Gremien
010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,32	0	0	93,72	93,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.640,70	48.300	0	25.380,68	-22.919,32	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.731,02**	**48.300**	**0**	**25.474,40**	**-22.825,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-223.498,97	-316.550	0	-318.376,57	-1.826,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28,80	0	0	-28,80	-28,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.215,19	-1.273.800	0	-1.211.614,28	62.185,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.423.742,96**	**-1.590.350**	**0**	**-1.530.019,65**	**60.330,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.364.011,94**	**-1.542.050**	**0**	**-1.504.545,25**	**37.504,75**	**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)**	**-1.364.011,94**	**-1.542.050**	**0**	**-1.504.545,25**	**37.504,75**	**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)**	**-1.364.011,94**	**-1.542.050**	**0**	**-1.504.545,25**	**37.504,75**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.999,09	-89.825	0	-74.303,80	15.521,16	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.444.011,03**	**-1.631.875**	**0**	**-1.578.849,05**	**53.025,91**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.444.011,03**	**-1.631.875**	**0**	**-1.578.849,05**	**53.025,91**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0101 Politische Gremien
010101 Kreistag und sonst. politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,32	0	0	93,72	93,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.905,26	32.300	0	19.754,45	-12.545,55	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.995,58**	**32.300**	**0**	**19.848,17**	**-12.451,83**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-170.243,11	-246.750	0	-257.179,02	-10.429,02	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.200.188,32	-1.273.800	0	-1.211.714,25	62.085,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.431,43**	**-1.520.550**	**0**	**-1.468.893,27**	**51.656,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.320.435,85**	**-1.488.250**	**0**	**-1.449.045,10**	**39.204,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

010201

Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Haushaltsrechnung
2023

0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2023

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,35	5,87	6,19		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,79	-2,95	-2,66		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Repräsentative Anlässe	141	197	350	262	75
2	Anzahl Verwaltungskonferenzen	54	43	43	38	88
3	Mitgliedschaften des Landrates in Gremien	66	65	70	62	89
4	Pressemitteilungen	717	545	570	315	55
5	Pressetermine	89	82	110	23	21
6	Social Media Posts	2.765	2.741	1.500	2.655	177

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 Die Anzahl der Pressemitteilungen ist nach der Coronazeit gesunken, auch weil die täglichen Corona-Meldungen weggefallen sind und weil aus den Fachämtern weniger Inhalte kommen.
5	Pressetermine	Anzahl der Pressetermine im betreffenden Haushaltsjahr
6	Social Media Posts	Anzahl der Mitte 2019 begonnenen Bespielung von diversen Soical Media Kanälen.

Haushaltsrechnung
2023

010201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Ø Aufenthaltsdauer (in Minuten)	1,54	3,00	3,00	4,63	154
2	Seitenansichten	2.934.468	4.263.153	1.350.000	1.713.694	127
3	Websitebesuche	1.752.964	2.034.071	850.000	638.775	75

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
2023

0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,79	3.450	0	3.072,17	-377,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.310,12	41.050	0	31.879,86	-9.170,14	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.532,91**	**98.400**	**0**	**88.852,03**	**-9.547,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.346.851,13	-1.241.100	0	-1.390.176,38	-149.076,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284,15	-15.000	0	-9.404,23	5.595,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.305,99	-3.100	0	-3.054,15	45,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.000,00	-51.600	0	-47.908,20	3.691,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.600,14	-105.876	-17.776	-81.484,94	24.391,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.489.041,41**	**-1.416.676**	**-17.776**	**-1.532.027,90**	**-115.351,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.388.508,50**	**-1.318.276**	**-17.776**	**-1.443.175,87**	**-124.899,87**	**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)**	**-1.388.508,50**	**-1.318.276**	**-17.776**	**-1.443.175,87**	**-124.899,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**22,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.388.485,75**	**-1.318.276**	**-17.776**	**-1.443.175,87**	**-124.899,87**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-170.065,79	-190.250	0	-158.004,47	32.245,93	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.558.551,54**	**-1.508.526**	**-17.776**	**-1.601.180,34**	**-92.653,94**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.558.551,54**	**-1.508.526**	**-17.776**	**-1.601.180,34**	**-92.653,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900	0	53.900,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,80	3.450	0	3.072,17	-377,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.327,37	0	0	5.091,68	5.091,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.666,17**	**57.350**	**0**	**62.063,85**	**4.713,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.110.736,94	-1.062.250	0	-1.244.827,76	-182.577,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,56	-15.000	0	-9.386,12	5.613,88	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-49.000,00	-59.400	-7.800	-45.908,20	13.491,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.892,36	-105.876	-17.776	-82.327,90	23.548,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.802,86**	**-1.242.526**	**-25.576**	**-1.382.449,98**	**-139.923,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.136,69**	**-1.185.176**	**-25.576**	**-1.320.386,13**	**-135.210,13**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.482,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.482,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.482,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung, Repräsentation u. PR

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.482,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.482,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.482,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010301

Gleichstellungsstelle

Haushaltsrechnung
2023

0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

Informationen

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

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,68	10,37	6,77		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,35	-0,30		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.22 Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Seminare und Workshops	3	4	3	6	200
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	84	130	110	164	149
3	Auslastung der Veranstaltungen in %	90	95	100	74	74
4	Anzahl Netzwerke und Arbeitskreise	22	22	20	8	40
5	Anzahl Plätze für Boys Day	0	0	11	23	209
6	davon besetzt	0	0	11	23	209
7	Anzahl Plätze für Girls Day	0	0	16	42	263
8	davon besetzt	0	0	16	35	219
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	48	45	60	48	80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Seminare und Workshops	Hierunter fallen die hausinternen sowie die angebotenen Workshops. Durch die Regionalkonferenz „Frauen in Führung“ auf Kreisebene konnten (auch durch das gemeinsame Angebot mit den ka. Städten) für die Beschäftigten des Kreises mehr Seminare angeboten werden, als ursprünglich geplant.
2	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer_innen	Durch die gestiegene Anzahl an Seminaren (siehe 1) gibt es entsprechend mehr Veranstaltungsteilnehmende. Da es Angebote für Frauen in Führungsfunktion (und damit ein eingeschränkter Kreis an Adressatinnen) sind, kann das Ergebnis jedoch nicht einfach analog der Seminare verdoppelt werden.
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. Die Bereitschaft zur Teilnahme durch die Fachämter erhöht sich kontinuierlich.
7	Anzahl Plätze für Girls Day	Anzahl der für den Girls Day im Hause zur Verfügung stehenden Plätze. Das Angebot der Feuerwehrschule mit 30 Plätzen hat das Angebot signifikant erhöht.
9	Schüler- Schülerinnenprojekte	Anzahl der seitens des Kreises geförderten Schüler- und Schülerinnenprojekte.

Haushaltsrechnung
2023

010301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.693	1.733	1.650	1.654	100
2	davon Frauen (in %)	64	64	65	65	100
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	51	52	42	41	98
4	Anteil in Abtl/EinrL (in %)	52	52	46	44	96
5	Anteil in Amtsleitung (in %)	60	50	35	50	143
6	Anteil in DezL (in %)	0	0	0	0	0
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	49	25	50	47	94

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl aller Mitarbeiter/-innen	Gesamtbelegschaft exklusive Auszubildende und Praktikanten Hiervon Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr
3	Anteil der Frauen in Führungspositionen insges. (in %)	Auf die Gesamtanzahl der Führungskräfte (Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitung) bezogener Anteil an Frauen im betreffenden Haushaltsjahr. Der davon-Ausweis „in AbtL/ EinrL“ bezieht sich auf Abteilung und Einrichtungsleitungen. Die Ermittlung dieser Größe erfolgt stichtagsbezogen zur Mitte eines Jahres und wird analog geplant.
7	Anteil Bewerberinnen auf Führungspositionen (in %)	Anzahl aller Bewerbungen weiblicher Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen im betreffenden Haushaltsjahr.

Haushaltsrechnung
2023

0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,20	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.686,66	5.150	0	9.252,91	4.102,91	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.055,86**	**11.150**	**0**	**9.252,91**	**-1.897,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-119.511,64	-76.400	0	-44.096,85	32.303,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-53.454,71	-70.000	0	-54.471,19	15.528,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.820,77	-13.050	0	-25.871,10	-12.821,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.787,12**	**-159.450**	**0**	**-124.439,14**	**35.010,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.731,26**	**-148.300**	**0**	**-115.186,23**	**33.113,77**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.731,26**	**-148.300**	**0**	**-115.186,23**	**33.113,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	391,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**391,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.340,26**	**-148.300**	**0**	**-115.186,23**	**33.113,77**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.599,89	-5.198	0	-4.270,19	928,21	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-173.940,15**	**-153.498**	**0**	**-119.456,42**	**34.041,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-173.940,15**	**-153.498**	**0**	**-119.456,42**	**34.041,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0103 Kreistags- und Verwaltungsbeauftragte
010301 Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.369,20	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.519,20**	**6.000**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-83.988,02	-53.950	0	-37.376,56	16.573,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-64.472,86	-74.399	-4.399	-56.100,30	18.298,81	-15.220
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.317,46	-13.050	0	-7.996,07	5.053,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.778,34**	**-141.399**	**-4.399**	**-101.472,93**	**39.926,18**	**-15.220**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.259,14**	**-135.399**	**-4.399**	**-101.472,93**	**33.926,18**	**-15.220**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

010401

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2023

010401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,19	3,01	2,05		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,99	-0,97	-0,96		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,33	100	0	70,34	-29,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.566,70	10.000	0	10.434,39	434,39	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.637,03**	**10.100**	**0**	**10.504,73**	**404,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-465.988,88	-452.050	0	-484.060,76	-32.010,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	-583,10	-83,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-390,22	-350	0	-494,88	-144,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.620,90	-28.350	0	-21.496,67	6.853,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-481.000,00**	**-481.250**	**0**	**-506.635,41**	**-25.385,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.362,97**	**-471.150**	**0**	**-496.130,68**	**-24.980,68**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.362,97**	**-471.150**	**0**	**-496.130,68**	**-24.980,68**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	348,50	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**348,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.014,47**	**-471.150**	**0**	**-496.130,68**	**-24.980,68**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.199,80	-10.397	0	-8.540,50	1.856,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-475.214,27**	**-481.547**	**0**	**-504.671,18**	**-23.124,50**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-475.214,27**	**-481.547**	**0**	**-504.671,18**	**-23.124,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	995,42	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**995,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-428.351,71	-408.450	0	-434.870,47	-26.420,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	-583,10	-83,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.451,61	-28.350	0	-12.345,99	16.004,01	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.803,32**	**-437.300**	**0**	**-447.799,56**	**-10.499,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.807,90**	**-437.300**	**0**	**-447.799,56**	**-10.499,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

010402

Kantine

Haushaltsrechnung
2023

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

010402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,57	45,48	54,74		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,33	-0,32		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag. .

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Betreute Veranstaltungen	674	656	950	1.009	106
2	Durchschnittl. Besucherzahl morgens	38	106	108	---	
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	61	106	130	---	
4	Durchschnittl. Besucherzahl/Tag neu ab 2024	---	---	---	125	

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. Diese Kennzahl wurde ab 2024 nicht mehr beplant und für 2023 wurde das Ist nicht ermittelt. Anstelle der Kennzahl 2 wurde die Kennzahl 4 ermittelt.
3	Durchschnittl. Besucherzahl mittags	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine zur Mittagszeit. Diese Kennzahl wurde ab 2024 nicht mehr beplant und für 2023 wurde das Ist nicht ermittelt. Anstelle der Kennzahl 3 wurde die Kennzahl 4 ermittelt.
4	Durchschnittl. Besucherzahl/Tag neu ab 2024	Durchschnittliche Besucherzahl in der Kantine. Diese Kennzahl sollte eigentlich erst ab 2024 zum Tragen kommen und wurde auch erst ab 2024 beplant, allerdings wurde für diese Kennzahl schon das Ist 2023 ermittelt.

Haushaltsrechnung
2023

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.570,43	200.000	0	174.938,21	-25.061,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.782,88	0	0	24.835,98	24.835,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.843,67	1.950	0	4.115,64	2.165,64	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.196,98**	**201.950**	**0**	**203.889,83**	**1.939,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-162.765,49	-198.950	0	-204.721,67	-5.771,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.405,17	-128.100	0	-165.899,38	-37.799,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.212,65	-7.800	0	-5.390,75	2.409,25	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.561,99	-26.200	0	-23.580,29	2.619,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-299.945,30**	**-361.050**	**0**	**-399.592,09**	**-38.542,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.748,32**	**-159.100**	**0**	**-195.702,26**	**-36.602,26**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.748,32**	**-159.100**	**0**	**-195.702,26**	**-36.602,26**	**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)**	**-159.748,32**	**-159.100**	**0**	**-195.702,26**	**-36.602,26**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.333,74	-7.899	0	-6.833,59	1.065,81	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-167.082,06**	**-166.999**	**0**	**-202.535,85**	**-35.536,45**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-167.082,06**	**-166.999**	**0**	**-202.535,85**	**-35.536,45**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.998,31	228.950	0	176.033,46	-52.916,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.782,88	0	0	24.835,98	24.835,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	28,64	28,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.781,19**	**228.950**	**0**	**200.898,08**	**-28.051,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-154.574,93	-190.450	0	-184.535,49	5.914,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.229,03	-128.100	0	-163.224,22	-35.124,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.871,87	-55.150	0	-24.301,80	30.848,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.675,83**	**-373.700**	**0**	**-372.061,51**	**1.638,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.894,64**	**-144.750**	**0**	**-171.163,43**	**-26.413,43**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.455,62	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.455,62	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.455,62	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

0104 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
010402 Kantine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.455,62	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.455,62**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.455,62**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010501

Zentrale Vergabe- und Statistikstelle

Haushaltsrechnung
2023

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

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle Einkauf von Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar für die Verwaltung Vergabestelle für den Kreis Mettmann sowie die Stadt Wülfrath auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Zentrale Statistikstelle Analyse des demographischen Wandels und frühzeitige Einplanung der Auswirkungen Durchführung anlassbezogene Befragungen und statistische Analysen, z.B. Zensus Verwaltungsbücherei und Amtsblatt Literaturbeschaffung und -verwaltung für die jeweiligen Fachämter Bereitstellung und Aktualisierung des Bestandes (Gesetze und Vorschriften) Erstellung des zweimal im Monat erscheinenden Amtsblattes und der individuell erscheinenden Sonderamtsblätter Versendung und Abrechnung mit den Abonnenten und Inserenten
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Direktionsrecht Landrat; Einzelaufträge der Ämter der Kreisverwaltung, Kreistagsbeschluss, Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Interne Verwaltung, Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und Bevölkerung
Ziel(e):	Umfassendes und qualitativ gutes Angebot sowie Bereitstellung von kostengünstigem Verbrauchsmaterial, Maschinen und Inventar Aufbau und Pflege eines statistischen Informationssystems für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit Sicherstellung und Aktualisierung des Büchereibestandes Umfassende, termingerechte und schnellstmögliche Informationen durch das Amtsblatt an die Bevölkerung und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

010501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,49	52,85	70,50		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,72	-1,64	-0,40		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl Vergabeverfahren	512	460	580	378	65
2	davon EU-Verfahren	17	10	10	24	240
3	davon Freihändige Vergabe	203	186	250	164	66
4	davon Öffentliche Ausschreibung	27	39	30	43	143
5	davon Sonstige	265	225	290	147	51
6	Zeitschriften und Amtsdruckschriften	272	230	300	250	83

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Vergabeverfahren	Anzahl der Vergabeverfahren, die durch die Zentrale Vergabestelle koordiniert und durchgeführt werden. Die Anzahl der Verfahren ist abhängig von den Beschaffungsplanungen und Projekten der einzelnen Fachbereiche. Je nach Projektverlauf in den Fachbereichen kann es z.B. durch Verzögerungen etc. zu erheblichen Abweichungen der Ist-Zahlen zur Planung kommen.

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,01	3.300	0	2.399,97	-900,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,24	350	0	122,70	-227,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.438,51	573.500	0	518.788,26	-54.711,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.277,83	29.450	0	19.601,90	-9.848,10	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**897.066,59**	**606.600**	**0**	**540.912,83**	**-65.687,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.011.575,48	-614.450	0	-872.607,66	-258.157,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.358,48	-45.800	0	-175.211,89	-129.411,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.134,96	-39.300	0	-3.742,11	35.557,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.531,22	-206.600	-105.600	-112.181,29	94.418,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.661.600,14**	**-906.150**	**-105.600**	**-1.163.742,95**	**-257.592,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.533,55**	**-299.550**	**-105.600**	**-622.830,12**	**-323.280,12**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.533,55**	**-299.550**	**-105.600**	**-622.830,12**	**-323.280,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	31.603,72	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**31.603,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-732.929,83**	**-299.550**	**-105.600**	**-622.830,12**	**-323.280,12**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.620,90	-59.883	0	-50.720,99	9.162,25	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-789.550,73**	**-359.433**	**-105.600**	**-673.551,11**	**-314.117,87**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-789.550,73**	**-359.433**	**-105.600**	**-673.551,11**	**-314.117,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187,72	3.300	0	2.413,99	-886,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,24	350	0	122,70	-227,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.438,51	573.500	0	573.788,26	288,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.609,35	0	0	2.709,90	2.709,90	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.212,82**	**577.150**	**0**	**604.034,85**	**26.884,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-822.747,51	-486.250	0	-766.562,12	-280.312,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.358,48	-45.800	0	-65.188,60	-19.388,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-627.730,44	-206.600	-105.600	-100.042,88	106.557,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.474.836,43**	**-738.650**	**-105.600**	**-931.793,60**	**-193.143,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.623,61**	**-161.500**	**-105.600**	**-327.758,75**	**-166.258,75**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**130,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.289,69	-255.000	0	-170.592,98	84.407,02	-19.230
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.289,69	-255.000	0	-170.592,98	84.407,02	-19.230
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.159,69	-255.000	0	-167.592,98	87.407,02	-19.230

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**130,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.289,69	-255.000	0	-170.592,98	84.407,02	19.230
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.289,69**	**-255.000**	**0**	**-170.592,98**	**84.407,02**	**19.230**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.159,69**	**-255.000**	**0**	**-167.592,98**	**87.407,02**	**19.230**

Kreis Mettmann

Produkt

010601

Rechnungsprüfung und Datenschutz

Haushaltsrechnung
2023

0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2023

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,34	43,65	44,85		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,08	-1,81	-1,66		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	11	25	25	22	88
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	22	34	50	52	105
3	- davon Kreis	4	6	10	13	130
4	- davon Erkrath	4	8	10	6	60
5	- davon Haan	5	10	10	15	150
6	- davon Mettmann	5	4	10	7	70
7	- davon Wülfrath	4	6	10	11	110
8	Heiligenhaus - Prüfertage	30	30	30	30	100
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	20	23	90	52	58
10	- davon Kreis	7	6	62	7	11
11	- davon Erkrath	9	6	6	8	133
12	- davon Haan	1	10	10	14	140
13	- davon Mettmann	1	0	6	3	50
14	- davon Wülfrath	2	1	6	20	333
15	Rechnungsprüfungsausschusssitzungen Kreis und Städte	9	10	10	12	120
16	Vergabeprüfungen Gesamt	185	169	665	305	46
17	- davon Kreis	52	58	230	106	46
18	- davon Erkrath	44	50	250	85	34
19	- davon Haan	46	30	130	39	30
20	- davon Mettmann	31	18	30	44	147
21	- davon Wülfrath	12	13	25	31	124

Haushaltsrechnung
2023

010601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Einsatz mobile Prüfgruppe Kreis	Aufgrund der besonderen Umstände und der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie (Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Einsatz von Mitarbeitenden des Prüfungsamtes zur Unterstützung des Gesundheitsamtes und der Krisenstabsarbeit) war es nicht möglich, die für das Jahr 2021 geplante Anzahl von mobilen Prüfeinsätzen durchzuführen.
2	Anzahl Prüfungsberichte (gesamt)	Berichte über Prüfung der Jahresabschlüsse, Produktprüfungen, Kassenprüfungen, Gebührenprüfungen, Technische Prüfung, Prüfung interner Kontrollsysteme, IT-Prüfung, Sonderprüfungen usw. Zusätzlich zu den Prüfungen, die auch das kommunale Vertretungsorgan und die Rechnungsprüfungsausschüsse adressieren und die dementsprechend mit einem Prüfungsbericht abschließen, werden z.B. auch Prüfungsaufgaben wie Testatsprüfungen, Prüfungen von Verwendungsnachweisen, Mitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen sowie Beratungsaktivitäten u.Ä. durchgeführt.
9	Prüfung Gebührenkassen, Handvorschüsse gesamt	Zum Jahresende geplante Prüfungen konnten aus unvorhersehbaren Gründen nicht mehr im Jahr 2022 durchgeführt werden.
16	Vergabeprüfungen Gesamt	Die Anzahl der Vergabeprüfungen ist abhängig vom Auftrags- und Projektgeschehen. Die Ist-Zahlen fallen in 2023 gemessen am Vorjahr bereits deutlich höher aus, da die Wertgrenzen zur Einbindung des Prüfungsamtes im Laufe des Jahres 2023 wieder gesenkt wurden. Für 2024 ist daher mit einem nochmals gesteigerten Prüfaufkommen zu rechnen. Zudem haben erhöhte Wertgrenzen für Direktaufträge dazu geführt, dass für diverse Beschaffungen kein Vergabeverfahren durchgeführt werden musste..

Haushaltsrechnung
2023

0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	1.800	0	5.000,00	3.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.042,70	797.300	0	908.082,74	110.782,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.273,42	60.350	0	33.619,91	-26.730,09	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853.591,12**	**859.450**	**0**	**946.702,65**	**87.252,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.671.900,69	-1.621.450	0	-1.697.632,40	-76.182,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.477,41	-1.800	0	-1.442,49	357,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.535,55	-49.250	0	-41.812,21	7.437,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.701.913,65**	**-1.672.500**	**0**	**-1.740.887,10**	**-68.387,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-848.322,53**	**-813.050**	**0**	**-794.184,45**	**18.865,55**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.322,53**	**-813.050**	**0**	**-794.184,45**	**18.865,55**	**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)**	**-848.322,53**	**-813.050**	**0**	**-794.184,45**	**18.865,55**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-217.865,58	-243.687	0	-202.416,68	41.269,88	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.066.188,11**	**-1.056.737**	**0**	**-996.601,13**	**60.135,43**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.066.188,11**	**-1.056.737**	**0**	**-996.601,13**	**60.135,43**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275,00	1.800	0	5.000,00	3.200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.449,56	797.300	0	1.075.906,38	278.606,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.724,56**	**799.100**	**0**	**1.080.906,38**	**281.806,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.384.962,62	-1.358.550	0	-1.512.957,95	-154.407,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.149,41	-49.250	0	-43.395,21	5.854,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.412.112,03**	**-1.407.800**	**0**	**-1.556.353,16**	**-148.553,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.387,47**	**-608.700**	**0**	**-475.446,78**	**133.253,22**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
2023

0106 Rechnungsprüfung
010601 Rechnungsprüfung und Datenschutz

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

Kreis Mettmann

Produkt

010701

Zentrale Dienste

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Zentrale Serviceangebote für das Haus und teilweise für Dritte: Abwicklung der Ein- und Ausgangspost, interne Postverteilung, Erledigung von Druckaufträgen einschl. Endverarbeitung durch die Hausdruckerei, Verwaltung von Dienstfahrzeugen für die Verwaltungsführung (LR und KD) und den allg. Fuhrpark, Scannen von Rechnungsbelegen für die zentrale Rechnungserfassung Kreis Mettmann Info-Service (KMIS) / Einheitliche Behördennummer 115 als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art / Telefonischer Bürgerservice für die Stadtverwaltung Ratingen (bis 2019 im Produkt 011601)
Auftragsgrundlage(n)	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch zentrale Serviceleistungen.

Haushaltsrechnung
2023

010701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,80	15,45	14,03		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,53	-4,72	-4,97		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Postausgänge	485.663	569.867	650.000	499.891	77
2	Anrufe gesamt	300.234	241.374	170.000	180.554	106
3	davon 99-0	294.703	232.497	135.000	151.807	112
4	Annahmerate 99-0	51	56	70	65	93
5	davon 115 (1st + 2nd Level)	8.531	8.426	5.500	7.369	134
6	Annahmerate 115 (1st Level)	59	60	70	61	87
7	Annahmerate 115 (2nd Level)	65	78	70	69	99
8	davon Neanderland	499	450	500	311	62
9	Annahmerate Neanderland	25	25	70	37	53
10	durchschnittliche Gespächsdauer	136	156	130	150	115
11	durchschnittliche Wartezeit in Sekunden	180	156	50	196	392

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
2023

0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,05	50	0	3.496,07	3.446,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,98	0	0	6.273,33	6.273,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.533,05	200.500	0	166.645,45	-33.854,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.291,32	27.800	0	29.577,67	1.777,67	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.156,40**	**228.350**	**0**	**205.992,52**	**-22.357,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.383.459,07	-1.540.450	0	-1.210.666,99	329.783,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457,40	-21.000	0	-12.082,60	8.917,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.799,90	-6.500	0	-12.839,56	-6.339,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180.862,62	-1.093.500	0	-948.488,03	145.011,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.586.578,99**	**-2.661.450**	**0**	**-2.184.077,18**	**477.372,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.289.422,59**	**-2.433.100**	**0**	**-1.978.084,66**	**455.015,34**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.289.422,59**	**-2.433.100**	**0**	**-1.978.084,66**	**455.015,34**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	233,75	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**233,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.289.188,84**	**-2.433.100**	**0**	**-1.978.084,66**	**455.015,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	142.426,87	182.050	0	148.190,31	-33.859,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-235.332,14	-263.231	0	-218.644,20	44.587,20	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.382.094,11**	**-2.514.281**	**0**	**-2.048.538,55**	**465.742,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.382.094,11**	**-2.514.281**	**0**	**-2.048.538,55**	**465.742,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,98	0	0	6.273,33	6.273,33	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.790,76	200.500	0	152.372,22	-48.127,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.922,97	5.922,97	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.055,74**	**200.500**	**0**	**164.568,52**	**-35.931,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.243.063,28	-1.419.300	0	-1.119.012,94	300.287,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.884,30	-21.000	0	-12.067,69	8.932,31	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.172.356,34	-1.093.500	0	-943.326,64	150.173,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.429.303,92**	**-2.533.800**	**0**	**-2.074.407,27**	**459.392,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.175.248,18**	**-2.333.300**	**0**	**-1.909.838,75**	**423.461,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.474,21	0	0	13.990,00	13.990,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.474,21**	**0**	**0**	**13.990,00**	**13.990,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-67.250,15	-62.250,15	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-67.250,15	-62.250,15	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.474,21	-5.000	0	-53.260,15	-48.260,15	0

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010701 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.474,21	0	0	13.990,00	13.990,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.474,21**	**0**	**0**	**13.990,00**	**13.990,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-67.250,15	-62.250,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-67.250,15**	**-62.250,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.474,21**	**-5.000**	**0**	**-53.260,15**	**-48.260,15**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010702

Personalservice und -entwicklung

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen sowie arbeits- bzw. tarifrechtliche Maßnahmen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Dienstunfällen und Disziplinarangelegenheiten Betreuung und Beratung in allgem. und personenbezogenen dienst- und arbeitsrechtlichen Belangen Personaleinsatzplanung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren und Bewerberauswahl (intern und extern) Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung, betriebsärztliche Betreuung, betriebliches Eingliederungsmanagement Betriebskindergarten Koordination des Ausbildungs- und Praktikumsangebotes Bereitstellung und Vermittlung von Fortbildungsangeboten (intern und extern) sowie individueller Personalförderungsmaßnahmen Erarbeitung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Servicestelle in Besoldungs- und Entgeltangelegenheiten (auch für Dritte: Stadt Mettmann, DRK Langenfeld und Mettmann, WFB GmbH, VHS Mettmann-Wülfrath, Stiftung Neanderthal Museum, Bildungsakademie, AG Zahngesundheit) Abrechnung von Dienstreisen
Auftragsgrundlage(n)	Tarifvertragliche und gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsrecht (insbesondere Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz NRW, Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge, Altersteilzeitgesetz, Laufbahnverordnung für Beamte und Beamtinnen im Land NRW) sowie Regelwerke zur Arbeitssicherheit, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Berufsbildungsgesetz
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, der Gesellschaften des Kreises und Dritter, Versorgungsempfänger/-innen bzw. deren Hinterbliebene, Bewerber/-innen sowie Ausbildungs- und Praktikumssuchende, übrige Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information Sicherstellung einer gesetz- und tarifmäßigen Dienst- und Arbeitsrechtpraxis sowie der Arbeitssicherheit zur Vorbeugung und Vermeidung von Dienstunfällen Gesunderhaltung der Beschäftigten durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung Qualifizierung von Auszubildenden und Bestandspersonal sowie Deckung des Personalbedarfes Zeitgerechte Zahlung der Besoldung und Entgelte

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,74	12,59	29,75		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,05	-5,74	-2,96		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Ausbildungsberufe	8	8	8	8	100
2	Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen	17	28	20	26	130
3	Gehaltsabrechnungen Dritte	1.201	1.773	1.060	1.236	117
4	Gehaltsabrechnungen Kreis	1.678	1.281	1.580	1.710	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 Verwaltungslehr- gang 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

010702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Gesamtzahl der Beschäftigten	1.693	1.734	1.650	1.654	100
2	Beamte	463	487	500	511	102
3	Tarifbeschäftigte	1.125	1.173	1.110	1.143	103
4	Sonstige Beschäftigte	105	74	40	22	55
5	Vollzeitbeschäftigte	1.093	1.114	1.110	1.071	96
6	Teilzeitbeschäftigte	600	620	540	583	108
7	Altersteilzeitbeschäftigte	12	39	13	13	100
8	Anz. der freigestellten zu ruhend Beschäftigten	50	54	60	50	83
9	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	60	62	46	71	154

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 01.07.04 ausgewiesen. Teilnehmer/-innen an Verwaltungslehrgängen, die bislang ebenfalls in dieser Kennzahl enthalten waren, werden fortan separat in der Kategorie Leistung dargestellt. Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,98	6.150	0	6.031,38	-118,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.636,60	566.800	0	430.462,47	-136.337,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.996,64	40.300	0	22.412,31	-17.887,69	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.372,22**	**613.250**	**0**	**458.906,16**	**-154.343,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.942.091,03	-686.600	0	-678.365,85	8.234,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.185,00	-420.000	0	-597.429,77	-177.429,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.230,91	-400	0	-2.236,37	-1.836,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.844,96	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.141,81	-954.600	0	-716.804,13	237.795,87	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.171.493,71**	**-2.061.600**	**0**	**-1.994.836,12**	**66.763,88**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.767.121,49**	**-1.448.350**	**0**	**-1.535.929,96**	**-87.579,96**	**-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)**	**-2.767.121,49**	**-1.448.350**	**0**	**-1.535.929,96**	**-87.579,96**	**-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)**	**-2.767.121,49**	**-1.448.350**	**0**	**-1.535.929,96**	**-87.579,96**	**-15.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.767.121,49**	**-1.448.350**	**0**	**-1.535.929,96**	**-87.579,96**	**-15.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.767.121,49**	**-1.448.350**	**0**	**-1.535.929,96**	**-87.579,96**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,98	6.150	0	6.155,88	5,88	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.139,40	580.900	0	425.752,32	-155.147,68	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,00	0	0	4.841,41	4.841,41	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.448,38**	**587.050**	**0**	**436.749,61**	**-150.300,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.320.970,73	-511.100	0	-548.788,41	-37.688,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.333,90	-420.000	0	-613.667,11	-193.667,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.844,96	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-576.864,94	-970.750	0	-703.191,41	267.558,59	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.560.014,53**	**-1.901.850**	**0**	**-1.865.646,93**	**36.203,07**	**-15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.256.566,15**	**-1.314.800**	**0**	**-1.428.897,32**	**-114.097,32**	**-15.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583,10	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**583,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.232,32	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.232,32	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.649,22	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010702 Personalservice und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583,10	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**583,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.232,32	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.232,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.649,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010704

Allgemeine Personalwirtschaft

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Personalamt**
Verantwortlich	**Jutta Pilz**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Personalaufwendungen für Auszubildende Beihilfeaufwendungen für aktive Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger (Beihilfen und Zuführung zu Rückstellungen) Aufwendungen für die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen der Mitarbeiter/-innen, Lehrer/-innen sowie der Polizei durch die Rheinischen Versorgungskassen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre Abbildung weiterer zentraler Personalsachverhalte insbesondere im Jahresabschluss
Auftragsgrundlage(n)	Hauptsatzung des Kreises, Beamtenversorgungsgesetz, Landesbeamtengesetz NRW, Laufbahnverordnung, tarifrechtliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Versorgungsempfänger/-innen und Pensionäre/-innen, aktive Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung, Lehrer/-innen und Beschäftigte der Polizei
Ziel(e):	Erfolgreicher Abschluss der Ausbildungsverhältnisse Dauerhafte Sicherstellung der zukünftigen Versorgungszahlungen sowie der Beihilfe

010704 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	38,76	28,68	21,91		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-34,97	-39,05	-42,80		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	50	62	46	71	154
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	197	197	210	199	95

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Auszubildenden zum 01.09.	Anzahl der Auszubildenden (Stichtag 01.09. des Haushaltsjahres) Es ist ein erhöhter Bedarf an Nachwuchskräften erkannt und umgesetzt worden.
2	Versorgungsempfänger / Pensionäre	Anzahl der Versorgungsempfänger/-innen bzw. Pensionärinnen und Pensionäre

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.837,58	0	0	36.405,78	36.405,78	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617.280,63	520.700	0	1.757.712,94	1.237.012,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.528.360,91	4.208.500	0	9.111.830,76	4.903.330,76	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.170.479,12**	**4.729.200**	**0**	**10.905.949,48**	**6.176.749,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.258.116,83	-11.924.250	0	-8.089.611,75	3.834.638,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.866.188,10	-13.452.950	0	-12.542.783,09	910.166,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.340,39	-270.000	0	-49.690,31	220.309,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.424,06	-45.700	0	-3.327,22	42.372,78	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.187.069,38**	**-25.692.900**	**0**	**-20.685.412,37**	**5.007.487,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.016.590,26**	**-20.963.700**	**0**	**-9.779.462,89**	**11.184.237,11**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.016.590,26**	**-20.963.700**	**0**	**-9.779.462,89**	**11.184.237,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.598,17	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.598,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.013.992,09**	**-20.963.700**	**0**	**-9.779.462,89**	**11.184.237,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	373.512,80	903.900	0	348.041,61	-555.858,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.466,57	-19.545	0	-16.227,50	3.317,38	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-18.657.945,86**	**-20.079.345**	**0**	**-9.447.648,78**	**10.631.696,10**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-18.657.945,86**	**-20.079.345**	**0**	**-9.447.648,78**	**10.631.696,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,33	0	0	36.880,78	36.880,78	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558.232,43	761.790	0	639.225,63	-122.564,37	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	629.110,90	0	0	641.432,92	641.432,92	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.212.539,66**	**761.790**	**0**	**1.317.539,33**	**555.749,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.998.698,60	-6.547.950	0	-6.133.067,22	414.882,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.406.234,48	-7.848.350	0	-11.027.978,75	-3.179.628,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.403,25	-270.000	0	-49.690,31	220.309,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.104,26	-344.000	-56.400	-3.327,22	340.672,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.487.440,59**	**-15.010.300**	**-56.400**	**-17.214.063,50**	**-2.203.763,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.274.900,93**	**-14.248.510**	**-56.400**	**-15.896.524,17**	**-1.648.014,17**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	0	13.586,00	-8.414,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.509,00**	**22.000**	**0**	**13.586,00**	**-8.414,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	0	-18.100,00	11.900,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.650,00	-30.000	0	-18.100,00	11.900,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.141,00	-8.000	0	-4.514,00	3.486,00	0

Haushaltsrechnung
2023

0107 Personalmanagement
010704 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.509,00	22.000	0	13.586,00	-8.414,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.509,00**	**22.000**	**0**	**13.586,00**	**-8.414,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.650,00	-30.000	0	-18.100,00	11.900,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.650,00**	**-30.000**	**0**	**-18.100,00**	**11.900,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.141,00**	**-8.000**	**0**	**-4.514,00**	**3.486,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

010801

Organisation und Digitalisierung

Haushaltsrechnung
2023

0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Digitalisierung, Organisation und Wirtschaftsförderung**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Information der Verwaltungsführung als Grundlage für Steuerungsentscheidungen im Bereich Organisation, Management und Digitalisierung Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und IT Beratung, Unterstützung und Information der Amtsleitungen bei der Überprüfung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Umsetzung von Digitalisierungsprozessen Unterstützung und Moderation von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen Gesamtsteuerung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten sowie im überregionalen Verbund Organisatorische Konzeptionierung und Umsetzung von Telearbeit und mobilen Arbeitsformen Weiterentwicklung E-Government Erarbeitung und Umsetzung einer hausweiten Digitalisierungsstrategie Bearbeitung strategisch relevanter Einzelprojekte der Organisation und Digitalisierung Erarbeitung und Umsetzung eines hausweiten Sicherheitskonzeptes
Auftragsgrundlage(n)	Direktionsrecht des Landrats, Einzelaufträge der Politik und der Verwaltungsführung sowie der Ämter, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Masterplan E-Government, Bundes- und Landes-E-Government-Gesetz, Onlinezugangsgesetz
Zielgruppe(n)	Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises, Bürger/-innen
Ziel(e):	Umfassende Beratung und Information von Politik, Verwaltungsführung, Ämter, Mitarbeiter/-innen des Kreises Unterstützung der strategischen Steuerung durch Planung, Kontrolle und Information Wahrnehmung der Organisationsaufgaben unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie des Bürokratieabbaus Weiterführung der Management- und Digitalisierungsinitiative

Haushaltsrechnung
2023

010801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,82	4,86	2,31		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,78	-2,09	-3,00		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Planstellen insgesamt	1.268	1.317	1.338	1.338	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Planstellen insgesamt	Gesamtzahl der Planstellen, vgl. Stellenplanvorlage.

Haushaltsrechnung
2023

0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,16	100	0	41,85	-58,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,09	0	0	57,94	57,94	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.709,53	46.300	0	14.321,12	-31.978,88	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.862,78**	**46.400**	**0**	**14.420,91**	**-31.979,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-811.993,02	-1.024.900	0	-802.862,71	222.037,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297,92	-300	0	-206,26	93,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.913,77	-322.500	0	-275.269,06	47.230,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.204,71**	**-1.517.700**	**0**	**-1.078.338,03**	**439.361,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-993.341,93**	**-1.471.300**	**0**	**-1.063.917,12**	**407.382,88**	**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)**	**-993.341,93**	**-1.471.300**	**0**	**-1.063.917,12**	**407.382,88**	**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)**	**-993.341,93**	**-1.471.300**	**0**	**-1.063.917,12**	**407.382,88**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-442.197,10	-495.069	0	-410.810,55	84.258,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.435.539,03**	**-1.966.369**	**0**	**-1.474.727,67**	**491.641,33**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.435.539,03**	**-1.966.369**	**0**	**-1.474.727,67**	**491.641,33**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0108 Organisationsangelegenheiten
010801 Organisation und Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,09	0	0	57,94	57,94	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	850,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932,09**	**0**	**0**	**57,94**	**57,94**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-644.725,58	-823.250	0	-691.729,95	131.520,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.988,53	-322.500	0	-295.761,76	26.738,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-892.714,11**	**-1.315.750**	**0**	**-987.491,71**	**328.258,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.782,02**	**-1.315.750**	**0**	**-987.433,77**	**328.316,23**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

010901

Finanzwesen

Haushaltsrechnung
2023

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

Informationen

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

Haushaltsrechnung
2023

010901 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,18	7,83	17,08		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-7,00	-6,68	-4,98		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,27	50	0	76,26	26,26	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	11.650	0	10.607,83	-1.042,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	298.531,52	260.400	0	162.397,55	-98.002,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.612,79**	**272.300**	**0**	**173.081,64**	**-99.218,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.659.560,85	-2.165.950	0	-2.821.569,82	-655.619,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.044,33	-3.000	0	-3.632,59	-632,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.101,16	-2.250	0	-2.098,49	151,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.570,78	-590.030	-48.480	-645.090,76	-55.060,76	-24.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.482.277,12**	**-2.761.230**	**-48.480**	**-3.472.391,66**	**-711.161,66**	**-24.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.183.664,33**	**-2.488.930**	**-48.480**	**-3.299.310,02**	**-810.380,02**	**-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)**	**-3.183.664,33**	**-2.488.930**	**-48.480**	**-3.299.310,02**	**-810.380,02**	**-24.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	442,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**442,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.183.222,33**	**-2.488.930**	**-48.480**	**-3.299.310,02**	**-810.380,02**	**-24.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.468,61	401.000	0	58.208,65	-342.791,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-375,70	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.051.726,14	-1.229.623	0	-1.028.448,68	201.174,20	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.172.855,56**	**-3.317.553**	**-48.480**	**-4.269.550,05**	**-951.997,17**	**-24.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.172.855,56**	**-3.317.553**	**-48.480**	**-4.269.550,05**	**-951.997,17**	**-24.000**

Haushaltsrechnung
2023

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	11.650	0	10.607,83	-1.042,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	172.721,91	167.500	0	241.715,70	74.215,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.726,91**	**179.350**	**0**	**252.323,53**	**72.973,53**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.121.710,89	-1.761.250	0	-2.437.475,60	-676.225,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.605,89	-3.000	0	-3.728,06	-728,06	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-576.456,04	-627.166	-125.616	-480.351,61	146.813,89	-24.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.705.772,82**	**-2.391.416**	**-125.616**	**-2.921.555,27**	**-530.139,77**	**-24.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.533.045,91**	**-2.212.066**	**-125.616**	**-2.669.231,74**	**-457.166,24**	**-24.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.698,26	-3.000	0	-2.834,73	165,27	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.698,26	-3.000	0	-2.834,73	165,27	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.698,26	-3.000	0	-2.834,73	165,27	0

Haushaltsrechnung
2023

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Finanzwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.698,26	-3.000	0	-2.834,73	165,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.698,26**	**-3.000**	**0**	**-2.834,73**	**165,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.698,26**	**-3.000**	**0**	**-2.834,73**	**165,27**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011001

Kommunalaufsicht

Haushaltsrechnung
2023

0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei- Stabsstelle Kommunalaufsicht, Vergabeprüfstelle**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Rechtmäßigkeitskontrolle im Rahmen der allgemeinen und finanziellen Kommunalaufsicht (Rechts- und Dienstaufsicht) Bearbeitung von Petitionen Beschwerden und Eingaben Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte sowie Jahresabschlüsse und Wahrnehmung der besonderen Aufsichtsfunktion gegenüber Kommunen in der Haushaltssicherung und in Stärkungspaktangelegenheiten (Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzept - HSK - oder Haushaltssanierungsplan - HSP -) Prüfung und Beurteilung von sonstigen genehmigungs- und 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
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Stärkungspaktgesetz, Ortsrecht, Verfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Erlasse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zur Rechtsanwendung/-auslegung, Verwaltungsgerichtsordnung, Wettbewerbs- und Vergaberecht (EU, Bund und Land), Disziplinarrecht
Zielgruppe(n)	Beschwerdeführer und Petenten, kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände, Verwaltungsführung, politische Gremien, eigene Fachämter, Bezirksregierung Düsseldorf und Land NRW
Ziel(e):	Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Rechtsanwendung Sicherung des Beratungsangebotes im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht Verhinderung gemeindlicher Fehlentscheidungen bzw. -entwicklungen und Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit im Einzelfall

Haushaltsrechnung
2023

011001 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,70	5,38	4,10		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,51	-0,36		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	allgemeine Kommunalaufsicht	143	117	150	150	100
2	Finanzaufsicht	204	167	200	166	83

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
2023

0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.792,06	12.150	0	3.716,91	-8.433,09	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.792,06**	**12.150**	**0**	**3.716,91**	**-8.433,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-262.179,82	-183.900	0	-182.856,16	1.043,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,32	-50	0	-32,32	17,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508,13	-2.850	0	-1.694,96	1.155,04	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.720,27**	**-186.800**	**0**	**-184.583,44**	**2.216,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.928,21**	**-174.650**	**0**	**-180.866,53**	**-6.216,53**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.928,21**	**-174.650**	**0**	**-180.866,53**	**-6.216,53**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.928,21**	**-174.650**	**0**	**-180.866,53**	**-6.216,53**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.199,80	-10.397	0	-8.540,50	1.856,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-258.128,01**	**-185.047**	**0**	**-189.407,03**	**-4.360,35**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-258.128,01**	**-185.047**	**0**	**-189.407,03**	**-4.360,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0110 Kommunalaufsicht
011001 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-180.391,71	-131.000	0	-164.848,38	-33.848,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.268,24	-2.850	0	-1.608,62	1.241,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.659,95**	**-133.850**	**0**	**-166.457,00**	**-32.607,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.659,95**	**-133.850**	**0**	**-166.457,00**	**-32.607,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

011101

Rechtsberatung und -vertretung

0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung in Einzelfällen und bei Grundsatzfragen Erstellung von Rechtsgutachten Steuerungsunterstützung Prozessführung und -vertretung Mitwirkung in Widerspruchsverfahren und beim Abschluss von Verträgen Mitwirkung beim Erlass und bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften und Dienstanweisungen Auswertung von Rechtsprechung Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafanträgen Mitwirkung bei und Durchführung von Disziplinarverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt, Kreisrecht, Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen, Einzelaufträge durch die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie auf Grund von Beteiligungen des Kreises, Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechtsamtes.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie Beteiligungen des Kreises, Kreistag und Ausschüsse, Rechtsreferendare
Ziel(e):	Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen und Gewährung von Rechtssicherheit Zeitnahe Vorgangsbearbeitung und Beratung

011101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,87	32,54	4,81		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-85	-0,64	-0,91		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 20201**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Beantwortung von Ämteranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang in %	88	65	90	84	93

Haushaltsrechnung
2023

0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	0	40,00	-10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282,59	5.000	0	4.463,53	-536,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.565,18	20.900	0	7.443,61	-13.456,39	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.887,77**	**25.950**	**0**	**11.947,14**	**-14.002,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-375.024,87	-332.650	0	-367.446,37	-34.796,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.033,61	-1.250	0	-1.088,32	161,68	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.634,31	-138.700	0	-101.813,53	36.886,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-484.692,79**	**-472.600**	**0**	**-470.348,22**	**2.251,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.805,02**	**-446.650**	**0**	**-458.401,08**	**-11.751,08**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.805,02**	**-446.650**	**0**	**-458.401,08**	**-11.751,08**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	56,87	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**56,87**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.748,15**	**-446.650**	**0**	**-458.401,08**	**-11.751,08**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.733,41	-66.534	0	-55.515,96	11.018,04	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-365.481,56**	**-513.184**	**0**	**-513.917,04**	**-733,04**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-365.481,56**	**-513.184**	**0**	**-513.917,04**	**-733,04**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.056,76	5.000	0	3.244,83	-1.755,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.056,76**	**5.000**	**0**	**3.244,83**	**-1.755,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-309.188,19	-241.500	0	-326.891,41	-85.391,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.947,42	-138.700	0	-100.216,83	38.483,17	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.135,61**	**-380.200**	**0**	**-427.108,24**	**-46.908,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.078,85**	**-375.200**	**0**	**-423.863,41**	**-48.663,41**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
2023

0111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
011101 Rechtsberatung und -vertretung

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

Kreis Mettmann

Produkt

011301

Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Umzugsmanagement Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeister- und Handwerkerdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, externe Mieter wie Jobcenter, Fraktionen des Kreistages
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche Weitere Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Verwaltungsgebäude

Haushaltsrechnung
2023

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2023**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,17	10,47	16,89		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,14	-10,79	-12,57		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	40,78	37,68	38,91	39,33	101
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	90,17	84,34	86,48	77,46	90
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	34,82	36,70	27,09	36,39	134
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,16	0,15	0,20	0,31	155
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	9,25	9,37	9,16	9,37	102

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
2	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
3	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Im Vergleich zum Vorjahr wurde trotz eines höheren Stromverbrauchs weniger Strom eingekauft, da das BHKW im VG 1 zuverlässiger in Betrieb war.
4	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die letztjährige Kennzahl war aufgrund fehlender Endabrechnungen nicht voll aussagekräftig. Hinzu kommt, dass der Betrieb der Feuerwehrschule im Gefahrenabwehrzentrum einen hohen Wasserverbrauch bedingt.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten überdurchschnittlich stark gestiegene Kosten pro qm BGF.

Haushaltsrechnung
2023

011301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Gebäude	27	28	30	26	87
2	Bruttogeschossfläche in qm	46.983	46.808	51.275	53.976	105

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich in 2023 zusammen aus: 8 Verwaltungsgebäuden (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude, 6 Bauhof-Gebäude, 1 SVA Außenstelle (Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath). Im Jahr 2023 wurden folgende Flächen abgemietet/ zurückgegeben, was zu der Abweichung gegenüber dem Planansatz führt: VG 9 (Wülfrath), Außenstelle Gesundheitsamt Erkrath (Integration in VG 10 - Timocom-Gebäude in Erkrath), Büroflächen Goethestr. 18 (Außenstelle Amt 40, Amt 53, Zahngesundheit). Im Jahr 2021 wurde außerdem bereits die Einfuhruntersuchungsstelle zurückgegeben (nach Ermittlung der Plankennzahlen 2022/2023ff.).
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche setzt sich in 2023 aus den Flächen folgender Gebäude zusammen: 8 Verwaltungsgebäude mit insgesamt 47.618,44 qm (VG 1, VG 2, VG 3, VG 4, VG 5, VG 7, VG 8, VG 10), 1 EDV-Gebäude mit 1.374 qm, 6 Bauhof-Gebäude mit insgesamt 2.566 qm (Verwaltungsgebäude, Doppelhaushälfte, Werkstatt, Treckerhalle, Salzhalle, Fahrzeughalle), 1 SVA-Außenstelle mit 325 qm(Langenfeld), 10 Außenstellen des Gesundheitsamtes mit insgesamt 2.093 qm (Haan, Hilden, Mettmann, Monheim, Langenfeld, 3x Ratingen, Velbert, Wülfrath) Im Jahr 2023 wurden folgende Flächen abgemietet/ zurückgegeben und sind daher nicht mehr in der angegebenen Bruttogeschossfläche enthalten: VG 9 (Wülfrath), Außenstelle Gesundheitsamt Erkrath (Integration in VG 10 - Timocom-Gebäude in Erkrath) und Büroflächen Goethestr. 18 (Außenstelle Amt 40, Amt 53, Zahngesundheit) mit insgesamt 4.011,77 qm. Im Jahr 2021 wurde bereits die Einfuhruntersuchungsstelle zurückgegeben (nach Ermittlung der Plankennzahlen 2022ff.). Im Jahr 2023 wurde folgendes Gebäude neu angemietet und ist daher bereits in der angegebenen Bruttogeschossfläche enthalten: VG 10 - Timocom-Gebäude in Erkrath mit 3.276,44 qm. Aufgrund mehrere Ab- und Anmietungen in 2023 wurden sämtliche Bruttogeschossflächen der Verwaltungsgebäude für Zwecke der Haushaltsplanung 2024ff. überprüft und bei Bedarf korrigiert. Hierdurch ergibt sich eine Differenz gegenüber den Vorjahren. Der Haushaltsansatz 2024 entspricht dem IST-Betrag zum Jahresabschluss 2023.

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,52	0	0	759,51	759,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.361,13	241.750	0	235.150,49	-6.599,51	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.596,80	1.000	0	3.198,58	2.198,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.338,45	20.850	0	43.250,68	22.400,68	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.200	0	214,35	-7.985,65	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.055,90**	**271.800**	**0**	**282.573,61**	**10.773,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.082.938,51	-1.023.850	0	-1.160.369,83	-136.519,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.007,97	-3.583.650	-98.400	-3.513.808,18	69.841,82	-148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.793,77	-634.550	0	-1.136.617,69	-502.067,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.598,85	-1.756.200	0	-1.786.740,17	-30.540,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.555.339,10**	**-6.998.250**	**-98.400**	**-7.597.535,87**	**-599.285,87**	**-148.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.268.283,20**	**-6.726.450**	**-98.400**	**-7.314.962,26**	**-588.512,26**	**-148.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.268.283,20**	**-6.726.450**	**-98.400**	**-7.314.962,26**	**-588.512,26**	**-148.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.106,05	471.900	0	632.258,88	160.358,88	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.106,05**	**471.900**	**0**	**632.258,88**	**160.358,88**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.265.177,15**	**-6.254.550**	**-98.400**	**-6.682.703,38**	**-428.153,38**	**-148.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	309.251,66	449.700	0	531.195,35	81.495,35	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-214,35	-214,35	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.999,32	-165.507	0	-137.506,78	28.000,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.103.924,81**	**-5.970.357**	**-98.400**	**-6.289.229,16**	**-318.872,16**	**-148.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.103.924,81**	**-5.970.357**	**-98.400**	**-6.289.229,16**	**-318.872,16**	**-148.000**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.081,00	241.750	0	234.829,81	-6.920,19	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.596,80	1.000	0	3.198,58	2.198,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.956,04	5.000	0	25.031,83	20.031,83	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.633,84**	**247.750**	**0**	**263.060,22**	**15.310,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-988.079,45	-954.750	0	-1.058.069,40	-103.319,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397.761,30	-3.603.583	-118.333	-3.347.862,17	255.720,33	-217.328
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913.059,04	-1.756.200	0	-1.792.183,66	-35.983,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.298.899,79**	**-6.314.533**	**-118.333**	**-6.198.115,23**	**116.417,27**	**-217.328**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.048.265,95**	**-6.066.783**	**-118.333**	**-5.935.055,01**	**131.727,49**	**-217.328**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.191,73	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**113.191,73**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.923,74	-171.000	0	-163.137,27	7.862,73	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,70	-12.000	0	-23.355,23	-11.355,23	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.159,44	-183.000	0	-186.492,50	-3.492,50	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.032,29	-133.000	0	-186.492,50	-53.492,50	0

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011301 Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-37.270,96	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.270,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.270,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-5.263,74	0	0	-24.562,02	-24.562,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.263,74**	**0**	**0**	**-24.562,02**	**-24.562,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.263,74**	**0**	**0**	**-24.562,02**	**-24.562,02**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000231: E-Ladesäulen Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.191,73	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**113.191,73**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.389,04	-171.000	0	-138.575,25	32.424,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.389,04**	**-171.000**	**0**	**-138.575,25**	**32.424,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**97.802,69**	**-121.000**	**0**	**-138.575,25**	**-17.575,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.235,70	-12.000	0	-23.355,23	-11.355,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.235,70**	**-12.000**	**0**	**-23.355,23**	**-11.355,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.235,70**	**-12.000**	**0**	**-23.355,23**	**-11.355,23**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011302

Vermietete Liegenschaften

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: Vermietung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektbetreuung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinsparverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Externe Mieter, z.B. Kreissparkasse u.a.
Ziel(e):	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	185,69	149,01	66,70		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	2,88	1,81	-2,09		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	100
2	Bruttogeschossfläche in qm	29.034	28.105	28.105	28.105	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der vermieteten Gebäude im Eigentum des Kreises. Die ab 2021 an die Polizeileitstelle vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle wird hier nicht berücksichtigt, da es sich nur um einen Gebäudeteil handelt.
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Zum Bestandswert von 27.037 m² kommt die ab 2021 an die Kreispolizeibehörde vermietete Fläche in der neuen Kreisleitstelle in Höhe von 1.068 m² hinzu.

011302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	14,00	14,15	11,00	14,15	129
2	Leerstandsquote in %	1,40	26,16	21,70	21,70	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Erzielter Mietpreis (kalt) pro qm gewerblich vermieteter Fläche in Düsseldorf und Mettmann	Mietpreis (kalt) im Verhältnis zur Fläche bei gewerblich vermieteten Flächen in Düsseldorf und Mettmann. Durch die Vermietung neuer Flächen an der Kasernenstraße und der Gastronomie im Neandertal, sowie durch die Fertigstellung des Neubaus der Kreisleitstelle in 2021 und der damit verbundenen Vermietung an die Polizei ergeben sich leichte Veränderungen. Im Jahr 2022 erfolgten Mieterhöhungen.
2	Leerstandsquote in %	Mitte des Jahres 2022 wurden zusätzlich rund 5.000 m² Flächen in der Kasernenstraße frei. Eine Wiedervermietung der Fläche ist ab 2024 wahrscheinlich. Für die Folgejahre wird von einer Vollvermietung ausgegangen.

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,19	9.850	0	9.853,19	3,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595.015,60	2.065.950	0	2.068.421,97	2.471,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.415,81	0	0	6.160,23	6.160,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.203,76	5.100	0	12.041,52	6.941,52	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.617.488,36**	**2.080.900**	**0**	**2.096.476,91**	**15.576,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-266.378,67	-293.700	0	-273.778,36	19.921,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.318,34	-2.884.420	-530.320	-1.163.334,50	1.721.085,50	-651.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-483.645,93	-490.050	0	-483.399,58	6.650,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.750,11	-300	0	-8.767,88	-8.467,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.727.093,05**	**-3.668.470**	**-530.320**	**-1.929.280,32**	**1.739.189,68**	**-651.120**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**890.395,31**	**-1.587.570**	**-530.320**	**167.196,59**	**1.754.766,59**	**-651.120**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**890.395,31**	**-1.587.570**	**-530.320**	**167.196,59**	**1.754.766,59**	**-651.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	5,61	31.300	0	23.430,45	-7.869,55	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5,61**	**31.300**	**0**	**23.430,45**	**-7.869,55**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**890.400,92**	**-1.556.270**	**-530.320**	**190.627,04**	**1.746.897,04**	**-651.120**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.733,34	-28.693	0	-23.914,46	4.778,38	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**864.667,58**	**-1.584.963**	**-530.320**	**166.712,58**	**1.751.675,42**	**-651.120**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**864.667,58**	**-1.584.963**	**-530.320**	**166.712,58**	**1.751.675,42**	**-651.120**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.216,32	2.065.950	0	2.087.009,32	21.059,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.415,81	0	0	6.160,23	6.160,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.978,85	5.978,85	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.419.632,13**	**2.065.950**	**0**	**2.099.148,40**	**33.198,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-241.077,46	-271.400	0	-263.378,20	8.021,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.482,81	-2.884.420	-530.320	-1.086.352,18	1.798.067,82	-651.120
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.213,45	-300	0	-8.697,18	-8.397,18	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.773,72**	**-3.156.120**	**-530.320**	**-1.358.427,56**	**1.797.692,44**	**-651.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.858,41**	**-1.090.170**	**-530.320**	**740.720,84**	**1.830.890,84**	**-651.120**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.890,87	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.713,31	-7.713,31	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.890,87	0	0	-7.713,31	-7.713,31	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.890,87	0	0	-7.713,31	-7.713,31	0

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011302 Vermietete Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-13.890,87	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.713,31	-7.713,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.890,87**	**0**	**0**	**-7.713,31**	**-7.713,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.890,87**	**0**	**0**	**-7.713,31**	**-7.713,31**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011303

Berufskollegs

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Ausführung von: An- und Vermietung Raum- und Nutzungsplanung Energiemanagement, Verbrauchscontrolling Grafisches Gebäudekataster (CAD) Facility Management-System (Speedikon) Bauunterhaltungsmaßnahmen inkl. kleinerer Umbauten Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten Energiesparmaßnahmen Erkennen und Beseitigen von Schadstoffen Grundlagenermittlung Vorentwurf, Entwurf Genehmigungsplanung Vergabe Bauüberwachung Objektüberwachung Hausmeisterdienste Mängelkontrolle Projektsteuerung / Controlling Beschilderung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Wohneigentumsgesetz, Betriebskostenverordnung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Versammlungsstättenverordnung, Energieeinspargesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Normen, Aufträge durch die Politik
Zielgruppe(n)	Schüler, Pädagogen, Ausbildungsbetriebe, Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Optimierung der Energieverbräuche

Haushaltsrechnung
2023

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,61	-5,05	-9,53		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	22,75	20,32	23,00	17,24	75
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	23,31	22,95	25,47	21,22	83
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,11	0,12	0,18	0,12	67
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	104,79	100,35	87,54	81,24	93
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,19	8,58	7,85	8,58	109

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in kWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Da ab dem Jahr 2023 alle drei BHKWs an den Berufskollegs ganzjährig in Betrieb waren, konnte der Stromeinkauf gegenüber dem Vorjahr sowie gegenüber dem Planwert deutlich gesenkt werden. Der ganzjährige Betrieb führte außerdem dazu, dass weniger Strom eingekauft als verbraucht wurde.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt Schwankungen, entspricht im Wesentlichen aber den Ist-Werten der Vorjahre.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden bereits im Vorjahr an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten stark gestiegene Kosten pro qm BGF.

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**

1	Anzahl der Gebäude	20	20	20	20	100
2	Anzahl der Berufskollegs	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	68.831	68.831	68.831	68.831	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Gebäude	Anzahl der Gebäude der Berufskollegs. Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Berufskolleg Hilden: Altbau, 1. BA, 2. BA, BTA-Gebäude, Sporthalle (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Neandertal: Haus A-D, 2 Sporthallen, Mensa, Hausmeisterhaus (insgesamt 8 Gebäude), AJC-Berufskolleg Ratingen: Gebäude 1,2 und 3, Ersatzbau, Dependance Lintorf (insgesamt 5 Gebäude), Berufskolleg Niederberg: Berufskolleg inkl. Sporthalle, Hausmeisterhaus (insgesamt 2 Gebäude).
2	Anzahl der Berufskollegs	Anzahl der Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises.
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

011303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Ergebnis 2022**	**Zielerreichung 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
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710.691,67	1.872.400	0	1.851.452,04	-20.947,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.090,09	183.600	0	85.015,04	-98.584,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,71	470.000	0	0,00	-470.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.594,11	11.600	0	54.958,24	43.358,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.400	0	1.168,00	-10.232,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.268.316,58**	**2.549.000**	**0**	**1.992.593,32**	**-556.406,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-667.543,64	-720.250	0	-584.186,64	136.063,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.657,43	-5.293.800	-502.000	-3.507.345,68	1.786.454,32	-524.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.961,68	-1.160.050	0	-1.182.089,08	-22.039,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.562,29	-1.379.150	0	-1.395.356,52	-16.206,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.727.725,04**	**-8.553.250**	**-502.000**	**-6.668.977,92**	**1.884.272,08**	**-524.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.459.408,46**	**-6.004.250**	**-502.000**	**-4.676.384,60**	**1.327.865,40**	**-524.080**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.459.408,46**	**-6.004.250**	**-502.000**	**-4.676.384,60**	**1.327.865,40**	**-524.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	56,12	836.450	0	328.086,58	-508.363,42	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**56,12**	**836.450**	**0**	**328.086,58**	**-508.363,42**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.459.352,34**	**-5.167.800**	**-502.000**	**-4.348.298,02**	**819.501,98**	**-524.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	1.168,00	1.168,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.525.662,09	4.723.186	0	4.396.126,90	-327.059,02	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.168,00	-1.168,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.466,64	-57.386	0	-47.828,88	9.557,04	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**14.843,11**	**-502.000**	**-502.000**	**0,00**	**502.000,00**	**-524.080**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**14.843,11**	**-502.000**	**-502.000**	**0,00**	**502.000,00**	**-524.080**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	59.030,00	-970,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.297,89	183.600	0	84.127,34	-99.472,66	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940,71	470.000	0	0,00	-470.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.546,88	0	0	13.986,63	13.986,63	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.785,48**	**713.600**	**0**	**157.143,97**	**-556.456,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-628.133,70	-669.450	0	-563.790,02	105.659,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.770,43	-5.811.900	-1.020.100	-3.904.007,33	1.907.892,67	-524.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.358.362,97	-1.468.630	-89.480	-1.480.175,08	-11.544,99	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.313.267,10**	**-7.949.980**	**-1.109.580**	**-5.947.972,43**	**2.002.007,66**	**-524.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.113.481,62**	**-7.236.380**	**-1.109.580**	**-5.790.828,46**	**1.445.551,63**	**-524.080**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.274,09	-936.800	-269.800	-83.955,01	852.844,99	-56.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.256,49	0	0	-1.489,00	-1.489,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.530,58	-936.800	-269.800	-85.444,01	851.355,99	-56.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.530,58	-936.800	-269.800	-85.444,01	851.355,99	-56.300

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011303 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: Cafeteria,BK Hilden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.250	-142.000	-73.504,90	241.745,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.250**	**-142.000**	**-73.504,90**	**241.745,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.250**	**-142.000**	**-73.504,90**	**241.745,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: Neubau Multifunktionsraum BK Hilden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.750	-82.000	0,00	205.750,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-205.750**	**-82.000**	**0,00**	**205.750,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-205.750**	**-82.000**	**0,00**	**205.750,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-7.140,00	0	0	-990,08	-990,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.140,00**	**0**	**0**	**-990,08**	**-990,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.140,00**	**0**	**0**	**-990,08**	**-990,08**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000225: BK Hi - Kühlung Serverräume								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.134,09	-45.800	-45.800	-9.410,03	36.389,97	56.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.134,09**	**-45.800**	**-45.800**	**-9.410,03**	**36.389,97**	**56.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.134,09**	**-45.800**	**-45.800**	**-9.410,03**	**36.389,97**	**56.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: BK Neandertal, Außenjalousien, Bauteil C								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**180.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**180.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000235: BK Hilden Doppelgarage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-50,00	119.950,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-50,00**	**119.950,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-50,00**	**119.950,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.256,49	0	0	-1.489,00	-1.489,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.256,49**	**-30.000**	**0**	**-1.489,00**	**28.511,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.256,49**	**-30.000**	**0**	**-1.489,00**	**28.511,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011304

Förderschulen

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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
2023

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,10	-5,22	-3,97		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	29,32	31,19	21,00	21,75	104
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,32	31,19	28,00	21,75	78
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,43	0,37	0,40	0,43	108
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	125,85	88,84	105,00	133,53	127
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	8,19	13,35	9,87	13,35	135

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt nutzerbedingten Schwankungen.
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	Jahreswasserverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt insbesondere auf Grund der Art der Nutzung und der vorhandenen Schwimmbäder an den Förderschulen Geistige Entwicklung Schwankungen. Das Schwimmbad in der Schule an der Virneburg ist nach erfolgter Sanierung Ende 2022/ Anfang 2023 wieder in Betrieb genommen worden. Hieraus resultiert ein gestiegener Wasserverbrauch.
4	Heizung in kWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungs- und nutzerbedingten Schwankungen. Der letztjährige Ist-Verbrauch war aufgrund fehlender Abrechnungen zu niedrig ausgewiesen.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden bereits im Vorjahr an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten stark gestiegene Kosten pro qm BGF.

011304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Gebäude	10	10	10	10	100
2	Anzahl der Förderschule	3	3	3	3	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	25.635	25.944	25.893	25.944	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Helen-Keller-Schule Ratingen: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude), Schule am Thekbusch Velbert: Schule, Hausmeisterhaus, 2 Module (insgesamt 4 Gebäude) Schule an der Virneburg Langenfeld: Altbau, Neubau, Hausmeisterhaus (insgesamt 3 Gebäude)
2	Anzahl der Förderschulen	Anzahl der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Ab 2020 werden die Förderschulen getrennt von den Förderzentren ausgewiesen.
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Die Aufstockung an der Helen-Keller-Schule beträgt 309 m² und nicht wie für 2022 prognostiziert 258 m². Dadurch erhöht sich die BGF um 51 m².

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.025,84	144.500	0	382.468,38	237.968,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,12	15.650	0	10.235,97	-5.414,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.247,93	25.000	0	20.672,08	-4.327,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.351,36	66.800	0	12.007,97	-54.792,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**198.059,25**	**254.950**	**0**	**425.384,40**	**170.434,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-568.532,88	-584.150	0	-629.063,07	-44.913,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.256,62	-1.871.080	-576.080	-1.822.988,00	48.092,00	-226.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452.555,14	-586.450	0	-444.623,39	141.826,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.352,95	-14.900	0	-28.138,11	-13.238,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.741.697,59**	**-3.056.580**	**-576.080**	**-2.924.812,57**	**131.767,43**	**-226.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.543.638,34**	**-2.801.630**	**-576.080**	**-2.499.428,17**	**302.201,83**	**-226.180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.543.638,34**	**-2.801.630**	**-576.080**	**-2.499.428,17**	**302.201,83**	**-226.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	28,05	302.150	0	284.740,77	-17.409,23	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28,05**	**302.150**	**0**	**284.740,77**	**-17.409,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.543.610,29**	**-2.499.480**	**-576.080**	**-2.214.687,40**	**284.792,60**	**-226.180**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.576.252,05	1.944.804	0	2.234.337,80	289.533,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.002,95	-21.404	0	-19.650,40	1.753,76	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**11.638,81**	**-576.080**	**-576.080**	**0,00**	**576.080,00**	**-226.180**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**11.638,81**	**-576.080**	**-576.080**	**0,00**	**576.080,00**	**-226.180**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.434,12	15.650	0	7.982,64	-7.667,36	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.656,62	25.000	0	18.020,99	-6.979,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.365,62	0	0	325,62	325,62	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.456,36**	**40.650**	**0**	**26.329,25**	**-14.320,75**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-529.422,53	-552.750	0	-592.553,56	-39.803,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.549,73	-1.871.080	-576.080	-1.633.571,19	237.508,81	-226.180
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.352,95	-14.900	0	-27.912,78	-13.012,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.290.325,21**	**-2.438.730**	**-576.080**	**-2.254.037,53**	**184.692,47**	**-226.180**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.868,85**	**-2.398.080**	**-576.080**	**-2.227.708,28**	**170.371,72**	**-226.180**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.487,20	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.487,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.569,67	-878.600	-553.600	-410.426,29	468.173,71	-460.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-5.986,13	44.013,87	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-905.569,67	-928.600	-553.600	-416.412,42	512.187,58	-460.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-871.082,47	-928.600	-553.600	-416.412,42	512.187,58	-460.400

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011304 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000198: Trafostation Förderschule Ratingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.487,20	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.487,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.413,41	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.413,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.926,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000210: Erweiterung der Helen-Keller-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.024,84	-853.600	-553.600	-410.426,29	443.173,71	460.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-792.024,84**	**-853.600**	**-553.600**	**-410.426,29**	**443.173,71**	**460.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-792.024,84**	**-853.600**	**-553.600**	**-410.426,29**	**443.173,71**	**460.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-45.131,42	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-5.986,13	44.013,87	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.131,42**	**-75.000**	**0**	**-5.986,13**	**69.013,87**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.131,42**	**-75.000**	**0**	**-5.986,13**	**69.013,87**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011305

Förderzentren

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

5Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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
2023

011305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,77	-3,17	-3,91		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Gebäude	12	12	12	12	100
2	Anzahl der Förderzentren	4	4	4	4	100
3	Bruttogeschossfläche in qm	23.956	23.956	23.956	23.956	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Anzahl der Gebäude setzt sich zusammen aus: Förderzentrum Süd - Standorte Monheim (1 Gebäude) und Langenfeld (1 Gebäude), Förderzentrum Nord in Velbert - Haus 1 (Schule, Turnhalle (insgesamt 2 Gebäude)), Haus 2 (Schule und 2 Fertigbaumodule (3 Gebäude), Schule im Neanderland - Standorte Ratingen und Mettmann je 1 Gebäude (insgesamt 2 Gebäude), Förderzentrum Mitte - Standorte Erkrath (1 Gebäude) und Hilden (Hauptgebäude und Fertigbaumodul (insgesamt 2 Gebäude))
2	Anzahl der Förderzentren	Anzahl der Förderzentren in Trägerschaft des Kreises
3	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk.

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.498,91	1.944.600	0	1.727.398,10	-217.201,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	2.000	0	1.591,33	-408,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.259,34	5.600	0	21.716,13	16.116,13	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.150	0	6.607,25	-26.542,75	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.752.073,37**	**1.985.350**	**0**	**1.757.312,81**	**-228.037,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-381.532,41	-355.600	0	-291.534,15	64.065,85	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.664,67	-2.315.640	-208.440	-545.976,90	1.769.663,10	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.491,26	-13.250	0	-219.387,40	-206.137,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229.507,36	-1.565.600	0	-2.246.763,46	-681.163,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.297.195,70**	**-4.250.090**	**-208.440**	**-3.303.661,91**	**946.428,09**	**-300.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.545.122,33**	**-2.264.740**	**-208.440**	**-1.546.349,10**	**718.390,90**	**-300.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.545.122,33**	**-2.264.740**	**-208.440**	**-1.546.349,10**	**718.390,90**	**-300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	28,04	141.350	0	49.339,61	-92.010,39	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**28,04**	**141.350**	**0**	**49.339,61**	**-92.010,39**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.545.094,29**	**-2.123.390**	**-208.440**	**-1.497.009,49**	**626.380,51**	**-300.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	6.607,25	6.607,25	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.578.361,55	1.945.734	0	1.520.918,25	-424.815,27	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-6.607,25	-6.607,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.863,84	-30.784	0	-23.908,76	6.874,76	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**7.403,42**	**-208.440**	**-208.440**	**0,00**	**208.440,00**	**-300.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**7.403,42**	**-208.440**	**-208.440**	**0,00**	**208.440,00**	**-300.000**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	2.000	0	1.591,33	-408,67	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,12	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.963,52	0	0	10.230,08	10.230,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.278,64**	**2.000**	**0**	**11.821,41**	**9.821,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-339.084,88	-331.600	0	-291.480,79	40.119,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.207,84	-2.315.640	-208.440	-593.646,53	1.721.993,47	-300.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.419.374,93	-1.968.400	-402.800	-3.042.764,98	-1.074.364,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.167.667,65**	**-4.615.640**	**-611.240**	**-3.927.892,30**	**687.747,70**	**-300.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.163.389,01**	**-4.613.640**	**-611.240**	**-3.916.070,89**	**697.569,11**	**-300.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.776.523,49	-6.157.150	-6.157.150	-144.587,12	6.012.562,88	-6.475.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.746,38	-6.382.050	0	-965.281,21	5.416.768,79	-2.556.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.549.269,87	-12.539.200	-6.157.150	-1.109.868,33	11.429.331,67	-9.031.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.549.269,87	-12.539.200	-6.157.150	-1.109.868,33	11.429.331,67	-9.031.300

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011305 Förderzentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: FZ Nord Sonnenschutz Schule im UFO								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-68.502,87	0	0	-18.308,82	-18.308,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.502,87**	**0**	**0**	**-18.308,82**	**-18.308,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.502,87**	**0**	**0**	**-18.308,82**	**-18.308,82**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-772.746,38	-5.782.050	0	-965.281,21	4.816.768,79	2.556.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-772.746,38**	**-5.782.050**	**0**	**-965.281,21**	**4.816.768,79**	**2.556.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-772.746,38**	**-5.782.050**	**0**	**-965.281,21**	**4.816.768,79**	**2.556.300**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-49.105,35	-157.150	-157.150	-126.278,30	30.871,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.105,35**	**-157.150**	**-157.150**	**-126.278,30**	**30.871,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.105,35**	**-157.150**	**-157.150**	**-126.278,30**	**30.871,70**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0	0	0,00	0,00	475.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**475.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**475.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-2.658.915,27	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.658.915,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.658.915,27**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erwerb Schule im Neanderland								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000.000	-6.000.000	0,00	6.000.000,00	6.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000226: FZ Nord Neubau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0,00**	**550.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0,00**	**550.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000227: FZ Neanderland Neubau Ratingen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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**

Kreis Mettmann

Produkt

011306

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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
2023

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	55,99	61,52	39,45		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,36	-1,13		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	46,23	42,79	48,48	44,18	91
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	46,23	42,79	48,48	44,18	91
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	1,12	1,13	1,25	1,13	90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	119,13	117,29	125,00	125,77	101
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	17,00	18,00	16,80	18,00	107

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich nach 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 beinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Der voraussichtliche Verbrauch wurde aufgrund einer Spülung der gesamten Trinkwasser-Installation erhöht. Die Spülungen waren im Jahr 2023 allerdings nicht mehr im geplanten Umfang erforderlich. Gleichzeitig hat sich der Wasserverbrauch nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen. Aufgrund der Struktur der Bewohner des Wohnverbundes nicht beeinflussbar.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden bereits im Vorjahr an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten stark gestiegene Kosten pro qm BGF.

011306 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**

Haushaltsrechnung
2023

1	Anzahl der Gebäude	6	6	6	5	83
2	Bruttogeschossfläche in qm	3.225	3.225	3.225	3.132	97

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Gebäude	Die Außenwohngruppe in der Magdeburgerstraße wurde in 2023 abgemietet, sodass sich die Anzahl um 1 reduziert. Die Anzahl der Gebäude setzt sich seitdem zusammen aus: Wohnheim Eckkampstraße, Außenwohngruppe Breslauerstraße, Eigentumswohnung Dieselstraße, Reihenhaus Peter-Kraft-Straße und dem Bürogebäude Dechenstraße (= 5 Gebäude).
2	Bruttogeschossfläche in qm	Die Bruttogeschossfläche umfasst gem. DIN 277 die Grundfläche und das Mauerwerk. Durch die Abmietung der Außenwohngruppe in der Magdeburger Straße reduziert sich die Fläche in 2023 um 93,15 m².

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,21	2.750	0	2.748,21	-1,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.294,49	278.200	0	281.180,62	2.980,62	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.961,87	4.200	0	3.378,26	-821,74	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**299.004,59**	**285.150**	**0**	**287.307,09**	**2.157,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-160.139,10	-280.700	0	-150.273,34	130.426,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.427,85	-546.100	0	-266.741,38	279.358,62	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.160,05	-45.550	0	-44.296,17	1.253,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.272,51	-47.250	0	-48.857,85	-1.607,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-469.999,51**	**-919.600**	**0**	**-510.168,74**	**409.431,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.994,92**	**-634.450**	**0**	**-222.861,65**	**411.588,35**	**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)**	**-170.994,92**	**-634.450**	**0**	**-222.861,65**	**411.588,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3,74	83.300	0	21.689,90	-61.610,10	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3,74**	**83.300**	**0**	**21.689,90**	**-61.610,10**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.991,18**	**-551.150**	**0**	**-201.171,75**	**349.978,25**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.866,66	-14.346	0	-11.957,22	2.389,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.857,84**	**-565.496**	**0**	**-213.128,97**	**352.367,51**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.857,84**	**-565.496**	**0**	**-213.128,97**	**352.367,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.894,90	278.200	0	281.555,06	3.355,06	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	339,12	0	0	1.494,09	1.494,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.234,04**	**278.200**	**0**	**283.049,15**	**4.849,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-141.656,09	-262.350	0	-148.259,75	114.090,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.032,49	-546.100	0	-269.638,47	276.461,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.260,18	-47.250	0	-48.857,85	-1.607,85	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.948,76**	**-855.700**	**0**	**-466.756,07**	**388.943,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.714,72**	**-577.500**	**0**	**-183.706,92**	**393.793,08**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.083,59	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.083,59	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.083,59	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011306 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.083,59	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.083,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.083,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



Produkt

011307

Kindertagesstätten

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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
2023

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,12	-1,09	-1,35		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	29,32	28,94	25,00	25,94	104
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	29,32	28,94	25,00	25,94	104
3	Wasserverbrauch in cbm/a je qm BGF	0,40	0,37	0,41	0,37	90
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	136,96	137,64	133,00	114,00	88
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	15,97	18,58	14,48	18,58	128

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stromeinkauf in KWh/a je qm BGF	Jahresstromeinkauf im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Stromeinkauf richtet sich nach dem Stromverbrauch.
2	Stromverbrauch in kWh/a je qm BGF	Jahresstromverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen
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 beinflussbar und kann Schwankungen unterliegen. Der Wasserverbrauch hat sich nach der Corona-Pandemie wieder normalisiert.
4	Heizung in KWh/a je qm BGF	Jahresheizungsverbrauch im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Der Verbrauch unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.
5	Kosten der Reinigung in €/a pro qm BGF	Aufwendungen für Reinigung im Verhältnis zur Bruttogeschossfläche. Die Tarifverträge der Reinigungskräfte wurden bereits im Vorjahr an den erhöhten Preisindex angepasst. Hieraus resultierten stark gestiegene Kosten pro qm BGF.

011307 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung 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
2023

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,88	3.900	0	9.529,88	5.629,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	16,71	16,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.525,19	4.300	0	5.680,13	1.380,13	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.467,11**	**8.200**	**0**	**15.226,72**	**7.026,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-172.865,69	-217.600	0	-152.031,86	65.568,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.247,89	-379.450	0	-357.396,21	22.053,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.068,04	-86.400	0	-90.277,54	-3.877,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.877,32	-46.500	0	-62.680,59	-16.180,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.058,94**	**-729.950**	**0**	**-662.386,20**	**67.563,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-531.591,83**	**-721.750**	**0**	**-647.159,48**	**74.590,52**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-531.591,83**	**-721.750**	**0**	**-647.159,48**	**74.590,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	9,36	60.350	0	51.873,69	-8.476,31	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**9,36**	**60.350**	**0**	**51.873,69**	**-8.476,31**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-531.582,47**	**-661.400**	**0**	**-595.285,79**	**66.114,21**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	548.925,21	676.995	0	608.096,41	-68.898,83	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.799,80	-15.595	0	-12.810,62	2.784,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.542,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.542,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.588,00	5.588,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0	0	16,71	16,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	347,79	500	0	3.473,25	2.973,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347,83**	**500**	**0**	**9.077,96**	**8.577,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-153.401,44	-201.200	0	-150.788,04	50.411,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.570,80	-379.450	0	-366.270,34	13.179,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.877,32	-46.500	0	-62.680,59	-16.180,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.849,56**	**-627.150**	**0**	**-579.738,97**	**47.411,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.501,73**	**-626.650**	**0**	**-570.661,01**	**55.988,99**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-23.671,48	-23.671,48	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-23.671,48	-23.671,48	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-23.671,48	-23.671,48	0

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011307 Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-23.671,48	-23.671,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.671,48**	**-23.671,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.671,48**	**-23.671,48**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011308

Blockheizkraftwerke

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**

1	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,58	52,64	34,22		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,80	-0,31	-0,56		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.412,67	28.000	0	192.864,82	164.864,82	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	2.987,38	2.987,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.464,34	750	0	16.966,38	16.216,38	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.877,05**	**28.750**	**0**	**212.818,58**	**184.068,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.433,14	-123.800	0	-82.752,93	41.047,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.287,61	-158.350	0	-69.705,89	88.644,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.878,91	0	0	-40.847,61	-40.847,61	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.735,74	-20.200	0	-107.862,32	-87.662,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.335,40**	**-302.350**	**0**	**-301.168,75**	**1.181,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.458,35**	**-273.600**	**0**	**-88.350,17**	**185.249,83**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.458,35**	**-273.600**	**0**	**-88.350,17**	**185.249,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	9,35	0	0	21.635,56	21.635,56	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**9,35**	**0**	**0**	**21.635,56**	**21.635,56**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.449,00**	**-273.600**	**0**	**-66.714,61**	**206.885,39**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.931,62	74.700	0	-83.572,56	-158.272,56	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-138.517,38**	**-198.900**	**0**	**-150.287,17**	**48.612,83**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-138.517,38**	**-198.900**	**0**	**-150.287,17**	**48.612,83**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.962,62	28.000	0	79.282,38	51.282,38	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0	0	2.987,38	2.987,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.796,32	0	0	15.872,17	15.872,17	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.758,98**	**28.000**	**0**	**98.141,93**	**70.141,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-74.671,01	-120.450	0	-78.876,33	41.573,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.852,79	-200.346	-41.996	-108.460,87	91.885,42	-74.157
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.739,45	-35.200	-15.000	-28.879,33	6.320,67	-40.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.263,25**	**-355.996**	**-56.996**	**-216.216,53**	**139.779,76**	**-114.657**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.504,27**	**-327.996**	**-56.996**	**-118.074,60**	**209.921,69**	**-114.657**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.689,83	-219.600	-219.600	-30.713,77	188.886,23	-131.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.689,83	-219.600	-219.600	-30.713,77	188.886,23	-131.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.689,83	-219.600	-219.600	-30.713,77	188.886,23	-131.000

Haushaltsrechnung
2023

0113 Grundstücks-u.Gebäudemanagement
011308 Blockheizkraftwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-446.689,83	-219.600	-219.600	-30.713,77	188.886,23	131.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-446.689,83**	**-219.600**	**-219.600**	**-30.713,77**	**188.886,23**	**131.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-446.689,83**	**-219.600**	**-219.600**	**-30.713,77**	**188.886,23**	**131.000**

Kreis Mettmann

Produkt

011401

Lehrpersonal und Schulrecht

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

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde: Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Dienstaufsicht über die Grundschulen: Stellenplan, Personal- und organisatorische Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (z.B. Einstellung in befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse) Feststellen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs sowie Entscheidung über den schulischen Lernort (Gemeinsames Lernen in der allgemeinen Schule / Förderschule) Anträge, Genehmigungen und Verfahren nach dem Schulgesetz (z.B. Ahndung von bußgeldbewehrten Pflichtverletzungen, Einrichtung von Hausunterricht, Ordnungsmaßnahmen, Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung) Weiterentwicklung und Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses und seiner wissenschaftlichen Begleitung Bearbeitung von Projekten (z.B. zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe) Zusammenarbeit mit den vom Land NRW an das Schulamt abgeordneten Fachkräften (Schulräte/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schulamtsdirektoren/innen, Koordinatoren/innen für Inklusionsfragen, Kompetenzteam für Lehrerfortbildung, Schulamtskoordinatoren/innen, Inklusions- und Integrationsfachberater/innen, Landesschulpsychologen/innen und Medienberater/innen) Unterstützung der Schulleitungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzte
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG - AO-SF) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) Weitere Verordnungen und Erlasse des Landes NRW (BASS)
Zielgruppe(n)	Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Schülerinnen und Schüler insbesondere der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Schulträger
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Optimaler Einsatz des Lehrpersonals – Kundenorientierter Personalservice für die Grundschulen – Termingerechte Durchführung von Überprüfungs- und Feststellungsverfahren (AO-SF, Sprachstandsfeststellung) – Unterstützung und Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben

Haushaltsrechnung
2023

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,56	3,33	2,14		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,02	-2,20	-2,01		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Verfahren gem. AO-SF	846	873	820	825	103
2	Übergänge 4 nach 5	250	261	260	273	105
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	3.484	3.546	3.500	3.819	109
4	Buchungen im Landeshaushalt	121	517	700	610	87

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Verfahren gem. AO-SF	Anzahl der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs gem. der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF)
2	Übergang 4 nach 5	Anzahl der Koordinierungsfälle von Kinder mit Förderbedarf im Übergang von der Grundschule sowie vom Förderzentrum / der Förderschule zur weiterführenden Schule.
3	Schülerinnen und Schüler des HSU-Unterrichts	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen und entsprechend koordiniert werden müssen.
4	Buchungen im Landeshaushalt	Anzahl der durchgeführten Buchungen im Landeshaushalt (Buchungen betreffen: Schulwanderungen, Reisekosten, Erstattung Gebühren für Gesundheitszeugnisse, Nachrufe, Raummieten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Moderationsmaterial, Aufwendungen im Zusammenhang mit Inklusion, Moderatoren / Referenten-Honorare, sowie in diesem Zusammenhang auch Verpflegung und Unterkunft, Fachliteratur / Webanwendung: HKR-TV).

011401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl Grund-, Haupt-, Förderschulen	88	89	89	89	100
2	Stellenausstattung (Grundschule)	1.172	1.242	1.150	1.290	112
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	1.181	1.206	1.180	1.303	110
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	1.513	1.553	1.550	1.643	106
5	Beamte (Grundschule)	1.084	1.104	1.060	1.117	105
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	429	449	400	526	132
7	Teilzeitbeschäftigungen / Beurlaubungen	701	600	580	666	115
8	Versetzungen / Abordnungen	129	111	230	79	34
9	Mutterschutz / Elternzeit	864	867	2.100	778	37
10	Weitere Personalmaßnahmen	696	916	700	838	120

Nr	Kennzahl	Erläuterung
2	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.
3	Stellenbesetzung (Grundschule)	Die Stellenbesetzung erfasst alle Stellen des Lehrpersonals, welche tatsächlich besetzt sind. Durch die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, weicht die Stellenbesetzung von der Anzahl des Lehrpersonals ab. Obwohl die Stellenausstattung in den zukünftigen Jahren steigen wird, ist nicht mit einer weiteren Steigerung der Stellenbesetzung zu rechnen, da mehr Stellen durch das Land NRW geschaffen werden (u.a. wegen Pension / Ruhestand / Versetzungen), als es Lehramtsabsolventen für die Primarstufe gibt.
4	Anzahl des Lehrpersonals (Grundschule)	Die Gesamtzahl des Lehrpersonals; hierunter fallen Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, HSU-Lehrkräfte, IRU-Lehrkräfte (durch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung weicht die Anzahl der Personen von der Stellenbesetzung ab).
5	Beamte (Grundschule)	Anzahl der verbeamteten Lehrkräfte und Sonderpädagogen
6	Angestellte Lehrkräfte (Grundschule)	Anzahl der angestellten Lehrkräfte (befristet und unbefristet).
7	Teilzeitbeschäftigungen/ Beurlaubungen	Anzahl der zur Sachbearbeitung eingereichten Teilzeitanträge und Beurlaubungen.
8	Versetzungen / Abordnungen	Anzahl der durchgeführten Versetzungen und Abordnungen
9	Mutterschutz / Elternzeit	Anzahl der Personalmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit Mutterschutz und Elternzeit durchgeführt wurden (Ausspruch und Aufhebung von Beschäftigungsverboten, Berechnung / Festlegung der Mutterschutzfristen; Genehmigung von Elternzeit; Genehmigung von Teilzeit in Elternzeit; Sachbearbeitung von Abordnungen aus bzw. an andere Schulämtern für Teilzeit in Elternzeit).

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,03	2.500	0	9.596,41	7.096,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,55	0	0	3.100,80	3.100,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.527,63	24.850	0	20.501,32	-4.348,68	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.538,21**	**27.350**	**0**	**33.198,53**	**5.848,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.040.609,21	-870.200	0	-961.321,97	-91.121,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.578,28	-3.350	0	-2.903,31	446,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.937,23	-140.000	0	-88.182,12	51.817,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.107.124,72**	**-1.013.550**	**0**	**-1.052.407,40**	**-38.857,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.062.586,51**	**-986.200**	**0**	**-1.019.208,87**	**-33.008,87**	**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)**	**-1.062.586,51**	**-986.200**	**0**	**-1.019.208,87**	**-33.008,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	782,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**782,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.061.804,51**	**-986.200**	**0**	**-1.019.208,87**	**-33.008,87**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-237.198,19	-265.729	0	-220.351,08	45.377,80	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.299.002,70**	**-1.251.929**	**0**	**-1.239.559,95**	**12.368,93**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.299.002,70**	**-1.251.929**	**0**	**-1.239.559,95**	**12.368,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,03	2.500	0	9.596,41	7.096,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536,55	0	0	3.100,80	3.100,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.406,96	0	0	1.126,17	1.126,17	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.417,54**	**2.500**	**0**	**13.823,38**	**11.323,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-857.919,18	-762.050	0	-874.481,87	-112.431,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.718,59	-140.000	0	-145.662,72	-5.662,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-922.637,77**	**-902.050**	**0**	**-1.020.144,59**	**-118.094,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-909.220,23**	**-899.550**	**0**	**-1.006.321,21**	**-106.771,21**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.777,86	-16.000	-5.000	0,00	16.000,00	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.777,86	-16.000	-5.000	0,00	16.000,00	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.777,86	-16.000	-5.000	0,00	16.000,00	-11.000

Haushaltsrechnung
2023

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.777,86	-16.000	-5.000	0,00	16.000,00	11.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.777,86**	**-16.000**	**-5.000**	**0,00**	**16.000,00**	**11.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.777,86**	**-16.000**	**-5.000**	**0,00**	**16.000,00**	**11.000**

Kreis Mettmann

Produkt

011501

Polizeiverwaltung

0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreispolizeibehörde – Zentrale Aufgaben**
Verantwortlich	**Sven Schwabe**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Polizeiverwaltung und Leitung der Kreispolizeibehörde Die nachfolgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten für das Land NRW erbracht: Regelung Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, Erhebung des Personalbedarfs und Bedarfsdeckung, Personalbetreuung und Dienstrecht im Rahmen der Fürsorgepflicht und Wahrnehmung der dienstrechtlichen Interessen der Polizeibehörde, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen des Landes und gegen das Land NRW, Vertragsangelegenheiten, Gebührenfälle und öffentlich-rechtliche Forderungen, Haushaltsplanung und -ausführung, wirtschaftliche, bedarfs- und funktionsgerechte Abwicklung von Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten, Verpflegung von Einsatzkräften, Beschaffung der für den Dienstbetrieb erforderlichen Sachen und Leistungen Wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte: Bearbeitung von Ansprüchen der Beschäftigten Gefahrenabwehr: Versammlungs- und Vereinsangelegenheiten, waffenrechtliche Angelegenheiten, Prüfung der Errichtung, Benutzung und des Betriebs von Schießstätten
Auftragsgrundlage(n)	Waffengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung, Landesumzugskostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Vergabehandbuch und Vergabeordnungen NRW, Beschaffungsrichtlinien, Polizeigesetz NRW, Stellenplan, Beurteilungsrichtlinien der Polizei NRW, Runderlasse des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW
Zielgruppe(n)	Polizeibeamte und Regierungsangestellte, Dritte wie Ärzte, Dolmetscher, Unternehmen, Rechtsanwälte, Waffenbesitzer, Landesoberbehörden (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Landeskriminalamt, Landesamt für Zentrale polizeiliche Dienste der Polizei NRW), Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, andere Polizeibehörden in NRW
Ziel(e):	Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes der Kreispolizeibehörde Mettmann durch Bereitstellung der Ressourcen (Personal und Sachmittel)

011501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,64	20,34	21,31		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,07	-3,28	-3,24		
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	7.168.800	7.696.300	6.100.000	8.156.800	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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Höhe der Ist-Ausgaben des Sachhaushaltes	Kontinuierliche Kostensteigerung insbesondere aufgrund von Inflation und höheren Energiepreisen, die zum Planungszeitpunkt in der Höhe nicht vermutet wurden.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	4.000	1.730	2.600	3.440	132
2	Außendiensteinsätze	80	95	180	159	88
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	139	90	200	83	42

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anträge auf waffenrechtliche Erlaubnisse	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat.
2	Außendiensteinsätze	Prüfungen von Schießstätten und der sicheren Aufbewahrung von Waffen. Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat
3	Anzahl der Schwertransportverfahren	Es besteht seitens der KPB ME kein Einfluss auf die Anzahl der beantragten Begleitungen und bei dem Plan-Wert 2023 handelte es sich nur um eine Prognose.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Beschäftigte der KPB	805	819	807	844	105
2	Anzahl Waffenbesitzer	10.551	11.599	12.000	10.600	88
3	Anzahl eingetragener Waffen	28.500	29.351	29.000	29.466	102

Nr	Kennzahl	Erläuterung

1	Beschäftigte der KPB	Erhöhung der belastungsbezogenen Kräfteverteilung für Kreispolizeibehörden durch das Innenministerium NRW.
2	Anzahl Waffenbesitzer	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat.
3	Anzahl eingetragener Waffen	Der Planwert ist lediglich eine Schätzung vorab von nicht durch den Kreis beeinflussbaren Faktoren, die sich im Ergebniswert nicht bestätigt hat.

Haushaltsrechnung
2023

0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.799,68	3.799,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.844,86	380.100	0	450.545,65	70.445,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.728,71	50	0	44.491,51	44.441,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.495,74	90.250	0	37.811,61	-52.438,39	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**444.069,31**	**470.400**	**0**	**536.648,45**	**66.248,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.984.207,57	-2.032.100	0	-1.918.466,35	113.633,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,95	-600	0	-744,91	-144,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.839,96	-24.250	0	-26.315,89	-2.065,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.006.486,48**	**-2.057.200**	**0**	**-1.945.527,15**	**111.672,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.562.417,17**	**-1.586.800**	**0**	**-1.408.878,70**	**177.921,30**	**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)**	**-1.562.417,17**	**-1.586.800**	**0**	**-1.408.878,70**	**177.921,30**	**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)**	**-1.562.417,17**	**-1.586.800**	**0**	**-1.408.878,70**	**177.921,30**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.199,60	-149.912	0	-124.696,13	25.215,79	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.696.616,77**	**-1.736.712**	**0**	**-1.533.574,83**	**203.137,09**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.696.616,77**	**-1.736.712**	**0**	**-1.533.574,83**	**203.137,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.554,94	3.554,94	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.485,40	380.100	0	423.682,72	43.582,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.640,72	50	0	44.491,51	44.441,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.126,12**	**380.200**	**0**	**471.729,17**	**91.529,17**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.625.831,84	-1.639.100	0	-1.750.501,23	-111.401,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.086,26	-24.250	0	-17.570,84	6.679,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.645.918,10**	**-1.663.600**	**0**	**-1.768.072,07**	**-104.472,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.791,98**	**-1.283.400**	**0**	**-1.296.342,90**	**-12.942,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.378,89	5.378,89	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.378,89**	**5.378,89**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-6.723,61	-5.223,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-6.723,61	-5.223,61	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-1.344,72	155,28	0

Haushaltsrechnung
2023

0115 Kreispolizeiaufgaben
011501 Polizeiverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.378,89	5.378,89	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.378,89**	**5.378,89**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-6.723,61	-5.223,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-6.723,61**	**-5.223,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-1.344,72**	**155,28**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

011601

IT-Steuerung

Haushaltsrechnung
2023

0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

Informationen

Organisationseinheit	**Stabstelle IT-Steuerung**
Verantwortlich	**Peter Herz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung**
Kurzbeschreibung	IT-Steuerung einschließlich IT-Controlling IT-Beschaffungen <u>Beauftragung und Koordination der Dienstleistungen des KRZN:</u> Desktop-Management IT-Verfahren (Verfahrensbetreuung, IT-Organisation) IT-Schulungen Schulbetreuung (IT-Betreuung für die Berufskollegs, Förderschulen und Förderschulzentren des Kreises) IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, Netze) Telekommunikation
Auftragsgrundlage(n)	EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, E-Governmentgesetze des Bundes und des Landes NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Fachausschusses, Auftrag der Verwaltungsführung und Einzelaufträge der Ämter, Entscheidungen der IT-Fachplanung, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreistagsfraktionen, Verwaltungsführung, eigene Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, die an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossen sind und/oder mit einem IT-System arbeiten, kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen, kreiseigene Gesellschaften, kreisangehörige Städte sowie andere externe Kunden, anrufende Bürger, Einwohner, auswärtige Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibende im Kreis Mettmann sowie alle anderen externen Anrufer
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Im Rahmen der Digitalisierungsanforderungen wird im Außenverhältnis eine bürger-orientierte und möglichst ortsnahe Dienstleistung gewährleistet und weiterentwickelt . **Operative Ziele:** Ausrichtung und Anpassung der IT an die Anforderungen der Fachämter; Bereitstellung einer zukunftsweisenden, wirtschaftlich und technisch angemessenen, weiterentwickelten IT-Infrastruktur unter stetiger Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsanforderungen, Einsatz von IT-Systemen, die in der geforderten Verfügbarkeit und Qualität zur Verfügung stehen, um die Verwaltungsprozesse effektiv und effizient zu unterstützen, Verbesserung der Steuerbarkeit der IT durch Optimierung der Kosten- und Leistungstransparenz,
Besonderheit(en) im Planjahr	Weitergehende Integration und Verzahnung der Prozesse des Kreises Mettmann in die Strukturen des KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein). Unterstützung der Stabsstelle Digitalisierung der Kreisverwaltung, Dokumentenmanagement und E-Akte undStart zur Migration weiterer Fachverfahren des Kreises Mettmann zum KRZN. Weitere Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für die Berufskollegs und Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen (Gute Schule 2020) und Fortführung des WLAN-Ausbaus an den Förderschulen des Kreises Metttmann.

011601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-27,32	-27,11	-26,62		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung		2.300	1.610	2.077	129
2	Telekommunikation - Anzahl der Endgeräte		2.100	1.920	2.100	109
3	Anzahl der Schülerrechner		10.380	4.790	11.639	243

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
2023

0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.953,66	48.550	0	1.127.234,96	1.078.684,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,20	0	0	317,30	317,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.385,57	230.000	0	1.312.591,38	1.082.591,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.707,51	13.650	0	359.552,05	345.902,05	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.637.142,94**	**292.200**	**0**	**2.799.695,69**	**2.507.495,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-962.844,43	-374.750	0	-718.016,91	-343.266,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.783,16	-665.500	0	-546.580,83	118.919,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.410.922,60	-1.261.550	0	-1.488.258,44	-226.708,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.683.285,23	-8.813.000	0	-8.879.956,10	-66.956,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450.890,35	-5.600.800	-1.000.000	-3.486.997,69	2.113.802,31	-1.434.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.896.725,77**	**-16.715.600**	**-1.000.000**	**-15.119.809,97**	**1.595.790,03**	**-1.434.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.259.582,83**	**-16.423.400**	**-1.000.000**	**-12.320.114,28**	**4.103.285,72**	**-1.434.720**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.259.582,83**	**-16.423.400**	**-1.000.000**	**-12.320.114,28**	**4.103.285,72**	**-1.434.720**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.386.400	0	0,00	-2.386.400,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**2.386.400**	**0**	**0,00**	**-2.386.400,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.259.582,83**	**-14.037.000**	**-1.000.000**	**-12.320.114,28**	**1.716.885,72**	**-1.434.720**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.280.651,53	13.037.000	0	12.320.114,28	-716.885,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**21.068,70**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-1.434.720**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**21.068,70**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-1.434.720**

Haushaltsrechnung
2023

0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	819.426,09	819.426,09	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,20	0	0	317,30	317,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081.721,12	230.000	0	2.338.721,62	2.108.721,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.081.817,32**	**230.000**	**0**	**3.158.465,01**	**2.928.465,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-699.260,21	-315.400	0	-578.631,88	-263.231,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.490,34	-665.500	0	-674.977,86	-9.477,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.683.285,23	-8.813.000	0	-8.879.956,10	-66.956,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.989.207,27	-5.600.800	-1.000.000	-3.683.043,95	1.917.756,05	-1.434.720
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.802.243,05**	**-15.394.700**	**-1.000.000**	**-13.816.609,79**	**1.578.090,21**	**-1.434.720**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.720.425,73**	**-15.164.700**	**-1.000.000**	**-10.658.144,78**	**4.506.555,22**	**-1.434.720**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.581,98	0	0	-33.470,38	-33.470,38	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**426.581,98**	**0**	**0**	**-33.470,38**	**-33.470,38**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195.566,94	-3.387.500	-1.500.000	-2.125.842,96	1.261.657,04	-74.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.195.566,94	-3.387.500	-1.500.000	-2.125.842,96	1.261.657,04	-74.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-768.984,96	-3.387.500	-1.500.000	-2.159.313,34	1.228.186,66	-74.000

Haushaltsrechnung
2023

0116 Informationstechnik
011601 IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000122: Telekommunikation und Netzinfrastruktur								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-689.396,59	-300.000	0	-168.611,16	131.388,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-689.396,59**	**-300.000**	**0**	**-168.611,16**	**131.388,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-689.396,59**	**-300.000**	**0**	**-168.611,16**	**131.388,84**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: Digitalpakt Schulen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.718,23	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.718,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.718,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000236: Medientechnik - Kleiner Sitzungssaal								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.048,95	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.048,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.048,95	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-71.048,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Digitalisierung ÖGD (Amt 53)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.533,03	0	0	-33.470,38	-33.470,38	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**355.533,03**	**0**	**0**	**-33.470,38**	**-33.470,38**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-322.062,65	-322.062,65	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-322.062,65**	**-322.062,65**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**355.533,03**	**0**	**0**	**-355.533,03**	**-355.533,03**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.403,17	-3.087.500	-1.500.000	-1.635.169,15	1.452.330,85	74.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-404.403,17**	**-3.087.500**	**-1.500.000**	**-1.635.169,15**	**1.452.330,85**	**74.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-404.403,17**	**-3.087.500**	**-1.500.000**	**-1.635.169,15**	**1.452.330,85**	**74.000**

Kreis Mettmann

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wahlen - allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ausländerrecht und Vollzug - Verbraucherschutz/Veterinärwesen - verkehrsrechtliche Angelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz, Rechtsvorschriften des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-, Tierseuchen- und Tierschutzrechts, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsdienstgesetz
Zielgruppe(n)	kreisangehörige Städte, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Standesbeamte, Verkehrsteilnehmer, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, ausländische Staatsangehörige, Tierhalter, Tierärzte, Schwer- und Großraumtransportunternehmen, Feuerwehren, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Notärzte
Ziel(e):	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Beitritt zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) Sukzessive Umrüstung der stationären Messeinrichtungen auf Radartechnik sowie Umstellung auf Datenfernübertragung; Bewältigung der Arbeitsrückstände im Bereich der aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten; Optimierung der Beratung der Standesbeamten bei der Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausländischer Beteiligung und der Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde; Übernahme neuer und Ausweitung bestehender Aufgaben im gewerberechtlichen Bereich; Fortsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen; Weiterentwicklung des Datenverarbeitungsverfahrens der Führerscheinstelle; Einführung der 4. Stufe i-KFZ; Umsetzung der Interimsleitstelle in der Liegenschaft Auf dem Hüls; Realisierung der Ausnahmeabfrageplätze und der zentralen KTW-Disposition; Beginn des Neubaus eines Feuerwehrübungszentrums

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.500,55	179.850	0	434.668,40	254.818,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.567.776,34	18.574.600	0	18.925.576,50	350.976,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.230,97	1.600	0	22.789,32	21.189,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700.980,60	7.503.750	0	8.374.930,11	871.180,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.889.066,95	7.999.450	0	9.204.606,92	1.205.156,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	525,60	525,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.239.555,41**	**34.259.250**	**0**	**36.963.096,85**	**2.703.846,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.984.539,62	-20.117.100	0	-22.453.807,95	-2.336.707,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255.783,76	-9.803.020	-398.320	-9.744.170,14	58.849,86	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.009,66	-951.100	0	-1.327.622,66	-376.522,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-309.200,00	-376.100	0	-310.600,00	65.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.780.117,07	-9.969.920	-231.720	-8.293.385,78	1.676.534,22	-441.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.707.650,11**	**-41.217.240**	**-630.040**	**-42.129.586,53**	**-912.346,53**	**-461.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**531.905,30**	**-6.957.990**	**-630.040**	**-5.166.489,68**	**1.791.500,32**	**-461.068**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**531.905,30**	**-6.957.990**	**-630.040**	**-5.166.489,68**	**1.791.500,32**	**-461.068**
23	+	Außerordentliche Erträge	728.390,16	4.067.850	0	1.204.615,39	-2.863.234,61	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**728.390,16**	**4.067.850**	**0**	**1.204.615,39**	**-2.863.234,61**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.260.295,46**	**-2.890.140**	**-630.040**	**-3.961.874,29**	**-1.071.734,29**	**-461.068**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.211.660,95	965.050	0	699.428,87	-265.621,13	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.725	0	0,00	-39.725,40	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.868.325,93	-4.071.200	0	-1.679.351,87	2.391.848,13	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.773.671,74	-1.987.219	0	-1.596.128,93	391.090,55	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.170.041,26**	**-7.943.784**	**-630.040**	**-6.537.926,22**	**1.405.857,86**	**-461.068**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.170.041,26**	**-7.943.784**	**-630.040**	**-6.537.926,22**	**1.405.857,86**	**-461.068**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.217.353,10	142.500	0	202.000,00	59.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.749.420,54	18.574.600	0	14.293.853,61	-4.280.746,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.061,92	1.600	0	22.789,22	21.189,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.739.127,65	7.503.750	0	6.484.035,02	-1.019.714,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.411.308,76	7.334.000	0	7.833.423,65	499.423,65	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.137.271,97**	**33.556.450**	**0**	**28.836.101,50**	**-4.720.348,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.338.255,34	-17.117.850	0	-19.673.083,64	-2.555.233,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.060.364,86	-11.084.970	-1.680.270	-8.898.354,00	2.186.616,00	-643.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-309.200,00	-434.100	-58.000	-310.600,00	123.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.498.882,21	-10.110.297	-372.097	-6.484.701,34	3.625.595,74	-499.768
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.206.702,41**	**-38.747.217**	**-2.110.367**	**-35.366.738,98**	**3.380.478,10**	**-1.143.368**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.930.569,56**	**-5.190.767**	**-2.110.367**	**-6.530.637,48**	**-1.339.870,40**	**-1.143.368**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.073,25	13.500	0	64.814,72	51.314,72	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	3.701,00	3.701,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.429,85**	**13.500**	**0**	**68.515,72**	**55.015,72**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.790,53	-2.429.720	-1.879.720	-1.660.181,22	769.538,78	-1.135.690
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-731.790,53**	**-2.429.720**	**-1.879.720**	**-1.660.181,22**	**769.538,78**	**-1.135.690**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-689.360,68	-2.416.220	-1.879.720	-1.591.665,50	824.554,50	-1.135.690

Kreis Mettmann

Produkt

020101

Wahlen

Haushaltsrechnung
2023

020101 Wahlen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament Vorbereitung von Kreisentscheiden und Volksentscheiden Vorbereitung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse bei den Amtsgerichten sowie der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG), Sozialgericht (SG) und Landessozialgericht (LSG)
Auftragsgrundlage(n)	Kommunalwahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz sowie die jeweiligen Wahlordnungen hierzu, Kreis- und Gemeindeordnung, Sozialgerichtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Wahlberechtigte, kreisangehörige Städte, Parteien, Wählergemeinschaften, Einzelbewerber, Gerichte, Öffentlichkeit, Medien
Ziel(e):	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Wahlvorbereitung bzw. -durchführung Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für die Wahlkreise des Kreises Mettmann Koordination der Wahldurchführung in den kreisangehörigen Städten

Haushaltsrechnung
2023

020101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	94,85	69,74	5,47		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,04	-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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.601,29	0	0	0,01	0,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323,00	1.700	0	726,20	-973,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.924,29**	**1.700**	**0**	**726,21**	**-973,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.834,63	-26.300	0	-32.080,14	-5.780,14	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.528,18	0	0	-13.249,33	-13.249,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,08	-2.100	0	-294,94	1.805,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.622,89**	**-28.400**	**0**	**-45.624,41**	**-17.224,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.698,60**	**-26.700**	**0**	**-44.898,20**	**-18.198,20**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.698,60**	**-26.700**	**0**	**-44.898,20**	**-18.198,20**	**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)**	**-17.698,60**	**-26.700**	**0**	**-44.898,20**	**-18.198,20**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	-2.563,31	137,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-20.432,45**	**-29.401**	**0**	**-47.461,51**	**-18.060,51**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-20.432,45**	**-29.401**	**0**	**-47.461,51**	**-18.060,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020101 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.393,98	0	0	19.068,27	19.068,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.393,98**	**0**	**0**	**19.068,27**	**19.068,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.367,72	-18.950	0	-24.203,06	-5.253,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.094,65	0	0	-13.249,33	-13.249,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-260,08	-2.100	0	-294,94	1.805,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.722,45**	**-21.050**	**0**	**-37.747,33**	**-16.697,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.328,47**	**-21.050**	**0**	**-18.679,06**	**2.370,94**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

020201

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung
2023

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):	

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,19	26,53	25,95		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,56	-1,61		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Anträge nach § 34c GewO	116	104	140	104	74
2	Bekämpfung der Schwarzarbeit - Anzahl kontrollierter Personen	182	444	500	559	112
3	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Anträge § 34 c GewO (Angabe in Wochen)	7	7	5	5	100
4	Überprüfung von Gewerbebetrieben nach verfügter Gewerbeuntersagung (Quote in %)	92	80	50	50	100
5	Zahl der Verfahren mit Zwangsmaßnahmen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz	508	463	500	437	87

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 verfügter 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.

020201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Haushaltsrechnung
2023

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	1	1	1	1	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Dienstbesprechungen mit Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte	In jedem Jahr soll mindestens eine Dienstbesprechung mit den Ordnungsämtern der kreisangehörigen Städte zu aktuellen Themen des Ordnungsrechts durchgeführt werden.

Haushaltsrechnung
2023

Haushaltsrechnung
2023

020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.788,16	3.788,16	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.075,44	191.000	0	201.374,18	10.374,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.150,40	53.350	0	59.488,32	6.138,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.953,92	48.550	0	38.276,68	-10.273,32	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**290.179,76**	**293.000**	**0**	**302.927,34**	**9.927,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-955.637,73	-1.016.550	0	-942.188,95	74.361,05	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.922,50	-10.540	-1.040	-30.889,86	-20.349,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-972,99	-1.050	0	-4.749,51	-3.699,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.954,07	-52.550	0	-54.995,99	-2.445,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.487,29**	**-1.080.690**	**-1.040**	**-1.032.824,31**	**47.865,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.307,53**	**-787.690**	**-1.040**	**-729.896,97**	**57.793,03**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.307,53**	**-787.690**	**-1.040**	**-729.896,97**	**57.793,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.001,63	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.001,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-732.305,90**	**-787.690**	**-1.040**	**-729.896,97**	**57.793,03**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.132,92	-49.487	0	-40.995,38	8.491,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-776.438,82**	**-837.177**	**-1.040**	**-770.892,35**	**66.284,21**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-776.438,82**	**-837.177**	**-1.040**	**-770.892,35**	**66.284,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.076,24	191.000	0	202.537,48	11.537,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.451,12	53.350	0	61.015,01	7.665,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	1.000,00	-4.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.527,36**	**249.450**	**0**	**264.552,49**	**15.102,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-763.202,16	-826.700	0	-846.740,36	-20.040,36	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.854,27	-10.540	-1.040	-30.958,09	-20.418,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.849,62	-52.550	0	-39.923,32	12.626,68	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.906,05**	**-889.790**	**-1.040**	**-917.621,77**	**-27.831,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.378,69**	**-640.340**	**-1.040**	**-653.069,28**	**-12.729,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.788,37	0	0	16.520,00	16.520,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.788,37**	**0**	**0**	**16.520,00**	**16.520,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-41.325,37	-39.825,37	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-41.325,37**	**-39.825,37**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.788,37	-1.500	0	-24.805,37	-23.305,37	0

Haushaltsrechnung
2023

020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.788,37	0	0	16.520,00	16.520,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.788,37**	**0**	**0**	**16.520,00**	**16.520,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-41.325,37	-39.825,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-41.325,37**	**-39.825,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.788,37**	**-1.500**	**0**	**-24.805,37**	**-23.305,37**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020202

Personenstandswesen

020202 Personenstandswesen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Erledigung von personenstands-, namens- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen, insbesondere Standesamtsaufsicht, Prüfung der Standesämter der kreisangehörigen Städte, Einbürgerungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Auftragsgrundlage(n)	Personenstandsgesetz und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Antragsteller, Standesbeamte und Standesämter der kreisangehörigen Städte, weitere Behörden wie z. B. das Standesamt 1 in Berlin (Personenstandsfälle, die sich im Ausland ereignet haben)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung. Integration der Einwohnerinnen und Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte. **Operative Ziele:** -Sicherstellung angemessener Bearbeitungszeiten bei Einbürgerungsverfahren sowie jährliche Prüfung von zwei Standesämtern der kreisangehörigen Städte. Regelmäßige Dienstbesprechungen (2 x jährlich) der hiesigen Aufsichtsbehörde mit den Standesbeamten der kreisangehörigen Städte.

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,22	77,16	49,37		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,15	-0,56		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

020202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Prüfungen der Standesämter	0	0	2	0	0
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	83	79	60	90	150
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	966	1.587	800	2.568	321
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	16	15	25	25	100
5	Positiv entschiedene Einbürgerungsverfahren	735	916	800	1.301	163
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	5	8	4	10	250
7	Anzahl Beratungsgespräche (pro Monat)	90	500	60	600	1000

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Prüfungen der Standesämter	In jedem Jahr sollen zwei der kreisangehörigen Standesämter geprüft werden.
2	Anzahl der Neuanträge auf Namensänderung	Die Zahl der Namensänderungen wird sich aus hiesiger Sicht gleichbleiben.
3	Anzahl der Neuanträge auf Einbürgerung	Hierbei handelt es sich um die tatsächliche Zahl der im jeweiligen Geschäftsjahr eingegangenen Anträge auf Einbürgerung in den deutschen Staatsverband. Diese Kennzahl entzieht sich dem Einfluss des Amtes, daher ist die Kennzahl schwer zu beplanen
4	Abgelehnte Einbürgerungsverfahren	Bei den ermittelten Zahlen handelt es sich um die im jeweiligen Geschäftsjahr abgelehnten Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge 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 Einbürgerungsanträge. Hierbei kann es sich durchaus um Einbürgerungsanträge aus Vorjahren handeln, welche durch verschiedene Umstände erst im Berichtsjahr entscheidungsreif waren.
6	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	Der Wert der durchschnittlichen Bearbeitungszeit ist durch einzelne, langwierige Fälle, die teilweise eine Bearbeitungszeit von 1 bis 5 Jahre erreichen, überzeichnet. Die geplante Bearbeitungszeit wurde aufgrund der deutlichen Antragssteigerung nicht erreicht.
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. Die Steigerung korrespondiert mit der Steigerung der Antragszahlen.

Haushaltsrechnung
2023

020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.568,22	50.150	0	100.068,22	49.918,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.438,28	258.000	0	476.830,61	218.830,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,87	0	0	16.948,55	16.948,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.371,90	10.450	0	14.295,49	3.845,49	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.380,27**	**318.600**	**0**	**608.142,87**	**289.542,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-424.109,00	-547.200	0	-627.489,67	-80.289,67	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.311,20	-33.000	0	-26.805,60	6.194,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-484,30	-850	0	-771,21	78,79	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.585,11	-11.360	-560	-25.608,50	-14.248,50	-1.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.489,61**	**-592.410**	**-560**	**-680.674,98**	**-88.264,98**	**-1.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.109,34**	**-273.810**	**-560**	**-72.532,11**	**201.277,89**	**-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)**	**-64.109,34**	**-273.810**	**-560**	**-72.532,11**	**201.277,89**	**-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)**	**-64.109,34**	**-273.810**	**-560**	**-72.532,11**	**201.277,89**	**-1.300**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.799,78	-53.436	0	-44.412,18	9.024,06	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-111.909,12**	**-327.246**	**-560**	**-116.944,29**	**210.301,95**	**-1.300**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-111.909,12**	**-327.246**	**-560**	**-116.944,29**	**210.301,95**	**-1.300**

Haushaltsrechnung
2023

020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	50.000	0	100.000,00	50.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.723,26	258.000	0	477.606,61	219.606,61	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,87	0	0	16.948,55	16.948,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.225,13**	**308.000**	**0**	**594.555,16**	**286.555,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-365.899,01	-501.750	0	-532.728,86	-30.978,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.311,20	-33.000	0	-26.805,60	6.194,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.477,11	-14.485	-3.685	-15.655,73	-1.170,73	-13.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.687,32**	**-549.235**	**-3.685**	**-575.190,19**	**-25.955,19**	**-13.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.462,19**	**-241.235**	**-3.685**	**19.364,97**	**260.599,97**	**-13.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-2.045,61	-545,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-2.045,61**	**-545,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	-2.045,61	-545,61	0

020202 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	-2.045,61	-545,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-2.045,61**	**-545,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**-2.045,61**	**-545,61**	**0**



Produkt

020203

Bußgeldstelle

020203 Bußgeldstelle

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Frau Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund polizeilicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kommunaler Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus lebensmittelrechtlicher Überwachung (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Durchführung von sonstigen Verwarnungs- und Bußgeldverfahren (einschl. Rechtsbehelfsverfahren) Erstattung von Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft bei Vorliegen von Straftatbeständen Erlass von Kostenbescheiden bei kostenrechtlicher Halterhaftung Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Behörden
Auftragsgrundlage(n)	Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, sonstige spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, sonstige Betroffene, auswärtige Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Rechtsvertreter, Polizei
Ziel(e):	Verfolgung aller von Behörden angezeigten Ordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährung

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2022**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	429,33	443,62	383,41		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	14,67	18,02	11,77		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Verfahren	166.128	151.320	130.600	123.786	95
2	davon Verfahren aus kommunaler Verkehrsüberwachung	127.847	109.913	92.000	90.950	99
3	davon Verfahren aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	36.799	39.885	37.000	30.966	84
4	davon Verfahren sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.482	1.522	1.600	1.870	117
5	Verfahrenserledigung vor Eintritt der Verfolgungsverjährung in %	100	99.99	98,00	99,99	102
6	Verwertbare Bilder aus dem Produkt Verkehrssicherheit (02.05.01)	124.409	103.123	90.000	90.029	100
7	Quote der erfolglosen Fahrerermittlungen in %	4,47	4,13	3,00	3,00	100

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 Bußgeldgeldstelle 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 Bußgeldgeldstelle 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.

020203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis**	**Ergebnis**	**Planung**	**Ergebnis**	**Zielerreichung**
		20121	**2022**	**2023**	**2023**	**in %**
1	Dienstbesprechungen mit der Polizei und den Amtsgerichten	0	0	1	1	100

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
2023

020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	50,00	50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.979,00	40.000	0	23.450,00	-16.550,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,09	0	0	28,55	28,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.991.374,10	7.349.450	0	8.392.939,25	1.043.489,25	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.043.209,19**	**7.389.450**	**0**	**8.416.467,80**	**1.027.017,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.262,36	-1.571.900	0	-1.426.904,23	144.995,77	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.708,00	0	0	-48.442,50	-48.442,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,64	-2.550	0	-1.415,23	1.134,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.677,51	-54.820	-5.520	-866.653,00	-811.833,00	-2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.196.045,51**	**-1.629.270**	**-5.520**	**-2.343.414,96**	**-714.144,96**	**-2.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.847.163,68**	**5.760.180**	**-5.520**	**6.073.052,84**	**312.872,84**	**-2.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.847.163,68**	**5.760.180**	**-5.520**	**6.073.052,84**	**312.872,84**	**-2.400**
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)**	**8.847.163,68**	**5.760.180**	**-5.520**	**6.073.052,84**	**312.872,84**	**-2.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	375,70	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-271.198,31	-303.570	0	-251.952,59	51.617,41	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**8.576.341,07**	**5.456.610**	**-5.520**	**5.821.100,25**	**364.490,25**	**-2.400**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**8.576.341,07**	**5.456.610**	**-5.520**	**5.821.100,25**	**364.490,25**	**-2.400**

Haushaltsrechnung
2023

020203 Bußgeldstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.955,00	40.000	0	23.414,00	-16.586,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.806,09	0	0	28,55	28,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.366.570,37	7.300.000	0	7.773.406,60	473.406,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.418.331,46**	**7.340.000**	**0**	**7.796.849,15**	**456.849,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.429.660,56	-1.356.450	0	-1.308.058,95	48.391,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.708,00	-50.000	-50.000	-33.375,76	16.624,24	-65.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.111,48	-54.820	-5.520	-26.813,28	28.006,72	-2.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.478.480,04**	**-1.461.270**	**-55.520**	**-1.368.247,99**	**93.022,01**	**-67.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.939.851,42**	**5.878.730**	**-55.520**	**6.428.601,16**	**549.871,16**	**-67.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

020203 Bußgeldstelle

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

Kreis Mettmann

Produkt

020301

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Haushaltsrechnung
2023

020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Informationen

Organisationseinheit	**Ausländeramt**
Verantwortlich	**Florian Peters**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen einschließlich der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Beratung und Entscheidung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten einschließlich des Zugangs zur Erwerbstätigkeit und zu Integrationsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Eingaben, Klagen, Petitionen, Härtefallersuchen, Hilfestellung bei besonderem Beratungsbedarf einschließlich Vermittlung der Betroffenen an Hilfsorganisationen.
Auftragsgrundlage(n)	Aufenthaltsgesetz und die dazu erlassenen Rechtsverordnungen, Freizügigkeitsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Asylgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige spezialgesetzliche Regelungen und Erlasse
Zielgruppe(n)	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Institutionen und Vereine, Integrationsräte, Arbeitgeber, Allgemeinheit
Ziel(e):	**Operative Ziele:** Ausgestaltung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten einschließlich Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen Rechtssichere Ausgestaltung von Verfügungen und Durchsetzung bestehender Ausreiseverpflichtungen Unterstützung der Eingliederung von rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben Beratung in allen aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

020301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,11	24,17	24,59		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,89	-9,59	-7,29		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Quote der Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungserlaubnis	53,2	47,3	45,1	40,8	90

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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2022**	**Zielerreichung in %**
1	Ausländische Staatsangehörige	69.625	77.993	78.500	80.611	103
2	Ausländische Staatsangehörige aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	29.771	31.072	31.500	30.922	98
3	Ausländische Staatsangehörige aus allen anderen Staaten	39.854	46.921	47.000	49.689	106
4	davon mit Niederlassungserlaubnis	21.205	22.197	21.200	20.250	96
5	davon mit befristeter Aufenthaltserlaubnis	15.977	21.810	23.000	26.483	115
6	davon mit Duldung	1.640	1.592	1.700	1.065	63
7	davon mit Aufenthaltsgestattung	1.032	1.322	1.100	1.891	172

Haushaltsrechnung
2023

020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.586,63	62.550	0	50.056,12	-12.493,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.194,19	400.000	0	695.517,16	295.517,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,87	0	0	4.826,22	4.826,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.612,10	434.200	0	2.130.950,98	1.696.750,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.212,63	151.700	0	143.497,00	-8.203,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.210.444,42**	**1.048.450**	**0**	**3.024.847,48**	**1.976.397,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.256.848,69	-3.880.250	0	-5.084.926,04	-1.204.676,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.264,68	-265.000	0	-167.416,52	97.583,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.697,23	-25.700	0	-25.034,95	665,05	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-58.000	0	0,00	58.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.147,88	-600.180	-8.480	-800.508,90	-200.328,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.182.958,48**	**-4.829.130**	**-8.480**	**-6.077.886,41**	**-1.248.756,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.972.514,06**	**-3.780.680**	**-8.480**	**-3.053.038,93**	**727.641,07**	**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)**	**-4.972.514,06**	**-3.780.680**	**-8.480**	**-3.053.038,93**	**727.641,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	361.525,25	203.000	0	188.958,53	-14.041,47	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**361.525,25**	**203.000**	**0**	**188.958,53**	**-14.041,47**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.610.988,81**	**-3.577.680**	**-8.480**	**-2.864.080,40**	**713.599,60**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-239.932,03	-268.430	0	-222.914,37	45.515,47	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.850.920,84**	**-3.846.110**	**-8.480**	**-3.086.994,77**	**759.115,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.850.920,84**	**-3.846.110**	**-8.480**	**-3.086.994,77**	**759.115,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,00	62.500	0	50.000,00	-12.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.038,19	400.000	0	694.258,31	294.258,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,87	0	0	4.826,22	4.826,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.193,48	434.200	0	216.717,49	-217.482,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.570,54**	**896.700**	**0**	**965.802,02**	**69.102,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.424.655,85	-3.219.300	0	-4.699.537,35	-1.480.237,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.333,92	-265.000	0	-169.773,85	95.226,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-116.000	-58.000	0,00	116.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-856.088,65	-657.180	-65.480	-783.750,44	-126.570,44	-4.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.308.078,42**	**-4.257.480**	**-123.480**	**-5.653.061,64**	**-1.395.581,64**	**-4.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.300.507,88**	**-3.360.780**	**-123.480**	**-4.687.259,62**	**-1.326.479,62**	**-4.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-15.619,07	-5.619,07	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-15.619,07**	**-5.619,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.619,07	-5.619,07	0

Haushaltsrechnung
2023

020301 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-15.619,07	-5.619,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-15.619,07**	**-5.619,07**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-15.619,07**	**-5.619,07**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020401

Verbraucherschutz

020401 Verbraucherschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Nils Hanheide**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Regelmäßige Kontrolle aller Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, insbesondere der auf dem Fleischsektor tätigen Betriebe Prüfung der Sauberkeit und des Erhaltungszustandes von Räumen, Einrichtungsgegenständen und Arbeitsgeräten im Rahmen dieser Kontrollen Aufdeckung von Fehlern im Arbeitsablauf und Verhinderung der Verwendung mangelhafter oder schädlicher Materialien Überwachung der Erzeugnisse mit zielgerichteter Entnahme von Proben Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Produktionsuntersagungen) und/oder Ahndungsmaßnahmen bei Verstößen Weitere Implementierung des Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetzes (sog. Verbraucherampel)
Auftragsgrundlage(n)	EU-Verordnungen über Lebensmittelhygiene und Lebensmittel tierischen Ursprungs, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und sich daraus ergebende spezialgesetzliche Regelungen (Kosmetikverordnung, Käseverordnung, Bedarfsgegenständeverordnung usw.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Vollzugsgesetz NRW auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, Zuständigkeitsverordnungen und Gebührensatzung des Kreises, Verbraucherinformationsgesetz, allgem. Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe(n)	Verbraucher, Gewerbetreibende wie Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Großhandel, Einzelhandel
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operatives Ziel:** Vorbeugender und gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung, Sicherstellung des redlichen Handelsverkehrs und Förderung der Betriebshygiene durch Aufdeckung von hygienischen Missständen Risikoorientierte Entnahme von 5,5 Proben/1000 Einwohner

Haushaltsrechnung
2023

020401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2022**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,33	27,46	10,90		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-6,89	-5,34	-7,15		
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	85	95	100	94	94

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag
3	Kostendeckungsgrad Fleischhygienegebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Fleischhygiene; Gebührensatzung des Kreises

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der angemeldeten Betriebe	8.036	9.789	8.500	10.697	126
2	Durchgeführte Betriebskontrollen	3.063	3.820	3.800	3.935	104
3	Anzahl von Betrieben mit Risikobeurteilung	4.167	4.139	3.200	4.567	143
4	Angaben zur Sollkontrollfrequenz in %	81	83	90	91	101
5	Anzahl gezogene Proben	2.115	2.632	2.650	2.682	101
6	bearbeitete Verbraucherbeschwerden	93	132	180	169	94

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
2023

020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.016,40	410.000	0	437.515,78	27.515,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,21	0	0	920,50	920,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.927,17	600	0	679,83	79,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.199,10	38.450	0	101.067,14	62.617,14	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.046.281,88**	**449.050**	**0**	**540.183,25**	**91.133,25**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.874.591,73	-2.012.100	0	-1.612.762,99	399.337,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.479,31	-80.000	0	-40.603,43	39.396,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-830,03	-89.450	0	-798,37	88.651,63	0
15	-	Transferaufwendungen	-242.400,00	-244.400	0	-244.400,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.300,14	-1.527.500	0	-1.541.189,59	-13.689,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.631.601,21**	**-3.953.450**	**0**	**-3.439.754,38**	**513.695,62**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.585.319,33**	**-3.504.400**	**0**	**-2.899.571,13**	**604.828,87**	**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)**	**-2.585.319,33**	**-3.504.400**	**0**	**-2.899.571,13**	**604.828,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**22,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.585.296,58**	**-3.504.400**	**0**	**-2.899.571,13**	**604.828,87**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.865,37	-168.005	0	-139.213,70	28.790,86	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.735.161,95**	**-3.672.405**	**0**	**-3.038.784,83**	**633.619,73**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.735.161,95**	**-3.672.405**	**0**	**-3.038.784,83**	**633.619,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020401 Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.097,39	410.000	0	414.079,07	4.079,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.139,21	0	0	920,50	920,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.973,33	600	0	322.633,67	322.033,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.965,00	11.000	0	9.330,00	-1.670,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.174,93**	**421.600**	**0**	**746.963,24**	**325.363,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.957.867,33	-1.892.450	0	-1.556.606,06	335.843,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.970,40	-80.000	0	-40.902,75	39.097,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-242.400,00	-244.400	0	-244.400,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.446.623,81	-1.534.500	-7.000	-1.515.994,09	18.505,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.690.861,54**	**-3.751.350**	**-7.000**	**-3.357.902,90**	**393.447,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.043.686,61**	**-3.329.750**	**-7.000**	**-2.610.939,66**	**718.810,34**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

020403

Veterinärwesen

Haushaltsrechnung
2023

020403 Veterinärwesen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Verbraucherschutz**
Verantwortlich	**Nils Hanheide**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Überwachung von Betrieben: tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtliche Überwachung von Tiere haltenden Betrieben (z.B. Zoohändler, Hundehalter) und anderen Betrieben (z.B. Tierärzte, Futtermittelhersteller), vorbeugende Maßnahmen und Datenpflege in Tierseuchenbekämpfungsprogrammen (Balvi IP, TSN) und Tierseuchen-Tilgungsverfahren (z.B. Tollwut, Salmonellose), Krisenmanagement Tierseuchen (z.B. Bekämpfungshandbücher, Einsatz-und Krisenplan erstellen und pflegen), Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern und -teilen und tierischen Erzeugnissen, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, planmäßige und anlassbezogene Probennahmen (z.B. Futtermittel, Arzneimittel-, Rückstandskontrollproben), Durchführung von "Cross Compliance"-Verfahren, Verhaltens- und Sachkundetests für Hunde, Überwachung von Tierveranstaltungen: Märkte und Ausstellungen (z.B. Geflügelausstellungen, Börsen), Überwachung von Tieren im Reiseverkehr: Viehhändler und Tierhalter
Auftragsgrundlage(n)	Tiergesundheitsgesetz, Verordnungen zum Schutz von anzeigepflichtigen Tierseuchen, Tierschutzgesetz und Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz , Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch und Verordnungen, Arzneimittelgesetz und Verordnungen, Tierärztliche Hausapothekenverordnung, Landeshundegesetz-NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tuberkuloseverordnung
Zielgruppe(n)	Züchter, Landwirte und andere Tierhalter, Tierärzte/-heilpraktiker und Gewerbetreibende, Schädlingsbekämpfer, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Futtermittelindustrie, Tierversuchsanlagen, Labordiagnostikbetriebe, Zoofach- und Zierfischgroßhandel, Betreiber von Schlachtbetrieben
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch im Krisenfall **Operatives Ziel:** Gewährleistung von tierseuchen-, tierschutz-, futtermittel- und arzneimittelrechtlich einwandfreien Betrieben und Tierveranstaltungen Sicherstellung des Tierschutzes in privaten Haltungen Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs des Reiseverkehrs mit Tieren

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,01	30,15	20,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,52	-1,83		
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	92	95	100	92	92

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Kostendeckungsgrad Fleischuntersuchungsgebühr	Kostendeckende Aufgabenerledigung im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung; Gebührensatzung des Kreises.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Cross Compliance Anzahl überprüfte Betriebe	7	6	10	0	0
2	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	963	955	1.000	969	97
3	Erteilte Erlaubnisse	42	44	35	49	140
4	Anzahl der Tierschutzbeschwerden	504	499	440	502	114
5	Prüfungen LHundG	67	75	100	91	91

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. Entgegen der ursprünglichen Annahme hat sich im Jahr 2023 ergeben, dass der Kreis Mettmann für 2023 keine Konditionalitäten Kontrollen (CC-Kontrollen) in der Stichprobe durchführen musste.
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)

020403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur

Haushaltsrechnung
2023

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Nutztierbestände	2.348	1.538	1.200	1.606	134
2	Anzahl der Tiere in Nutztierbeständen	139.592	101.131	100.000	125.599	126
3	davon Bienenvölker	3.820	3.784	3.000	3.707	124
4	davon Einhufer	5.559	5.871	5.500	5.594	102
5	davon Geflügel	121.155	82.273	80.000	107.120	134
6	davon Gehegewild	165	302	200	132	66
7	davon Rinder	4.454	3.985	4.400	4.028	92
8	davon Schafe	1.644	1.808	1.500	1.534	102
9	davon Schweine	2.544	1.376	1.500	1.500	100
10	davon Ziegen	251	259	220	273	124

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
2023

Haushaltsrechnung
2023

020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,14	0	0	31,15	31,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.985,20	161.000	0	170.045,47	9.045,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.517,31	42.500	0	75.091,29	32.591,29	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.736,93	33.400	0	35.570,97	2.170,97	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**342.270,58**	**236.900**	**0**	**280.738,88**	**43.838,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-877.525,64	-972.750	0	-943.651,38	29.098,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.582,06	-121.500	0	-288.105,93	-166.605,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.150,12	-1.250	0	-1.122,72	127,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.300,00	-11.200	0	-3.700,00	7.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.006,44	-24.550	0	-110.373,38	-85.823,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.069.564,26**	**-1.131.250**	**0**	**-1.346.953,41**	**-215.703,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-727.293,68**	**-894.350**	**0**	**-1.066.214,53**	**-171.864,53**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-727.293,68**	**-894.350**	**0**	**-1.066.214,53**	**-171.864,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-727.282,30**	**-894.350**	**0**	**-1.066.214,53**	**-171.864,53**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.799,78	-53.436	0	-44.412,18	9.024,06	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-775.082,08**	**-947.786**	**0**	**-1.110.626,71**	**-162.840,47**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-775.082,08**	**-947.786**	**0**	**-1.110.626,71**	**-162.840,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.858,27	161.000	0	159.193,37	-1.806,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.781,15	42.500	0	49.957,67	7.457,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.152,50	3.000	0	7.035,00	4.035,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.791,92**	**206.500**	**0**	**216.186,04**	**9.686,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-808.957,18	-840.300	0	-855.708,95	-15.408,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.866,35	-121.500	0	-253.447,94	-131.947,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.300,00	-11.200	0	-3.700,00	7.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.914,97	-24.550	0	-28.140,77	-3.590,77	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-986.038,50**	**-997.550**	**0**	**-1.140.997,66**	**-143.447,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.246,58**	**-791.050**	**0**	**-924.811,62**	**-133.761,62**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.356,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017,21	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.017,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339,39	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

020403 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.356,60	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.356,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017,21	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.017,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**339,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



Produkt

020501

Verkehrssicherheit

020501 Verkehrssicherheit

Informationen

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

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,00	76,72	70,71		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-0,88	-0,93		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte mit Nachträgen	11.753	13.949	11.500	12.540	109
2	Messplätze an Gefahrenstellen, stationär	29	28	28	27	96
3	Verwertbare Bilder, stationär	104.955	77.979	62.500	64.793	104
4	Messplätze an Gefahrenstellen, mobil	286	282	275	347	126
5	Verwertbare Bilder, mobil	23.684	25.144	27.500	25.236	92

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.

020501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	1.404.494	1.609.502	1.250.000	1.449.530	116
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	98	98	95	98	103

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Großraum- und Schwertransportgebühren	Die zeitnahe Sachbearbeitung führt dazu, dass Unternehmen verstärkt Anträge beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann einreichen.
2	Anteil der Anträge bei denen innerhalb von 24 Stunden das Anhörverfahren eingeleitet wird (Angabe in %)	Das Anhörverfahren stellt die Beteiligung aller betroffenen Behörden bezogen auf den Fahrweg dar. Der Rücklauf der Zustimmungen aller Behörden führt zur Genehmigung des Antrages.

Haushaltsrechnung
2023

020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,27	0	0	1.142,28	1.142,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.176,15	1.250.000	0	1.451.323,21	201.323,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.598,28	5.598,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,07	0	0	1.047,31	1.047,31	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.311,51	25.550	0	28.192,02	2.642,02	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.645.483,00**	**1.275.550**	**0**	**1.487.303,10**	**211.753,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.724,42	-1.350.550	0	-1.573.710,51	-223.160,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.046,86	-127.000	0	-203.562,80	-76.562,80	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.800,92	-64.900	0	-72.244,16	-7.344,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.428,85	-187.200	0	-246.653,46	-59.453,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.049.001,05**	**-1.729.650**	**0**	**-2.096.170,93**	**-366.520,93**	**-12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-403.518,05**	**-454.100**	**0**	**-608.867,83**	**-154.767,83**	**-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)**	**-403.518,05**	**-454.100**	**0**	**-608.867,83**	**-154.767,83**	**-12.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	22,75	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**22,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-403.495,30**	**-454.100**	**0**	**-608.867,83**	**-154.767,83**	**-12.000**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.199,39	-74.230	0	-61.493,12	12.736,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-469.694,69**	**-528.330**	**0**	**-670.360,95**	**-142.031,11**	**-12.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-469.694,69**	**-528.330**	**0**	**-670.360,95**	**-142.031,11**	**-12.000**

Haushaltsrechnung
2023

020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.941,00	1.250.000	0	1.414.167,53	164.167,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.598,28	5.598,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882,07	0	0	1.047,31	1.047,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.551.823,07**	**1.250.000**	**0**	**1.420.813,12**	**170.813,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.280.899,49	-1.239.250	0	-1.401.437,38	-162.187,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.949,22	-127.000	0	-198.586,55	-71.586,55	-12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-355.520,92	-187.200	0	-231.483,97	-44.283,97	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.823.369,63**	**-1.553.450**	**0**	**-1.831.507,90**	**-278.057,90**	**-12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.546,56**	**-303.450**	**0**	**-410.694,78**	**-107.244,78**	**-12.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.870,00	30.870,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.870,00**	**30.870,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-783.500	-702.000	-436.400,04	347.099,96	-125.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-783.500**	**-702.000**	**-436.400,04**	**347.099,96**	**-125.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-783.500	-702.000	-405.530,04	377.969,96	-125.000

Haushaltsrechnung
2023

020501 Verkehrssicherheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000185: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.870,00	30.870,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.870,00**	**30.870,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-542.000	-542.000	-396.633,81	145.366,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-542.000**	**-542.000**	**-396.633,81**	**145.366,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-542.000**	**-542.000**	**-365.763,81**	**176.236,19**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-240.000	-160.000	0,00	240.000,00	125.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**-160.000**	**0,00**	**240.000,00**	**125.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.000**	**-160.000**	**0,00**	**240.000,00**	**125.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-39.766,23	-39.766,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-39.766,23**	**-39.766,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-39.766,23**	**-39.766,23**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020502

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Haushaltsrechnung
2023

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 (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PBfeG), 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

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	66,96	79,10	76,75		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,83	-0,56	-0,39		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Kunden	8.296	15.180	20.000	18.734	94
2	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten	0	15	13	21	162
3	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten für Terminkunden ab 2015	7	7	4	5	125
4	Online-Anträge über die Fahrschulen im Kreis Mettmann	1.673	1.855	750	2.025	270
5	Anträge auf Erteilung eines Führerscheins	6.324	7.072	6.800	6.948	102
6	davon Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahre	2.008	2.256	2.300	2.431	106
7	Umtausch in den neuen EU Kartenführerschein	7.013	14.334	12.500	11.993	96
8	Anträge auf Neuerteilung nach Entziehung der Fahrerlaubnis	544	484	550	545	99
9	Eignungsüberprüfende Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern	1.974	1.894	2.500	2.121	85
10	davon wegen Drogeneinfluss (in %)	65	61	71	61	86
11	davon wegen Alkoholeinfluss (in %)	11	15	10	15	150
12	davon wegen altersbedingter Einschränkungen (ín %)	10	13	9	12	133
13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	14	11	10	12	120
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	626	489	500	553	111
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	2.192	1.626	1.900	1.863	98
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	374	406	500	454	109

Haushaltsrechnung
2023

020502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	In 2014 kam es zu einem erhöhten Kundenaufkommen durch die Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetztes. 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 Personenaufrufsystems 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 (ín %)	Die freiwillige Führerscheinabgabe bei Fahrerlaubnisinhabern mit altersbedingten Einschränkungen kommt in der Regel nicht vor.

13	davon wegen sonstiger Gründe (in %)	Es handelt sich in der Regel um schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, wie z.B. starke Beeinträchtigung der Seh- oder Hörfähigkeit, psychische oder orthopädische Erkrankungen.
14	Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern auf Probe	Während der Probezeit führen Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anordnung von Aufbauseminaren und Verwarnungen.
15	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem	Mit Inkrafttreten der Punktereform zum 1.5.2014 haben sich die Punkteobergrenzen verändert. Die Anzahl der Ermahnungen und Verwarnungen bei Verkehrsverstößen (Eintragung von 4 bis 7 Punkten beim KBA in Flensburg) ist nicht so hoch wie ursprünglich vom KBA Flensburg prognostiziert.
16	Entziehung von Fahrerlaubnissen	Wird im Rahmen des Verfahrens zur Überprüfung der Fahreignung diese nicht mehr bestätigt, kommt es zu einer Entziehung der Fahrerlaubnis.

Wirkung

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll des Jahres 2014 (25 min.)	0	10	10	4	

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
2023

020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.106,83	1.300.000	0	1.546.446,94	246.446,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.259,59	0	0	148.861,24	148.861,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.660,97	56.550	0	54.378,18	-2.171,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.783.027,39**	**1.356.550**	**0**	**1.749.686,36**	**393.136,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.671.065,31	-1.374.550	0	-1.722.596,74	-348.046,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.901,26	-4.350	0	-3.910,87	439,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.110,90	-169.200	0	-301.422,12	-132.222,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.028.077,47**	**-1.549.100**	**0**	**-2.027.929,73**	**-478.829,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.050,08**	**-192.550**	**0**	**-278.243,37**	**-85.693,37**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.050,08**	**-192.550**	**0**	**-278.243,37**	**-85.693,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	637,55	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**637,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.412,53**	**-192.550**	**0**	**-278.243,37**	**-85.693,37**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.665,19	-221.441	0	-183.625,96	37.814,84	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-442.077,72**	**-413.991**	**0**	**-461.869,33**	**-47.878,53**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-442.077,72**	**-413.991**	**0**	**-461.869,33**	**-47.878,53**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.479,87	1.300.000	0	1.533.063,20	233.063,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.259,59	0	0	148.861,24	148.861,24	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	502,99	5.000	0	1.508,97	-3.491,03	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791.242,45**	**1.305.000**	**0**	**1.683.433,41**	**378.433,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.395.766,94	-1.150.000	0	-1.573.033,18	-423.033,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296.154,06	-169.200	0	-287.286,98	-118.086,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.691.921,00**	**-1.320.200**	**0**	**-1.860.320,16**	**-540.120,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.321,45**	**-15.200**	**0**	**-176.886,75**	**-161.686,75**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-4.000	0,00	8.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-4.000**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-4.000	0,00	8.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

020502 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-4.000	0,00	8.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-4.000**	**0,00**	**8.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-4.000**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020503

Zulassungsangelegenheiten

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
2023

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	106,32	109,02	120,55		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,97	1,99	2,83		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Kunden	42.159	42.159	50.000	56.090	100
2	davon Terminkunden in %	98	98	80	76	95
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	8	8	10	6	60
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	10	10	30	25	83
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	0	0	25.000	31.784	87
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	0	0	8,3	8,2	99
7	Neuzulassungen	20.138	20.138	18.500	22.537	122
8	Anzahl Umschreibungen	47.456	47.456	44.000	44.065	100
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	5.013	5.013	4.750	4.629	97
10	davon online in %	68	68	70	74	106
11	Außerbetriebssetzungen	59.724	59.724	50.000	59.812	120
12	Außendiensteinsätze	5.052	5.052	5.300	5.201	98
13	Fahrtenbuchauflagen	324	324	200	137	69
14	Fehlender Versicherungsschutz	4.791	4.791	5.500	5.600	102
15	Mängelanzeigen	3.060	3.060	2.500	2.432	92
16	Adressanzeigen	2.743	2.743	2.650	3.104	79
17	Verkaufsanzeigen	2.257	2.257	2.000	1.469	73
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	848	848	850	1.243	146

020503 Leistungsdaten und Kennzahlen

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Kunden	Die Anzahl der Kunden ist wieder leicht gestiegen. Zulassungen werden zunehmend über Autohäuser und Zulassungsdienste sowie die im September 23 eingeführte Großkundenschnittstelle durchgeführt.
2	davon Terminkunden in %	Es ist vorgesehen, das Terminkundengeschäft stufenweise weiter auszudehnen. Dabei ist jedoch sichergestellt, dass auch Kunden ohne Termin bedient werden.
3	Durchschnittliche Wartezeit für Terminkunden in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit. Dies gilt auch für die Kennzahl Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin.
4	Durchschnittliche Wartezeit für Kunden ohne Termin in Min.	Siehe Erläuterung zur Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit.
5	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) gesamt	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, die zugelassen wurden. Diese Kennzahl wird erst ab 2022 dargestellt
6	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt	Prozentualer Anteil der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (Elektro, Hybrid) im Bereich der Personenkraftfahrzeuge gesamt. Diese Kennzahl wird erst ab 2022 dargestellt
7	Neuzulassungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden.
8	Anzahl Umschreibungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die aufgrund von Verkäufen, Zuzügen in den Kreis Mettmann oder sonstigen Besitzwechseln umgeschrieben wurden.
9	Anzahl Umschreibungen ohne Halterwechsel	Zieht ein Fahrzeughalter von außerhalb in den Kreis Mettmann, ist er verpflichtet, sein Fahrzeug hierher umzumelden.
10	davon online in %	Die Umschreibung ohne Halterwechsel ist seit Ende 2016 online möglich
11	Außerbetriebssetzungen	Es handelt sich um die Anzahl der Fahrzeuge, die in der Zulassungsstelle Mettmann außer Betrieb gesetzt wurden. Erfasst sind auch die Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen.
12	Außendiensteinsätze	Die Tätigkeit der Außendienstmitarbeiter bezieht sich zu fast 50 % auf laufende Verfahren aus der Bußgeldstelle. Das sind in erster Linie Fahrerermittlungen nach Verkehrsverstößen für die eigene aber auch für Bußgeldstellen anderer Behörden im ganzen Bundesgebiet.
13	Fahrtenbuchauflagen	Ist trotz umfangreicher Ermittlungen bei gravierenden Verkehrsverstößen (mindestens ein Punkt in Flensburg) der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Fahrzeughalter zur Führung eines Fahrtenbuches verpflichtet werden.
14	Fehlender Versicherungsschutz	Mitteilungen der Versicherungen über ein nicht versichertes Fahrzeug führen dazu, dass dem Fahrzeughalter unverzüglich der Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr untersagt werden muss.
15	Mängelanzeigen	Werden an einem Fahrzeug (von Polizei, Außendienst, anderen Behörden) Mängel festgestellt, wird eine Mängelkarte ausgestellt. Sollte der Fahrzeughalter die Mängelkarte nicht mit der Bestätigung über die Beseitigung des Mangels zurückschicken, wird eine entsprechende Ordnungsverfügung versandt.
16	Adressanzeigen	Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, Anschriftenänderungen unverzüglich mitzuteilen. Kommt ein Halter dieser Verpflichtung nicht nach, wird er per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert.

17	Verkaufsanzeigen	Der Verkauf eines Fahrzeugs ist der Zulassungsbehörde mitzuteilen, da ansonsten die Halterdaten nicht mehr aktuell sind. Ist die Verkaufsanzeige unvollständig oder erfährt die Zulassungsstelle auf anderen Wegen vom Verkauf eines Fahrzeugs, wird der Halter aufgefordert, eine vollständig ausgefüllte Verkaufsanzeige zu übersenden.
18	Externe Amtshilfeersuchen (Wohnsitzwechsel)	Jeder Fahrzeughalter, der seinen Wohnsitz in den Kreis Mettmann verlegt, muss ein Fahrzeug unverzüglich ummelden. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, wird er, sobald die Zulassungsstelle davon Kenntnis erhält, schriftlich dazu aufgefordert.

Wirkung

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit für Kunden ohne Termin in Minuten ausgehend vom Soll der Jahre 2013/2014 (52 min.)	30	39	22	27	123
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
2023

020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,41	50	0	48,41	-1,59	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109.986,93	4.020.000	0	4.181.918,76	161.918,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464,57	1.500	0	2.632,73	1.132,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.162,19	400	0	67.527,66	67.127,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.292,74	28.450	0	250.172,22	221.722,22	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.281.954,84**	**4.050.400**	**0**	**4.502.299,78**	**451.899,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.918.872,80	-2.366.400	0	-3.069.246,52	-702.846,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616,50	-3.000	0	-2.931,37	68,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.816,84	-6.700	0	-5.830,95	869,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.796,71	-288.150	0	-494.409,05	-206.259,05	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.266.102,85**	**-2.664.250**	**0**	**-3.572.417,89**	**-908.167,89**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.015.851,99**	**1.386.150**	**0**	**929.881,89**	**-456.268,11**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.015.851,99**	**1.386.150**	**0**	**929.881,89**	**-456.268,11**	**-10.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.015.863,37**	**1.386.150**	**0**	**929.881,89**	**-456.268,11**	**-10.000**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-621.462,69	-695.716	0	-577.355,53	118.360,63	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**394.400,68**	**690.434**	**0**	**352.526,36**	**-337.907,48**	**-10.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**394.400,68**	**690.434**	**0**	**352.526,36**	**-337.907,48**	**-10.000**

Haushaltsrechnung
2023

020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035.692,07	4.020.000	0	4.140.610,13	120.610,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,13	1.500	0	2.632,63	1.132,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.162,19	400	0	67.527,66	67.127,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.117,90	10.000	0	41.143,08	31.143,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.144.805,29**	**4.031.900**	**0**	**4.251.913,50**	**220.013,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.885.634,97	-2.285.950	0	-2.785.958,96	-500.008,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,30	-3.000	0	-2.913,51	86,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-227.900,92	-288.150	0	-257.156,91	30.993,09	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.115.176,19**	**-2.577.100**	**0**	**-3.046.029,38**	**-468.929,38**	**-10.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.629,10**	**1.454.800**	**0**	**1.205.884,12**	**-248.915,88**	**-10.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	-1.760,61	18.239,39	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-1.760,61**	**18.239,39**	**-15.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	-1.760,61	18.239,39	-15.000

Haushaltsrechnung
2023

020503 Zulassungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	-1.760,61	18.239,39	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-1.760,61**	**18.239,39**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-1.760,61**	**18.239,39**	**15.000**

Kreis Mettmann

Produkt

020601

Feuerschutz

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
2023

020601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,11	8,34	17,80		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,76	-1,07	-0,51		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Prüfung der kreisangehörigen Feuerwehren	10	10	10	10	100
2	Brandschutztechnische Stellungnahmen	0	3	3	4	133

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
2023

020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,21	200	0	1.555,90	1.355,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319,54	50.000	0	16.015,29	-33.984,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.480,33	4.450	0	4.720,33	270,33	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.974,08**	**54.650**	**0**	**22.291,52**	**-32.358,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-271.429,52	-126.600	0	-240.227,21	-113.627,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.384,89	-81.300	-11.200	-16.674,59	64.625,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.237,91	-45.950	0	-213.337,47	-167.387,47	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.129,38	-60.450	0	-68.632,39	-8.182,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-563.181,70**	**-314.300**	**-11.200**	**-538.871,66**	**-224.571,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.207,62**	**-259.650**	**-11.200**	**-516.580,14**	**-256.930,14**	**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)**	**-515.207,62**	**-259.650**	**-11.200**	**-516.580,14**	**-256.930,14**	**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)**	**-515.207,62**	**-259.650**	**-11.200**	**-516.580,14**	**-256.930,14**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.666,90	-3.950	0	-3.416,76	532,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-518.874,52**	**-263.600**	**-11.200**	**-519.996,90**	**-256.397,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-518.874,52**	**-263.600**	**-11.200**	**-519.996,90**	**-256.397,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.319,54	50.000	0	12.956,49	-37.043,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.319,54**	**50.000**	**0**	**12.956,49**	**-37.043,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-194.248,30	-107.200	0	-203.282,07	-96.082,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.512,50	-81.300	-11.200	-15.529,46	65.770,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.129,16	-108.102	-47.652	-76.713,24	31.388,84	-42.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.889,96**	**-296.602**	**-58.852**	**-295.524,77**	**1.077,31**	**-42.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.570,42**	**-246.602**	**-58.852**	**-282.568,28**	**-35.966,20**	**-42.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.284,88	13.500	0	17.424,72	3.924,72	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.284,88**	**13.500**	**0**	**17.424,72**	**3.924,72**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,55	-319.020	-315.020	-385.274,95	-66.254,95	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.000,55**	**-319.020**	**-315.020**	**-385.274,95**	**-66.254,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.715,67	-305.520	-315.020	-367.850,23	-62.330,23	0

Haushaltsrechnung
2023

020601 Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000182: FW-Seminarräume mit Nebenanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-17.500	0,00	17.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**17.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**-17.500**	**0,00**	**17.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: FW-Übungshalle mit Atemschutzübungsstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.520	-47.520	-100.476,89	-52.956,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.520**	**-47.520**	**-100.476,89**	**-52.956,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.520**	**-47.520**	**-100.476,89**	**-52.956,89**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000184: Löschunterstützungsfahrzeug								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-250.000	-283.686,48	-33.686,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-283.686,48**	**-33.686,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-283.686,48**	**-33.686,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.284,88	13.500	0	17.424,72	3.924,72	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.284,88**	**13.500**	**0**	**17.424,72**	**3.924,72**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,55	-4.000	0	-1.111,58	2.888,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.000,55**	**-4.000**	**0**	**-1.111,58**	**2.888,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.715,67**	**9.500**	**0**	**16.313,14**	**6.813,14**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020602

Leitstelle

Haushaltsrechnung
2023

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.

020602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	63,37	64,22	69,74		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,36	-6,06	-3,92		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Zeitliche Optimierung der Dispositionszeit auf 1 min 30 sek in %	----	68,46	90,00	68,46	76

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der angenommenen Notrufe	90.639	94.337	120.000	82.048	68
2	Maximale Anzahl der Beschwerden	2	2	10	5	50
3	Beschwerdeanzahl der angenommenen Notrufe in %	0,10	0,00	0,10	0,10	100

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
2023

020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407,41	7.400	0	7.407,41	7,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,32	0	0	7.500,00	7.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.727,72	3.661.000	0	4.258.234,93	597.234,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.212,72	211.750	0	70.000,13	-141.749,87	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.770.136,17**	**3.880.150**	**0**	**4.343.142,47**	**462.992,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.669.043,62	-3.854.450	0	-4.201.735,49	-347.285,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.095,31	-827.700	-360.000	-833.105,02	-5.405,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-852.507,77	-572.900	0	-750.101,69	-177.201,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.654,45	-1.077.950	-171.200	-447.954,04	629.995,96	-373.768
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.574.301,15**	**-6.333.000**	**-531.200**	**-6.232.896,24**	**100.103,76**	**-373.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.804.164,98**	**-2.452.850**	**-531.200**	**-1.889.753,77**	**563.096,23**	**-373.768**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.804.164,98**	**-2.452.850**	**-531.200**	**-1.889.753,77**	**563.096,23**	**-373.768**
23	+	Außerordentliche Erträge	590,75	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**590,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.803.574,23**	**-2.452.850**	**-531.200**	**-1.889.753,77**	**563.096,23**	**-373.768**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.072.713,04	965.050	0	693.742,48	-271.307,52	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	39.725	0	0,00	-39.725,40	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-742.785,36	-1.131.950	0	-757.683,79	374.266,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.015,11	-70.573	0	-4.983,10	65.589,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.534.661,66**	**-2.650.597**	**-531.200**	**-1.958.678,18**	**691.919,14**	**-373.768**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.534.661,66**	**-2.650.597**	**-531.200**	**-1.958.678,18**	**691.919,14**	**-373.768**

Haushaltsrechnung
2023

020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788,32	0	0	7.500,00	7.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614.159,35	3.661.000	0	4.185.496,96	524.496,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.622.947,67**	**3.661.000**	**0**	**4.192.996,96**	**531.996,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.146.093,07	-2.831.950	0	-3.066.879,90	-234.929,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.611,10	-927.450	-459.750	-917.622,89	9.827,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565.432,60	-1.077.950	-171.200	-479.566,14	598.383,86	-373.768
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.188.136,77**	**-4.837.350**	**-630.950**	**-4.464.068,93**	**373.281,07**	**-373.768**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.189,10**	**-1.176.350**	**-630.950**	**-271.071,97**	**905.278,03**	**-373.768**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.701,00	3.701,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.701,00**	**3.701,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.715,72	-453.700	-354.200	-513.439,10	-59.739,10	-354.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-348.715,72**	**-453.700**	**-354.200**	**-513.439,10**	**-59.739,10**	**-354.200**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.715,72	-453.700	-354.200	-509.738,10	-56.038,10	-354.200

Haushaltsrechnung
2023

020602 Leitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Technikfahrzeug								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-204.200	-204.200	0,00	204.200,00	204.200
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-204.200**	**-204.200**	**0,00**	**204.200,00**	**204.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-204.200**	**-204.200**	**0,00**	**204.200,00**	**204.200**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000171: Einrichtung Kreisleitstelle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.452,14	0	0	-311.157,90	-311.157,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-118.452,14**	**0**	**0**	**-311.157,90**	**-311.157,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.452,14**	**0**	**0**	**-311.157,90**	**-311.157,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000173: Einrichtung von Ausnahmeabfrageplätzen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Wachenalarm								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.657,75	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-168.657,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.657,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000217: Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-94.605,00	-94.605,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-94.605,00**	**-94.605,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-94.605,00**	**-94.605,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.701,00	3.701,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.701,00**	**3.701,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.605,83	-99.500	0	-107.676,20	-8.176,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.605,83**	**-99.500**	**0**	**-107.676,20**	**-8.176,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.605,83**	**-99.500**	**0**	**-103.975,20**	**-4.475,20**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020603

Kreisfeuerwehrschule

Haushaltsrechnung
2023

020603 Kreisfeuerwehrschule

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 (Kreisfeuerwehrschule) 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 Kreisfeuerwehrschule 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 Kreisfeuerwehrschule Mettmann bietet gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) eine hauptamtliche Ausbildung (B1-Lehrgang) auf der Grundlage der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP1.2-Feu) an. Für die theoretische und die praktische Ausbildung werden in dem erforderlichen Umfang fachlich geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder, die an einem hauptamtlichen Führungslehrgang mit Erfolg teilgenommen haben, als Lehrkräfte eingesetzt.

Finanzdaten

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,55	160,49	137,64		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,12	0,81	0,72		
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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	30	30	30	30	100
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	0	30	30	30	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Brandmeisteranwärter Kurs 1	Ausbildungsdauer 18 Monate. Die Teilnehmenden sind 9 Monate an der Schule und absolvieren dann in die Rettungssanitäterausbildung sowie die Praxisabschnitte. Die Prüfung erfolgt zum Ende der 18-monatigen an der Kreisfeuerwehrschule. Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10. **Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).** **Kennzahlen Feuerwehrschule werden erst ab 2021 beplant**
2	Brandmeisteranwärter Kurs 2	Start der Lehrgänge jeweils zum 01.01.,01.04., 01.07. und 01.10., währenddessen sich der vorangegangene Lehrgang in der Rettungssanitäterausbildung befindet. Die Lehrgänge starten und enden im Wechsel in Form eines rollierenden Systems mit einem Versatz von jeweils drei Monaten. **Berechnungsgrundlage für die Gebührenkalkulation sind durchschnittlich 40 Teilnehmende (12/9).** **Kennzahlen Feuerwehrschule werden erst ab 2022 beplant**

Haushaltsrechnung
2023

020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.525,76	760.000	0	300.433,93	-459.566,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.311,59	1.311,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.952,54	260.600	0	308.965,03	48.365,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.252,10	14.350	0	10.337,86	-4.012,14	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	525,60	525,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.068.730,40**	**1.034.950**	**0**	**621.574,01**	**-413.375,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-383.400,90	-475.200	0	-412.039,09	63.160,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.272,91	-27.400	-10.400	-34.942,09	-7.542,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.454,57	-17.000	0	-62.769,65	-45.769,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.029,65	-177.100	-1.600	-250.696,03	-73.596,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-712.158,03**	**-696.700**	**-12.000**	**-760.446,86**	**-63.746,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**356.572,37**	**338.250**	**-12.000**	**-138.872,85**	**-477.122,85**	**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)**	**356.572,37**	**338.250**	**-12.000**	**-138.872,85**	**-477.122,85**	**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)**	**356.572,37**	**338.250**	**-12.000**	**-138.872,85**	**-477.122,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	525,60	525,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.400,00	-67.200	0	-193.525,60	-126.325,60	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**318.172,37**	**271.050**	**-12.000**	**-331.872,85**	**-602.922,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**318.172,37**	**271.050**	**-12.000**	**-331.872,85**	**-602.922,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.667,09	760.000	0	507.200,02	-252.799,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.311,59	1.311,59	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,56	260.600	0	53,17	-260.546,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136.192,65**	**1.020.600**	**0**	**508.564,78**	**-512.035,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-267.710,37	-412.800	0	-318.643,81	94.156,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.055,86	-27.400	-10.400	-36.216,40	-8.816,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256.199,76	-202.700	-27.200	-246.066,42	-43.366,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.965,99**	**-642.900**	**-37.600**	**-600.926,63**	**41.973,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.226,66**	**377.700**	**-37.600**	**-92.361,85**	**-470.061,85**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.905,07	-674.200	-359.200	-197.795,36	476.404,64	-498.490
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.905,07**	**-674.200**	**-359.200**	**-197.795,36**	**476.404,64**	**-498.490**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.905,07	-674.200	-359.200	-197.795,36	476.404,64	-498.490

Haushaltsrechnung
2023

020603 Kreisfeuerwehrschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Fahrzeugbeschaffung Kreisfeuerwehrschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280.000	-280.000	0,00	280.000,00	220.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**-280.000**	**0,00**	**280.000,00**	**220.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**-280.000**	**0,00**	**280.000,00**	**220.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000211: Atemschutzgeräte Kreisfeuerwehrschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	-98.783,09	51.216,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-98.783,09**	**51.216,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-98.783,09**	**51.216,91**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000220: Kran f. FW-Übungshalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	113.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**113.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**113.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000221: PKW-Brandsimulationsmodell								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**65.000,00**	**120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.905,07	-119.200	-19.200	-99.012,27	20.187,73	45.490
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.905,07**	**-119.200**	**-19.200**	**-99.012,27**	**20.187,73**	**45.490**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.905,07**	**-119.200**	**-19.200**	**-99.012,27**	**20.187,73**	**45.490**

Kreis Mettmann

Produkt

020701

allgemeiner 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

020701 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,00	4,12	3,53		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,43	-0,31	-0,42		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	1	0	1	3	300

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Poissonberechnung zur Rettungsmittelvorhaltung	Gem. § 12 Abs. 5 RettG NRW ist der Bedarfsplan für den Rettungsdienst zu überprüfen und ggf. zu ändern. Auf Grund der Krankenhausschließung in Haan und der damit einhergehenden Auswirkungen wurden weitere Berechnungen nötig.

Haushaltsrechnung
2023

020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	50	0	255,50	205,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.598,15	7.550	0	2.430,33	-5.119,67	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.603,62**	**7.600**	**0**	**2.685,83**	**-4.914,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-82.830,82	-115.300	0	-107.497,97	7.802,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.158,12	-87.000	0	-81.852,35	5.147,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.235,98	-10.250	-200	-23.474,50	-13.224,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.224,92**	**-212.950**	**-200**	**-212.824,82**	**125,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.621,30**	**-205.350**	**-200**	**-210.138,99**	**-4.788,99**	**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)**	**-147.621,30**	**-205.350**	**-200**	**-210.138,99**	**-4.788,99**	**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)**	**-147.621,30**	**-205.350**	**-200**	**-210.138,99**	**-4.788,99**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	-2.563,31	137,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.355,15**	**-208.051**	**-200**	**-212.702,30**	**-4.651,30**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-150.355,15**	**-208.051**	**-200**	**-212.702,30**	**-4.651,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,47	50	0	255,50	205,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,47**	**50**	**0**	**255,50**	**205,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.583,10	-82.350	0	-89.107,81	-6.757,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.634,06	-202.000	-115.000	-191.454,18	10.545,82	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.235,98	-10.250	-200	-8.457,33	1.792,67	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.453,14**	**-294.600**	**-115.200**	**-289.019,32**	**5.580,68**	**-15.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.447,67**	**-294.550**	**-115.200**	**-288.763,82**	**5.786,18**	**-15.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.759,20	-6.759,20	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.759,20**	**-6.759,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.759,20	-6.759,20	0

Haushaltsrechnung
2023

020701 allgemeiner Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.759,20	-6.759,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.759,20**	**-6.759,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.759,20**	**-6.759,20**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

020702

Notarztversorgung

020702 Notarztversorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Torsten Schams**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten u. Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Notärzte, Krankenhäuser; Dienstleister (Notarztbörse o.ä.)
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Gewährleistung einer bürgerorientierten und möglichst ortsnahen Dienstleistung Intensivierung des Bevölkerungsschutzes auch bei Großeinsatzlagen, Katastrophen und bei Ziviler Verteidigung. **Operative Ziele:** Sicherstellung der notärztlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Mettmann. Betrieb und Unterhaltung von sechs Notarzteinsatzfahrzeugen des Kreises.

020702 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	116,26	92,84	98,62		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	4,98	0,85	1,78		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Notarzteinsätze	11.798	12.211	12.312	12.084	98

Haushaltsrechnung
2023

020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,01	4.500	0	79,31	-4.420,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752.292,16	9.784.600	0	9.440.720,46	-343.879,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,29	50	0	2.928,36	2.878,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.884,15	8.550	0	2.950,82	-5.599,18	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.766.585,61**	**9.797.700**	**0**	**9.446.678,95**	**-351.021,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-145.177,49	-168.600	0	-145.171,46	23.428,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.204.634,79	-8.056.180	-15.680	-7.664.071,15	392.108,85	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.992,80	-73.600	0	-68.349,31	5.250,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.877,58	-682.760	-41.360	-1.520.043,74	-837.283,74	-53.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.346.682,66**	**-8.981.140**	**-57.040**	**-9.397.635,66**	**-416.495,66**	**-61.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**419.902,95**	**816.560**	**-57.040**	**49.043,29**	**-767.516,71**	**-61.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**419.902,95**	**816.560**	**-57.040**	**49.043,29**	**-767.516,71**	**-61.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**419.914,33**	**816.560**	**-57.040**	**49.043,29**	**-767.516,71**	**-61.600**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.087.140,57	-1.007.200	0	-728.142,48	279.057,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.666,90	-3.950	0	-3.416,76	532,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-670.893,14**	**-194.590**	**-57.040**	**-682.515,95**	**-487.926,27**	**-61.600**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-670.893,14**	**-194.590**	**-57.040**	**-682.515,95**	**-487.926,27**	**-61.600**

Haushaltsrechnung
2023

020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611.892,16	9.784.600	0	4.727.723,89	-5.056.876,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537,61	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.742,29	50	0	2.877,53	2.827,53	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.617.096,84**	**9.784.650**	**0**	**4.730.601,42**	**-5.054.048,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-111.452,52	-131.250	0	-127.071,83	4.178,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.717.813,77	-9.067.680	-1.027.180	-6.366.256,07	2.701.423,93	-551.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-626.779,02	-682.760	-41.360	-753.216,89	-70.456,89	-53.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.456.045,31**	**-9.881.690**	**-1.068.540**	**-7.246.544,79**	**2.635.145,21**	**-605.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.051,53**	**-97.040**	**-1.068.540**	**-2.515.943,37**	**-2.418.903,37**	**-605.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.062,06	-146.600	-126.600	-3.073,60	143.526,40	-143.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-96.062,06**	**-146.600**	**-126.600**	**-3.073,60**	**143.526,40**	**-143.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.062,06	-146.600	-126.600	-3.073,60	143.526,40	-143.000

Haushaltsrechnung
2023

020702 Notarztversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Mobile Datenerfassung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-105.000	-105.000	0,00	105.000,00	105.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**-105.000**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**-105.000**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.062,06	-41.600	-21.600	-3.073,60	38.526,40	38.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-96.062,06**	**-41.600**	**-21.600**	**-3.073,60**	**38.526,40**	**38.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.062,06**	**-41.600**	**-21.600**	**-3.073,60**	**38.526,40**	**38.000**



Produkt

020801

Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsrechnung
2023

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

020801 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	205,28	138,23	94,03		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	19,94	7,08	2,94		

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 31.12.22, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	0	2	5	4	80

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Ausbildungsveranstaltungen des Krisenstabes / Katastrophenschutz	Anzahl der stattgefundenen Veranstaltungen.

Haushaltsrechnung
2023

020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.854,25	55.000	0	270.441,44	215.441,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.548.312,96	3.001.000	0	1.287.907,26	-1.713.092,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.202,70	8.550	0	55.052,30	46.502,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.479.369,91**	**3.064.550**	**0**	**1.613.401,00**	**-1.451.149,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-283.184,96	-258.400	0	-311.579,56	-53.179,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.778,45	-82.400	0	-291.517,60	-209.117,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.765,28	-44.450	0	-117.186,57	-72.736,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.956.922,34	-5.043.800	-2.800	-1.540.476,15	3.503.323,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.371.151,03**	**-5.491.550**	**-2.800**	**-2.323.259,88**	**3.168.290,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.108.218,88**	**-2.427.000**	**-2.800**	**-709.858,88**	**1.717.141,12**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.108.218,88**	**-2.427.000**	**-2.800**	**-709.858,88**	**1.717.141,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	364.555,34	3.864.850	0	1.015.656,86	-2.849.193,14	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**364.555,34**	**3.864.850**	**0**	**1.015.656,86**	**-2.849.193,14**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.472.774,22**	**1.437.850**	**-2.800**	**305.797,98**	**-1.132.052,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.572,21	0	0	5.160,79	5.160,79	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.864.850	0	0,00	1.864.850,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.799,67	-15.595	0	-12.810,68	2.784,48	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.597.546,76**	**-442.595**	**-2.800**	**298.148,09**	**740.743,25**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.597.546,76**	**-442.595**	**-2.800**	**298.148,09**	**740.743,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067.353,10	30.000	0	52.000,00	22.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.944.470,57	3.001.000	0	1.378.589,95	-1.622.410,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.011.823,67**	**3.031.000**	**0**	**1.430.589,95**	**-1.600.410,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-230.256,77	-221.200	0	-284.085,11	-62.885,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.009,26	-88.100	-5.700	-601.261,62	-513.161,62	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.500,00	-62.500	0	-62.500,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.726.204,07	-5.043.800	-2.800	-1.734.180,89	3.309.619,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.882.970,10**	**-5.415.600**	**-8.500**	**-2.682.027,62**	**2.733.572,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.128.853,57**	**-2.384.600**	**-8.500**	**-1.251.437,67**	**1.133.162,33**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.089,92	-9.700	-8.700	-56.688,31	-46.988,31	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-245.089,92**	**-9.700**	**-8.700**	**-56.688,31**	**-46.988,31**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.089,92	-9.700	-8.700	-56.688,31	-46.988,31	0

Haushaltsrechnung
2023

020801 Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000178: Netzstromersatzanlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.232,22	-8.700	-8.700	0,00	8.700,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-151.232,22**	**-8.700**	**-8.700**	**0,00**	**8.700,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.232,22**	**-8.700**	**-8.700**	**0,00**	**8.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.857,70	-1.000	0	-56.688,31	-55.688,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.857,70**	**-1.000**	**0**	**-56.688,31**	**-55.688,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.857,70**	**-1.000**	**0**	**-56.688,31**	**-55.688,31**	**0**



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsrechnung
2023

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 ka Städte und dem Kreisintegrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt. Beschluss des Kreistages vom 18.12.2014 ergänzt durch §§ 1, 2, 37, 22 und 78 SchulG NRW, Runderlass MSW vom 23.01.2008
Zielgruppe(n)	Schüler und Lehrer aller Schulformen, Schüler mit Behinderungen an Förderschulen (geistig behindert, sprachbehindert, emotional und sozial behindert), Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen, Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Ausbildungsbetriebe, andere Behörden und Verbände Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion, Medienentwicklung. Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. Jugendliche mit sozialem und schulspezifischem Unterstützungsbedarf, Schulpflichtverweigerer, Jugendliche mit Problemlagen (Vermittlungshemmnissen) im Übergang Schule-Beruf
Ziel(e):	Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebots an den Berufskollegs Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs an den Förderschulen Beförderung der Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit Umfassende Information aller Nachfragenden zu Bildungsgängen und Schulabschlüssen Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Jugendlichen mit sozialen und schulspezifischen Problemstellungen durch individuelle Beratung so zu stabilisieren, dass der Bildungsweg und der Schulabschluss nicht gefährdet sind. Die Zahl der Jugendlichen, die sich der Schulpflicht verweigern, zu reduzieren und die Zahl der Schulabschlüsse zu erhöhen. Orientierungshilfen für Jugendliche bei der Berufswahl und im konkreten Übergang von der Schule in den Beruf zu bieten. Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Ergänzung der Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ Umsetzung / Durchführung des Medienentwicklungsplanes in Ergänzung zur Schulentwicklungsplanung „Zukunftsplanung Berufskollegs“ und „Zukunftsplanung Förderschulen / Förderzentren Räumliche Erweiterung der Helen-Keller-Schule, Ratingen Ferienganztagsbetreuung an den Förderzentren im Kreis Mettmann Fortführung des in 2018 begonnen Projektes Ferienintensivtraining „Fit in Deutsch“ für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler Fortführung der Ausbildung von Medienscouts und „Curriculum Medienkompetenzen“

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.842,94	1.916.100	0	2.253.264,98	337.164,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	255.900	0	15.101,00	-240.799,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.535,63	1.385.100	0	1.867.743,68	482.643,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.997,74	52.600	0	119.943,01	67.343,01	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.839.809,70**	**3.609.700**	**0**	**4.256.052,67**	**646.352,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.882.279,40	-5.702.200	0	-5.862.946,75	-160.746,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.469,39	-4.891.550	-10.800	-9.809.684,98	-4.918.134,98	-15.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-571.261,56	-562.300	0	-583.570,84	-21.270,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.186.498,08	-1.924.100	0	-2.497.583,65	-573.483,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320.483,17	-7.109.240	-201.040	-1.699.409,32	5.409.830,68	-259.008
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.377.991,60**	**-20.189.390**	**-211.840**	**-20.453.195,54**	**-263.805,54**	**-274.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.538.181,90**	**-16.579.690**	**-211.840**	**-16.197.142,87**	**382.547,13**	**-274.240**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13,97	-300	0	-29,28	270,72	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13,97**	**-300**	**0**	**-29,28**	**270,72**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.538.195,87**	**-16.579.990**	**-211.840**	**-16.197.172,15**	**382.817,85**	**-274.240**
23	+	Außerordentliche Erträge	149.291,08	0	0	1.608.051,69	1.608.051,69	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**149.291,08**	**0**	**0**	**1.608.051,69**	**1.608.051,69**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.388.904,79**	**-16.579.990**	**-211.840**	**-14.589.120,46**	**1.990.869,54**	**-274.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.719.989,84	26.012.780	0	24.935.324,22	-1.077.456,14	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.943.316,21	4.860.694	0	5.222.666,97	361.973,05	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.412,30	0	0	-5.160,79	-5.160,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.880.348,22	-16.460.784	0	-17.217.080,38	-756.296,50	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.744.359,26**	**-2.167.300**	**-211.840**	**-1.653.370,44**	**513.929,16**	**-274.240**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.744.359,26**	**-2.167.300**	**-211.840**	**-1.653.370,44**	**513.929,16**	**-274.240**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.916,93	1.868.350	0	2.013.398,69	145.048,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	255.900	0	15.101,00	-240.799,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775.551,79	1.385.100	0	1.854.745,76	469.645,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	922,00	822,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.405.902,11**	**3.509.450**	**0**	**3.884.167,45**	**374.717,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.473.740,86	-5.473.600	0	-5.548.217,81	-74.617,81	-54.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529.851,81	-4.994.229	-113.479	-8.710.713,13	-3.716.484,28	-104.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.034,26	-300	0	-29,28	270,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.385.232,96	-1.924.100	0	-3.259.174,98	-1.335.074,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.140.885,78	-7.164.240	-256.040	-2.504.831,27	4.659.408,73	-314.008
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.530.745,67**	**-19.556.469**	**-369.519**	**-20.022.966,47**	**-466.497,62**	**-473.308**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.124.843,56**	**-16.047.019**	**-369.519**	**-16.138.799,02**	**-91.780,17**	**-473.308**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.951,42	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.951,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.567,88	-852.800	-210.800	-458.095,89	394.704,11	-88.460
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-517.567,88**	**-852.800**	**-210.800**	**-458.095,89**	**394.704,11**	**-88.460**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474.616,46	-852.800	-210.800	-458.095,89	394.704,11	-88.460

Kreis Mettmann

Produkt

030101

Berufskolleg Hilden

Haushaltsrechnung
2023

030101 Berufskolleg Hilden

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulischen Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Hilden: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

Haushaltsrechnung
2023

030101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,90	-2,20	-2,18		
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	102.702	43.047	93.950	90.910	97
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	67.983	94.106	86.800	96.650	111
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.706	2.050	5.500	5.682	103
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	4.532	4.705	3.208	6.041	188
7	Reinvestitionsquote	1,60	2,12	1,86	1,63	88

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	21	18	16	89
2	Schüler/innen im AMQ 2	15	20	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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**

1	Schüler am Berufskolleg Hilden	2.320	2.358	2.290	2.458	107

Haushaltsrechnung
2023

030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.176,76	600	0	98.652,19	98.052,19	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,62	0	0	38.827,79	38.827,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.179,44	4.550	0	17.445,56	12.895,56	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.548,82**	**5.150**	**0**	**154.925,54**	**149.775,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-556.651,11	-482.150	0	-653.837,29	-171.687,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.547,37	-191.230	-2.480	-188.293,33	2.936,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.060,93	-99.250	0	-135.651,85	-36.401,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.402,80	0	0	-112.917,48	-112.917,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.616,57	-316.150	-12.800	-217.258,80	98.891,20	-40.088
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.146.278,78**	**-1.088.780**	**-15.280**	**-1.307.958,75**	**-219.178,75**	**-40.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.729,96**	**-1.083.630**	**-15.280**	**-1.153.033,21**	**-69.403,21**	**-40.088**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.729,96**	**-1.083.630**	**-15.280**	**-1.153.033,21**	**-69.403,21**	**-40.088**
23	+	Außerordentliche Erträge	26.120,74	0	0	348.977,96	348.977,96	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**26.120,74**	**0**	**0**	**348.977,96**	**348.977,96**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.609,22**	**-1.083.630**	**-15.280**	**-804.055,25**	**279.574,75**	**-40.088**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.165.692,68	4.720.779	0	3.334.370,74	-1.386.408,58	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.608,27	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.095.675,19	-3.652.429	0	-2.530.315,49	1.122.113,83	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.800,00**	**-15.280**	**-15.280**	**0,00**	**15.280,00**	**-40.088**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.800,00**	**-15.280**	**-15.280**	**0,00**	**15.280,00**	**-40.088**

Haushaltsrechnung
2023

030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	42.530,00	42.530,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,22	0	0	38.448,19	38.448,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71,22**	**0**	**0**	**80.978,19**	**80.978,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-523.605,73	-462.250	0	-622.395,12	-160.145,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.711,10	-191.230	-2.480	-184.089,02	7.140,98	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-65.402,80	0	0	-112.917,48	-112.917,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197.560,18	-316.150	-12.800	-233.082,85	83.067,15	-40.088
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.279,81**	**-969.630**	**-15.280**	**-1.152.484,47**	**-182.854,47**	**-40.088**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.208,59**	**-969.630**	**-15.280**	**-1.071.506,28**	**-101.876,28**	**-40.088**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.130,00	-237.400	-52.400	-220.618,22	16.781,78	-23.540
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-248.130,00**	**-237.400**	**-52.400**	**-220.618,22**	**16.781,78**	**-23.540**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.130,00	-237.400	-52.400	-220.618,22	16.781,78	-23.540

Haushaltsrechnung
2023

030101 Berufskolleg Hilden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000237: BK Hilden - 030101 - HPLC-Anlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.259,91	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.259,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.259,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.870,09	-237.400	-52.400	-220.618,22	16.781,78	23.540
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-189.870,09**	**-237.400**	**-52.400**	**-220.618,22**	**16.781,78**	**23.540**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189.870,09**	**-237.400**	**-52.400**	**-220.618,22**	**16.781,78**	**23.540**



Produkt

030102

Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Haushaltsrechnung
2023

030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Neandertal: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1976
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

030102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,75	-2,21	-2,05		
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	74.339	101.300	102.450	122.056	119
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	98.449	102.930	95.800	104.853	109
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.309	4.824	5.250	7.004	133
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	6.153	5.147	3.063	6.553	214
7	Reinvestitionsquote	1,54	0,24	0,36	0,39	108

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen 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 von1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler/innen im AMQ 1	14	21	18	16	89
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	20	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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler am Berufskolleg Neandertal	2.066	2.153	2.000	2.112	106

Haushaltsrechnung
2023

030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.918,65	29.500	0	106.892,68	77.392,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	28.149,23	28.149,23	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.554,64	2.750	0	11.783,83	9.033,83	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.473,61**	**32.250**	**0**	**146.825,74**	**114.575,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-671.923,34	-570.600	0	-649.824,39	-79.224,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.283,06	-106.640	-3.840	-92.244,55	14.395,45	-1.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.892,06	-140.950	0	-129.805,34	11.144,66	0
15	-	Transferaufwendungen	-59.002,80	0	0	-100.835,10	-100.835,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.069,85	-220.900	0	-208.112,13	12.787,87	-6.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.168.171,11**	**-1.039.090**	**-3.840**	**-1.180.821,51**	**-141.731,51**	**-7.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.071.697,50**	**-1.006.840**	**-3.840**	**-1.033.995,77**	**-27.155,77**	**-7.680**
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)**	**-1.071.697,50**	**-1.006.940**	**-3.840**	**-1.033.995,77**	**-27.055,77**	**-7.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	11.992,35	0	0	305.691,63	305.691,63	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.992,35**	**0**	**0**	**305.691,63**	**305.691,63**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.059.705,15**	**-1.006.940**	**-3.840**	**-728.304,14**	**278.635,86**	**-7.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.840.458,70	2.489.849	0	3.347.597,48	857.748,32	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.743,89	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.758.082,13	-1.486.749	0	-2.619.293,34	-1.132.544,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**10.927,53**	**-3.840**	**-3.840**	**0,00**	**3.840,00**	**-7.680**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**10.927,53**	**-3.840**	**-3.840**	**0,00**	**3.840,00**	**-7.680**

Haushaltsrechnung
2023

030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	38.368,21	38.368,21	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,32	0	0	22.434,97	22.434,97	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,32**	**0**	**0**	**60.803,18**	**60.803,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-624.016,51	-558.550	0	-644.492,30	-85.942,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.994,59	-106.640	-3.840	-94.135,81	12.504,19	-1.448
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.002,80	0	0	-100.835,10	-100.835,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232.707,42	-220.900	0	-201.543,50	19.356,50	-6.232
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.721,32**	**-886.190**	**-3.840**	**-1.041.006,71**	**-154.816,71**	**-7.680**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.721,00**	**-886.190**	**-3.840**	**-980.203,53**	**-94.013,53**	**-7.680**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921,85	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.921,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.145,36	-61.800	-10.800	-50.273,46	11.526,54	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.145,36**	**-61.800**	**-10.800**	**-50.273,46**	**11.526,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.223,51	-61.800	-10.800	-50.273,46	11.526,54	0

Haushaltsrechnung
2023

030102 Berufskolleg Neandertal, Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921,85	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.921,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.145,36	-61.800	-10.800	-50.273,46	11.526,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.145,36**	**-61.800**	**-10.800**	**-50.273,46**	**11.526,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.223,51**	**-61.800**	**-10.800**	**-50.273,46**	**11.526,54**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030103

Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Haushaltsrechnung
2023

030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schüler/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1977 und 1979
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

030103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,40	-1,58	-1,63		
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	82.168	104.521	102.700	107.173	104
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	89.864	62.895	74.050	94.223	127
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	3.734	4.355	5.350	5.641	105
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	2.279	2.516	3.120	6.282	201
7	Reinvestitionsquote	2,19	1,02	0,27	0,30	111

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen 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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	22	24	20	19	95
2	Schüler/innen im AMQ 2	21	25	20	15	75

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %

1	Schüler am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	1.391	1.451	1.500	1.412	

Haushaltsrechnung
2023

030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.773,32	12.000	0	79.754,05	67.754,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,86	0	0	6.095,00	6.095,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.091,52	2.850	0	8.152,80	5.302,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.867,70**	**14.850**	**0**	**94.001,85**	**79.151,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-462.332,33	-460.500	0	-444.561,71	15.938,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.026,57	-75.550	0	-47.071,43	28.478,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.207,42	-88.600	0	-88.761,30	-161,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.731,21	0	0	-70.192,39	-70.192,39	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.925,36	-218.560	-30.160	-198.204,04	20.355,96	-2.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-799.222,89**	**-843.210**	**-30.160**	**-848.790,87**	**-5.580,87**	**-2.024**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.355,19**	**-828.360**	**-30.160**	**-754.789,02**	**73.570,98**	**-2.024**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-767.355,19**	**-828.360**	**-30.160**	**-754.789,02**	**73.570,98**	**-2.024**
23	+	Außerordentliche Erträge	23.504,34	0	0	365.414,24	365.414,24	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**23.504,34**	**0**	**0**	**365.414,24**	**365.414,24**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.850,85**	**-828.360**	**-30.160**	**-389.374,78**	**438.985,22**	**-2.024**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.896.139,62	1.956.619	0	2.004.048,79	47.429,99	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.640,02	0	0	-3.789,20	-3.789,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.122.664,05	-1.158.419	0	-1.610.884,81	-452.466,01	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.984,70**	**-30.160**	**-30.160**	**0,00**	**30.160,00**	**-2.024**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.984,70**	**-30.160**	**-30.160**	**0,00**	**30.160,00**	**-2.024**

Haushaltsrechnung
2023

030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	27.610,28	27.610,28	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,86	0	0	6.065,00	6.065,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,86**	**0**	**0**	**33.675,28**	**33.675,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-439.452,05	-448.100	0	-436.008,36	12.091,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.626,68	-75.550	0	-46.029,87	29.520,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.564,71	0	0	-70.358,89	-70.358,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.421,61	-218.560	-30.160	-178.133,11	40.426,89	-2.024
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.065,05**	**-742.210**	**-30.160**	**-730.530,23**	**11.679,77**	**-2.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.062,19**	**-742.210**	**-30.160**	**-696.854,95**	**45.355,05**	**-2.024**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.767,32	-38.100	-14.100	-26.500,61	11.599,39	-5.160
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.767,32**	**-38.100**	**-14.100**	**-26.500,61**	**11.599,39**	**-5.160**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.767,32	-38.100	-14.100	-26.500,61	11.599,39	-5.160

Haushaltsrechnung
2023

030103 Adam-Joseph-Cüppers, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.767,32	-38.100	-14.100	-26.500,61	11.599,39	5.160
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-85.767,32**	**-38.100**	**-14.100**	**-26.500,61**	**11.599,39**	**5.160**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.767,32**	**-38.100**	**-14.100**	**-26.500,61**	**11.599,39**	**5.160**



Produkt

030104

Berufskolleg Niederberg, Velbert

Haushaltsrechnung
2023

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das Berufliche Gymnasium und die Fachschule und ermöglicht sämtliche schulische Abschlüsse. Neben der Förderung von begabten Schülern/innen in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel der Erreichung eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes betrieben. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Berufskollegs Niederberg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Gewährleistung eines breiten Bildungsangebots unter Einbeziehung neuer Bildungsgänge, um möglichst allen Jugendlichen eine ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechende berufliche und schulische Entwicklung zu ermöglichen und gut ausgebildete junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschlüsse zur Errichtung der Schule von 1998 und 2000
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes

030104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,33	-1,46	-1,72		
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	90.739	80.632	101.650	113.809	112
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	24.943	28.321	56.200	68.756	122
5	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 1	5.041	5.039	8.400	6.695	80
6	Projektaufwand je Schüler/in und Jahr AMQ 2	1.559	1.770	4.900	4.584	94
7	Reinvestitionsquote	0,33	0,21	0,44	0,02	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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.
3	Personalaufwand Projekte AMQ 1	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 1 (AMQ 1) handelt es sich um die Qualifizierung von noch nicht ausbildungsfähigen Jugendlichen. Das Ziel besteht darin, die Jugendlichen innerhalb eines Schuljahres zu motivieren, die Schule regelmäßig zu besuchen und einen ihrem Leistungsniveau entsprechenden beruflichen Werdegang einzuschlagen.
4	Personalaufwand Projekte AMQ 2	Bei Arbeitsmarkt-Qualifikation 2 (AMQ 2) handelt es sich um die Qualifizierung von lernschwachen Jugendlichen für eine duale Ausbildung. Das Ziel besteht in der Schulischen und praxisbezogenen Förderung von Potenzialen, zur Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
7	Reinvestitionsquote	Die Kennzahl setzt die getätigten Investitionen im Haushaltsjahr ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen. Eine Quote oberhalb von 1 bedeutet einen Zuwachs im Anlagevermögen. Ein dauerhafter Wert von unter 1 würde einen Wertverzehr bedeuten.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Schüler/innen im AMQ 1	18	16	16	17	106
2	Schüler/innen im AMQ 2	16	16	16	15	94

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Schüler am Berufskolleg Niederberg	1.744	1.758	1.860	1.738	93

Haushaltsrechnung
2023

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158,51	4.500	0	64.288,14	59.788,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	11.684,79	11.684,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.775,17	3.750	0	23.292,50	19.542,50	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.934,00**	**8.250**	**0**	**99.265,43**	**91.015,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-405.777,61	-428.400	0	-539.228,37	-110.828,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.278,44	-96.800	-3.200	-91.563,93	5.236,07	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.898,86	-73.150	0	-68.778,99	4.371,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.063,00	0	0	-65.873,00	-65.873,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.475,04	-292.050	-35.200	-142.698,32	149.351,68	-60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-733.492,95**	**-890.400**	**-38.400**	**-908.142,61**	**-17.742,61**	**-72.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.558,95**	**-882.150**	**-38.400**	**-808.877,18**	**73.272,82**	**-72.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.558,95**	**-882.150**	**-38.400**	**-808.877,18**	**73.272,82**	**-72.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.711,03	0	0	187.669,90	187.669,90	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**6.711,03**	**0**	**0**	**187.669,90**	**187.669,90**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-703.847,92**	**-882.150**	**-38.400**	**-621.207,28**	**260.942,72**	**-72.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.201.282,46	2.654.772	0	3.012.877,34	358.105,50	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.462,57	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.484.712,54	-1.811.022	0	-2.391.670,06	-580.648,22	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.259,43**	**-38.400**	**-38.400**	**0,00**	**38.400,00**	**-72.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.259,43**	**-38.400**	**-38.400**	**0,00**	**38.400,00**	**-72.000**

Haushaltsrechnung
2023

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	31.883,64	31.883,64	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,32	0	0	10.852,76	10.852,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	922,00	922,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,32**	**0**	**0**	**43.658,40**	**43.658,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-383.481,82	-412.150	0	-515.749,69	-103.599,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.163,61	-96.800	-3.200	-83.910,46	12.889,54	-12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-67.936,00	-67.936,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.343,61	-292.050	-35.200	-133.178,57	158.871,43	-60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.989,04**	**-801.000**	**-38.400**	**-800.774,72**	**225,28**	**-72.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.988,72**	**-801.000**	**-38.400**	**-757.116,32**	**43.883,68**	**-72.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.055,19	-71.000	-39.000	-1.197,26	69.802,74	-30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.055,19**	**-71.000**	**-39.000**	**-1.197,26**	**69.802,74**	**-30.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.055,19	-71.000	-39.000	-1.197,26	69.802,74	-30.000

Haushaltsrechnung
2023

030104 Berufskolleg Niederberg, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.055,19	-71.000	-39.000	-1.197,26	69.802,74	30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.055,19**	**-71.000**	**-39.000**	**-1.197,26**	**69.802,74**	**30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.055,19**	**-71.000**	**-39.000**	**-1.197,26**	**69.802,74**	**30.000**

Kreis Mettmann

Produkt

030201

Helen-Keller-Schule, Ratingen

Haushaltsrechnung
2023

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Helen-Keller-Schule: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung
2023

030201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,98	-0,95	-1,01		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler an der Helen-Keller-Schule, Ratingen	165	150	166	167	101

Haushaltsrechnung
2023

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.421,60	0	0	2.972,81	2.972,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.040,45	16.000	0	54.916,09	38.916,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.758,58	2.350	0	7.771,40	5.421,40	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.220,63**	**71.350**	**0**	**65.660,30**	**-5.689,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-396.573,71	-376.150	0	-410.572,87	-34.422,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.390,74	-90.100	0	-96.057,46	-5.957,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.196,32	-18.800	0	-19.053,82	-253,82	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.850,00	0	0	-1.400,00	-1.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.727,16	-99.950	-20.800	-88.925,31	11.024,69	-3.992
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-573.737,93**	**-585.000**	**-20.800**	**-616.009,46**	**-31.009,46**	**-3.992**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-476.517,30**	**-513.650**	**-20.800**	**-550.349,16**	**-36.699,16**	**-3.992**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-476.517,30**	**-513.650**	**-20.800**	**-550.349,16**	**-36.699,16**	**-3.992**
23	+	Außerordentliche Erträge	12.337,36	0	0	17.861,96	17.861,96	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**12.337,36**	**0**	**0**	**17.861,96**	**17.861,96**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-464.179,94**	**-513.650**	**-20.800**	**-532.487,20**	**-18.837,20**	**-3.992**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.761.516,33	2.411.908	0	1.836.325,10	-575.582,82	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.280,15	0	0	-1.371,59	-1.371,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.281.584,45	-1.919.058	0	-1.302.466,31	616.591,61	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.471,79**	**-20.800**	**-20.800**	**0,00**	**20.800,00**	**-3.992**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.471,79**	**-20.800**	**-20.800**	**0,00**	**20.800,00**	**-3.992**

Haushaltsrechnung
2023

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.972,81	2.972,81	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.940,22	16.000	0	55.154,92	39.154,92	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.940,22**	**69.000**	**0**	**58.127,73**	**-10.872,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-376.760,50	-365.850	0	-401.511,11	-35.661,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.369,15	-90.100	0	-86.914,18	3.185,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.850,00	0	0	-1.400,00	-1.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.695,38	-99.950	-20.800	-84.698,47	15.251,53	-3.992
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.675,03**	**-555.900**	**-20.800**	**-574.523,76**	**-18.623,76**	**-3.992**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.734,81**	**-486.900**	**-20.800**	**-516.396,03**	**-29.496,03**	**-3.992**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.197,40	-61.000	-39.000	-50.624,45	10.375,55	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.197,40**	**-61.000**	**-39.000**	**-50.624,45**	**10.375,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.197,40	-61.000	-39.000	-50.624,45	10.375,55	0

Haushaltsrechnung
2023

030201 Helen-Keller-Schule, Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.197,40	-61.000	-39.000	-50.624,45	10.375,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.197,40**	**-61.000**	**-39.000**	**-50.624,45**	**10.375,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.197,40**	**-61.000**	**-39.000**	**-50.624,45**	**10.375,55**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030202

Schule am Thekbusch, Velbert

Haushaltsrechnung
2023

030202 Schule am Thekbusch, Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule am Thekbusch: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung
2023

030202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-0,95	-0,90		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler an der Schule am Thekbusch, Velbert	137	142	137	144	105

Haushaltsrechnung
2023

030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,05	0	0	2.489,78	2.489,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	10.166,79	-45.433,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.309,82	12.000	0	44.389,86	32.389,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.879,15	2.650	0	7.732,53	5.082,53	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.389,02**	**70.250**	**0**	**64.778,96**	**-5.471,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-384.032,39	-354.300	0	-407.076,24	-52.776,24	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.811,13	-77.130	-1.280	-83.809,30	-6.679,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.058,57	-19.000	0	-18.125,32	874,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.078,80	0	0	-2.290,00	-2.290,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.560,42	-62.050	0	-42.460,31	19.589,69	-7.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-527.541,31**	**-512.480**	**-1.280**	**-553.761,17**	**-41.281,17**	**-7.536**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.152,29**	**-442.230**	**-1.280**	**-488.982,21**	**-46.752,21**	**-7.536**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.152,29**	**-442.230**	**-1.280**	**-488.982,21**	**-46.752,21**	**-7.536**
23	+	Außerordentliche Erträge	4.296,88	0	0	20.222,89	20.222,89	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.296,88**	**0**	**0**	**20.222,89**	**20.222,89**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.855,41**	**-442.230**	**-1.280**	**-468.759,32**	**-26.529,32**	**-7.536**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.767.732,87	1.550.572	0	1.810.839,33	260.266,97	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.239,67	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.298.868,60	-1.109.622	0	-1.342.080,01	-232.457,65	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.769,19**	**-1.280**	**-1.280**	**0,00**	**1.280,00**	**-7.536**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.769,19**	**-1.280**	**-1.280**	**0,00**	**1.280,00**	**-7.536**

Haushaltsrechnung
2023

030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,25	0	0	2.489,78	2.489,78	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	10.166,79	-45.433,21	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.645,27	12.000	0	44.660,41	32.660,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.766,52**	**67.600**	**0**	**57.316,98**	**-10.283,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-375.081,90	-342.850	0	-387.477,78	-44.627,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.263,63	-78.319	-2.469	-80.744,15	-2.425,58	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.078,80	0	0	-2.290,00	-2.290,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.575,04	-62.050	0	-42.734,97	19.315,03	-7.536
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-509.999,37**	**-483.219**	**-2.469**	**-513.246,90**	**-30.028,33**	**-7.536**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.232,85**	**-415.619**	**-2.469**	**-455.929,92**	**-40.311,35**	**-7.536**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.325,87	-14.000	0	-2.257,76	11.742,24	-13.490
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.325,87**	**-14.000**	**0**	**-2.257,76**	**11.742,24**	**-13.490**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.325,87	-14.000	0	-2.257,76	11.742,24	-13.490

Haushaltsrechnung
2023

030202 Schule am Thekbusch, Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.325,87	-14.000	0	-2.257,76	11.742,24	13.490
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.325,87**	**-14.000**	**0**	**-2.257,76**	**11.742,24**	**13.490**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.325,87**	**-14.000**	**0**	**-2.257,76**	**11.742,24**	**13.490**

Kreis Mettmann

Produkt

030203

Schule an der Virneburg, Langenfeld

Haushaltsrechnung
2023

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fördert Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, die zum Teil schwerstmehrfachbehindert sind. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule an der Virneburg: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung und die therapeutische Betreuung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in ihrer geistigen Entwicklung in den Förderschwerpunkten Motorik, Wahrnehmung, Sozialisation und Kommunikation mit lebenspraktischem Bezug, um eine aktive Lebensbewältigung und eine selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erreichen
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung der Schule von 1971 und zur Heranziehung der Erziehungsberechtigten zu den Kosten der Gemeinschaftsverpflegung vom 15.12.2011
Zielgruppe(n)	Geistig behinderte Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs

Haushaltsrechnung
2023

030203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,29	-1,15		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.789. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler an der Schule an der Virneburg, Langenfeld	154	168	158	187	118

Haushaltsrechnung
2023

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.958,42	0	0	26.699,64	26.699,64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	4.884,78	-50.715,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.431,39	26.000	0	56.718,33	30.718,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.171,16	3.700	0	7.530,59	3.830,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.560,97**	**85.300**	**0**	**95.833,34**	**10.533,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-517.920,77	-462.050	0	-514.449,44	-52.399,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.147,63	-93.200	0	-89.579,54	3.620,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.061,64	-22.800	0	-22.336,85	463,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.657,20	0	0	-23.500,00	-23.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.037,13	-72.700	0	-71.851,24	848,76	-2.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.824,37**	**-650.750**	**0**	**-721.717,07**	**-70.967,07**	**-2.456**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-632.263,40**	**-565.450**	**0**	**-625.883,73**	**-60.433,73**	**-2.456**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-632.263,40**	**-565.450**	**0**	**-625.883,73**	**-60.433,73**	**-2.456**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.412,03	0	0	96.521,45	96.521,45	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.412,03**	**0**	**0**	**96.521,45**	**96.521,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-630.851,37**	**-565.450**	**0**	**-529.362,28**	**36.087,72**	**-2.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.633.491,63	1.769.842	0	2.488.049,66	718.207,86	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.354,82	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.999.482,92	-1.204.392	0	-1.958.687,38	-754.295,58	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.802,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-2.456**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.802,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-2.456**

Haushaltsrechnung
2023

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.898,42	2.898,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.600	0	4.884,78	-50.715,22	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.313,69	26.000	0	59.167,33	33.167,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.313,69**	**81.600**	**0**	**66.950,53**	**-14.649,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-507.733,01	-445.900	0	-487.356,97	-41.456,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.099,12	-93.200	0	-94.658,74	-1.458,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.657,20	0	0	-23.500,00	-23.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.553,36	-72.700	0	-67.765,38	4.934,62	-2.456
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.042,69**	**-611.800**	**0**	**-673.281,09**	**-61.481,09**	**-2.456**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.729,00**	**-530.200**	**0**	**-606.330,56**	**-76.130,56**	**-2.456**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.913,18	-15.000	0	-16.355,89	-1.355,89	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.913,18**	**-15.000**	**0**	**-16.355,89**	**-1.355,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.913,18	-15.000	0	-16.355,89	-1.355,89	0

Haushaltsrechnung
2023

030203 Schule an der Virneburg, Langenfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.913,18	-15.000	0	-16.355,89	-1.355,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.913,18**	**-15.000**	**0**	**-16.355,89**	**-1.355,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.913,18**	**-15.000**	**0**	**-16.355,89**	**-1.355,89**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030204

Schule im Neanderland
(ehem. Förderzentrum West)

Haushaltsrechnung
2023

030204 Schule im Neanderland

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Die Schule im Neanderland wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund sowie Lernen – Primar – und Sekundarstufe I und dem Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe geführt. Die Schule im Neanderland (ehem. Förderzentrum West) hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Goethestraße 34, 40822 Mettmann“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Thunesweg 1a, 40885 Ratingen“ geführt. Der Teilstandort wurde ohne zeitliche Befristung eingerichtet. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung der Schule im Neanderland: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung eines Förderzentrums vom 22.06.2015 und Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 zur Umbenennung der Schule in „Schule im Neanderland“.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung
2023

030204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,71	-2,10	-2,83		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler in der Schule im Neanderland	304	300	300	294	98

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schüler in der Schule im Neanderland	Umbenennung der Schule (vormals Förderzentrum West)

Haushaltsrechnung
2023

030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.023,18	301.800	0	333.013,52	31.213,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	0	0,00	-6.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.341,92	0	0	93.331,81	93.331,81	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.001,21	2.300	0	4.832,58	2.532,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**327.366,31**	**310.900**	**0**	**431.177,91**	**120.277,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-290.231,79	-298.550	0	-234.973,29	63.576,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.600,47	-1.123.600	0	-1.074.152,07	49.447,93	-1.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.045,90	-8.950	0	-18.764,51	-9.814,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.052,80	0	0	-37.022,16	-37.022,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.301,84	-271.730	-6.880	-143.279,28	128.450,72	-9.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.352.232,80**	**-1.702.830**	**-6.880**	**-1.508.191,31**	**194.638,69**	**-11.504**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.024.866,49**	**-1.391.930**	**-6.880**	**-1.077.013,40**	**314.916,60**	**-11.504**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,48	-100	0	-29,28	70,72	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2,48**	**-100**	**0**	**-29,28**	**70,72**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.024.868,97**	**-1.392.030**	**-6.880**	**-1.077.042,68**	**314.987,32**	**-11.504**
23	+	Außerordentliche Erträge	91,89	0	0	39.794,60	39.794,60	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**91,89**	**0**	**0**	**39.794,60**	**39.794,60**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.024.777,08**	**-1.392.030**	**-6.880**	**-1.037.248,08**	**354.781,92**	**-11.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.066.505,61	3.096.604	0	1.785.415,80	-1.311.188,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.035.955,44	-1.711.454	0	-748.167,72	963.286,16	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.773,09**	**-6.880**	**-6.880**	**0,00**	**6.880,00**	**-11.504**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**5.773,09**	**-6.880**	**-6.880**	**0,00**	**6.880,00**	**-11.504**

Haushaltsrechnung
2023

030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.510,00	301.800	0	328.275,69	26.475,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	0	0,00	-6.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.614,50	0	0	90.924,57	90.924,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.124,50**	**308.600**	**0**	**419.200,26**	**110.600,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-262.966,85	-288.600	0	-236.367,73	52.232,27	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.364,28	-1.182.281	-58.681	-1.083.764,86	98.515,74	-51.252
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2,48	-100	0	-29,28	70,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.052,80	0	0	-37.022,16	-37.022,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.223,35	-271.730	-6.880	-132.366,11	139.363,89	-9.720
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.609,76**	**-1.742.711**	**-65.561**	**-1.489.550,14**	**253.160,46**	**-60.972**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.485,26**	**-1.434.111**	**-65.561**	**-1.070.349,88**	**363.760,72**	**-60.972**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.029,57	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.029,57**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.515,49	-236.800	-26.300	-24.071,23	212.728,77	-10.590
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.515,49**	**-236.800**	**-26.300**	**-24.071,23**	**212.728,77**	**-10.590**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.485,92	-236.800	-26.300	-24.071,23	212.728,77	-10.590

Haushaltsrechnung
2023

030204 Schule im Neanderland

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.029,57	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.029,57**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.515,49	-236.800	-26.300	-24.071,23	212.728,77	10.590
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.515,49**	**-236.800**	**-26.300**	**-24.071,23**	**212.728,77**	**10.590**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.485,92**	**-236.800**	**-26.300**	**-24.071,23**	**212.728,77**	**10.590**

Kreis Mettmann

Produkt

030205

Förderzentrum Süd

Haushaltsrechnung
2023

030205 Mosaik-Schule

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Süd wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Süd hat einen Haupt- und einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Krischerstraße 31, 40789 Monheim am Rhein“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Fahlerweg 17, 40764 Langenfeld“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Süd: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Umbenennung in „Förderzentrum Süd“ vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung
2023

030205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,04	-2,14	-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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler am Förderzentrum Süd	293	294	290	278	96

Haushaltsrechnung
2023

030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.669,29	385.650	0	353.029,45	-32.620,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.612,42	0	0	73.453,26	73.453,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.823,85	2.700	0	3.148,00	448,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**542.105,56**	**438.350**	**0**	**429.630,71**	**-8.719,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-267.989,74	-266.500	0	-237.671,92	28.828,08	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.951,78	-1.201.650	0	-1.177.581,24	24.068,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.392,11	-10.850	0	-7.875,62	2.974,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.396,80	0	0	-11.506,00	-11.506,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.996,54	-113.250	0	-87.647,95	25.602,05	-1.104
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.585.726,97**	**-1.592.250**	**0**	**-1.522.282,73**	**69.967,27**	**-1.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.621,41**	**-1.153.900**	**0**	**-1.092.652,02**	**61.247,98**	**-1.104**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.621,41**	**-1.153.900**	**0**	**-1.092.652,02**	**61.247,98**	**-1.104**
23	+	Außerordentliche Erträge	91,89	0	0	88.436,58	88.436,58	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**91,89**	**0**	**0**	**88.436,58**	**88.436,58**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.529,52**	**-1.153.900**	**0**	**-1.004.215,44**	**149.684,56**	**-1.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.755.492,96	1.573.807	0	1.499.683,99	-74.122,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-708.143,46	-419.907	0	-495.468,55	-75.561,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.819,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.104**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.819,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.104**

Haushaltsrechnung
2023

030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.996,00	385.000	0	352.384,95	-32.615,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.601,39	0	0	71.264,96	71.264,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.597,39**	**435.000**	**0**	**423.649,91**	**-11.350,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-252.892,03	-254.750	0	-238.447,75	16.302,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.897,22	-1.241.650	-40.000	-1.176.302,67	65.347,33	-40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.396,80	0	0	-11.506,00	-11.506,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.828,63	-113.250	0	-80.440,26	32.809,74	-1.104
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.563.014,68**	**-1.609.650**	**-40.000**	**-1.506.696,68**	**102.953,32**	**-41.104**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.042.417,29**	**-1.174.650**	**-40.000**	**-1.083.046,77**	**91.603,23**	**-41.104**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.800	-15.300	-16.573,33	10.226,67	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.800**	**-15.300**	**-16.573,33**	**10.226,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.800	-15.300	-16.573,33	10.226,67	0

Haushaltsrechnung
2023

030205 Mosaik-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.800	-15.300	-16.573,33	10.226,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.800**	**-15.300**	**-16.573,33**	**10.226,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.800**	**-15.300**	**-16.573,33**	**10.226,67**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030206

Förderzentrum Nord

Haushaltsrechnung
2023

030206 Förderzentrum Nord

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung Förderschule des Kreises Mettmann im integrativen Verbund mit den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Lernen - Primar- und Sekundarstufe I - und dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe - wird unter der Anschrift „Hans-Böckler-Straße 25-27, 42551 Velbert“ geführt. Für den Schulbetrieb am Förderzentrum Nord ist keine Teilstandortlösung erforderlich. Der Schulstandort an der Hans-Böckler-Straße in Velbert besteht aus zwei Schulgebäuden, die über ausreichende Kapazitäten verfügen (Gebäude 1: Hans-Böckler-Straße 25; Gebäude 2: Hans-Böckler-Straße 27). Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Nord: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und pflegerischen Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

030206 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,51	-1,60	-1,78		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.789. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler am Förderzentrum Nord für sonderpädagogische Förderung, Diagnostik und Beratung	304	314	310	311	100

Haushaltsrechnung
2023

030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.098,09	365.600	0	301.742,28	-63.857,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0,00	-19.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.022,50	0	0	84.714,39	84.714,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.168,93	2.300	0	5.143,64	2.843,64	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.289,52**	**387.400**	**0**	**391.600,31**	**4.200,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-285.893,13	-278.700	0	-244.060,43	34.639,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.219,26	-844.200	0	-802.053,65	42.146,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.335,92	-16.700	0	-12.626,91	4.073,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.914,80	0	0	-5.536,99	-5.536,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.182,15	-119.900	-1.200	-104.361,31	15.538,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.203.545,26**	**-1.259.500**	**-1.200**	**-1.168.639,29**	**90.860,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-791.255,74**	**-872.100**	**-1.200**	**-777.038,98**	**95.061,02**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-791.255,74**	**-872.100**	**-1.200**	**-777.038,98**	**95.061,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.443,76	0	0	64.266,53	64.266,53	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**9.443,76**	**0**	**0**	**64.266,53**	**64.266,53**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-781.811,98**	**-872.100**	**-1.200**	**-712.772,45**	**159.327,55**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.009.344,85	1.906.620	0	1.781.708,73	-124.911,59	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.623,37	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.218.711,40	-1.035.720	0	-1.068.936,28	-33.215,96	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.198,10**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.198,10**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.400,00	365.600	0	301.098,99	-64.501,01	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	0	0,00	-19.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.265,50	0	0	83.170,28	83.170,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.665,50**	**385.100**	**0**	**384.269,27**	**-830,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-273.476,47	-268.750	0	-229.328,61	39.421,39	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.077,24	-844.200	0	-801.535,00	42.665,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.914,80	0	0	-5.536,99	-5.536,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.003,19	-119.900	-1.200	-100.961,91	18.938,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.471,70**	**-1.232.850**	**-1.200**	**-1.137.362,51**	**95.487,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.806,20**	**-847.750**	**-1.200**	**-753.093,24**	**94.656,76**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.904,57	-18.000	0	-11.767,79	6.232,21	-5.680
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.904,57**	**-18.000**	**0**	**-11.767,79**	**6.232,21**	**-5.680**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.904,57	-18.000	0	-11.767,79	6.232,21	-5.680

Haushaltsrechnung
2023

030206 Förderzentrum Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.904,57	-18.000	0	-11.767,79	6.232,21	5.680
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.904,57**	**-18.000**	**0**	**-11.767,79**	**6.232,21**	**5.680**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.904,57**	**-18.000**	**0**	**-11.767,79**	**6.232,21**	**5.680**

Kreis Mettmann

Produkt

030207

Förderzentrum Mitte

Haushaltsrechnung
2023

030207 Förderzentrum Mitte

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Das Förderzentrum Mitte wird mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie im integrativen Verbund mit dem Förderschwerpunkt Sprache geführt. Das Förderzentrum Mitte erhält einen Haupt-, einen Teilstandort. Der Hauptstandort wird unter der Anschrift „Lortzingstraße 1, 40724 Hilden“ und der Teilstandort unter der Anschrift „Rathelbeckerweg 45-47, 40699 Erkrath“ geführt. Der Kreis Mettmann beteiligt sich als Schulträger aktiv an der Weiterentwicklung des Förderzentrums Mitte: - Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals - Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichtsbetrieb erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel - Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers mit dem Ziel der umfassenden pädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen entsprechend des festgestellten Förderbedarfes.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse, insbesondere Kreistagsbeschluss zur Errichtung des Förderzentrums vom 22.06.2015.
Zielgruppe(n)	Schüler / innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, kreisangehörige Städte, Bildungsinstitutionen.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung und Betreuung der Schüler unter Berücksichtigung des individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsrechnung
2023

030207 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,97	-1,85	-2,26		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schüler am Förderzentrum Mitte	206	236	248	247	100

Haushaltsrechnung
2023

030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.550,12	298.700	0	363.217,55	64.517,55	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	15.400	0	49,43	-15.350,57	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.427,20	0	0	57.561,19	57.561,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.678,02	2.700	0	-1.287,44	-3.987,44	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.088,73**	**316.800**	**0**	**419.540,73**	**102.740,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-258.931,30	-301.600	0	-289.473,41	12.126,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.129,79	-991.450	0	-1.016.603,16	-25.153,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.268,44	-26.400	0	-23.262,15	3.137,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.915,60	0	0	-26.503,99	-26.503,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.180,01	-113.700	-7.200	-171.652,85	-57.952,85	-10.816
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.263.425,14**	**-1.433.150**	**-7.200**	**-1.527.495,56**	**-94.345,56**	**-10.816**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-903.336,41**	**-1.116.350**	**-7.200**	**-1.107.954,83**	**8.395,17**	**-10.816**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,49	-100	0	0,00	100,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11,49**	**-100**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-903.347,90**	**-1.116.450**	**-7.200**	**-1.107.954,83**	**8.495,17**	**-10.816**
23	+	Außerordentliche Erträge	627,60	0	0	73.193,95	73.193,95	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**627,60**	**0**	**0**	**73.193,95**	**73.193,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-902.720,30**	**-1.116.450**	**-7.200**	**-1.034.760,88**	**81.689,12**	**-10.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.622.332,13	1.881.408	0	2.034.407,26	152.998,86	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-535,71	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-715.602,08	-772.158	0	-999.646,38	-227.487,98	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.474,04**	**-7.200**	**-7.200**	**0,00**	**7.200,00**	**-10.816**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.474,04**	**-7.200**	**-7.200**	**0,00**	**7.200,00**	**-10.816**

Haushaltsrechnung
2023

030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.902,00	298.500	0	363.027,05	64.527,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	15.400	0	49,43	-15.350,57	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.699,20	0	0	57.741,79	57.741,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.034,59**	**313.900**	**0**	**420.818,27**	**106.918,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-244.669,64	-289.850	0	-286.373,62	3.476,38	-54.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.285,19	-994.260	-2.810	-1.019.148,13	-24.888,45	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11,49	-100	0	0,00	100,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.915,60	0	0	-26.503,99	-26.503,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.636,47	-113.700	-7.200	-112.374,29	1.325,71	-10.816
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.294.518,39**	**-1.397.910**	**-10.010**	**-1.444.400,03**	**-46.490,35**	**-65.416**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.483,80**	**-1.084.010**	**-10.010**	**-1.023.581,76**	**60.427,92**	**-65.416**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.196,40	-55.000	-11.000	-27.441,64	27.558,36	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.196,40**	**-55.000**	**-11.000**	**-27.441,64**	**27.558,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.196,40	-55.000	-11.000	-27.441,64	27.558,36	0

Haushaltsrechnung
2023

030207 Förderzentrum Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.196,40	-55.000	-11.000	-27.441,64	27.558,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.196,40**	**-55.000**	**-11.000**	**-27.441,64**	**27.558,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.196,40**	**-55.000**	**-11.000**	**-27.441,64**	**27.558,36**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030301

Schülerbeförderung

030301 Schülerbeförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Der Schulträger übernimmt gemäß § 97 des Schulgesetzes des Landes NRW die Schülerfahrtkosten, die für die wirtschaftlichste, den Schülerinnen und Schülern zumutbare Art der Beförderung zu seinen Schulen und zurück notwendig entstehen. Der Schulträger entscheidet über das zweckmäßigste Verfahren. Schülerfahrkosten entstehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt. Gleiches gilt für Schüler der entsprechenden Klassen der Förderschulen. Sonstige Anspruchsvoraussetzungen regelt die Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Fachausschüsse.
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit. – Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fahrzeiten. – Zeitgerechte Antragsbearbeitung.

Haushaltsrechnung
2023

030301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,95	-7,91	-9,69		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Schüler an den Berufskollegs bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	1.697	1.431	2.150	1.267	59
2	Anzahl der Schüler an den Förderschulen f. geistige Entwicklung bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	407	401	390	457	117
3	Anzahl der Schüler/-innen an den Förderzentren bei denen der Kreis Mettmann die Fahrtkosten übernimmt	538	509	650	494	76

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.
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.
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.

Haushaltsrechnung
2023

030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.130,76	0	0	10.970,39	10.970,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.479,36	5.050	0	3.226,38	-1.823,62	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.610,12**	**5.050**	**0**	**14.196,77**	**9.146,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-217.620,84	-174.550	0	-181.439,15	-6.889,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,15	0	0	-5.037.470,20	-5.037.470,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.727.475,02	-4.594.350	-20.000	-4.290,28	4.590.059,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.945.179,01**	**-4.768.900**	**-20.000**	**-5.223.199,63**	**-454.299,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.925.568,89**	**-4.763.850**	**-20.000**	**-5.209.002,86**	**-445.152,86**	**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)**	**-3.925.568,89**	**-4.763.850**	**-20.000**	**-5.209.002,86**	**-445.152,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	51.923,83	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**51.923,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.873.645,06**	**-4.763.850**	**-20.000**	**-5.209.002,86**	**-445.152,86**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.943.316,21	4.760.694	0	5.222.666,97	461.973,05	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.923,83	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.732,68	-16.844	0	-13.664,11	3.179,81	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.014,64**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.014,64**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

030301 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.809,76	0	0	10.088,04	10.088,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.809,76**	**0**	**0**	**10.088,04**	**10.088,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-188.062,92	-152.550	0	-169.982,22	-17.432,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3.946.275,12	-3.946.275,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.629.997,52	-4.594.350	-20.000	-919.882,16	3.674.467,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.818.060,44**	**-4.746.900**	**-20.000**	**-5.036.139,50**	**-289.239,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.796.250,68**	**-4.746.900**	**-20.000**	**-5.026.051,46**	**-279.151,46**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

030302

Bildungsberatung und Schulentwicklung

Haushaltsrechnung
2023

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):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Umfassende Information aller Nachfragenden über interessierende Bildungsgänge bzw. Aufzeigen von Wegen zu den angestrebten Abschlüssen. – Bedarfsgerechte (Schüler / Wirtschaft), möglichst umfassende und weitgehend wohnortnahe Weiterentwicklung des Angebotes der Berufskollegs. – Bedarfsgerechte (spez. Förderangebote, pflegerische und therapeutische Betreuung, Fachräume und Ausstattungen) Weiterentwicklung der Förderschulen in Bezug auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter Einbeziehung freier Träger.

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,97	16,83	18,14		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,10	-1,15	-1,38		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der beruflichen Abschlüsse	2.124	828	1.600	1.069	67
2	Anzahl Schulabschlüsse Hochschulzugang	735	703	1.100	656	60
3	Qualifizierungsmaßnahmen	10	10	10	10	100
4	Schulabschlüsse Fachoberschulreife	327	271	320	277	87
5	Teilzeitangebote Berufskolleg	64	63	59	58	98
6	Vollzeitangebote Berufskolleg	74	73	74	74	100
7	Ganztagsbetreute Förderschüler	209	268	300	308	103

030302 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Berufskollegs	4	4	4	4	100
2	Schüler Berufskollegs gesamt	7.521	7.720	7.650	7.720	101
3	Förderschulen	3	3	3	3	100
4	Schüler Förderschulen gesamt	456	460	470	498	106
5	Förderzentren	4	4	4	4	100
6	Schüler Förderzentren gesamt	1.107	1.144	1.100	1.130	103

Haushaltsrechnung
2023

030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.337,65	35.000	0	185.805,42	150.805,42	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.379,18	0	0	3,21	3,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.920,91	10.600	0	4.269,11	-6.330,89	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.637,74**	**45.600**	**0**	**190.077,74**	**144.477,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-341.394,30	-279.150	0	-162.805,71	116.344,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-13.205,12	-13.205,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-982,59	-750	0	-897,21	-147,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-311.361,00	-304.000	0	-419.935,28	-115.935,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.789,15	-136.800	0	-23.962,00	112.838,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-685.527,04**	**-720.700**	**0**	**-620.805,32**	**99.894,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.889,30**	**-675.100**	**0**	**-430.727,58**	**244.372,42**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.889,30**	**-675.100**	**0**	**-430.727,58**	**244.372,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	737,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**737,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-557.151,92**	**-675.100**	**0**	**-430.727,58**	**244.372,42**	**0**
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.533,14	-82.129	0	-68.326,75	13.802,45	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-630.685,06**	**-657.229**	**0**	**-499.054,33**	**158.174,87**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-630.685,06**	**-657.229**	**0**	**-499.054,33**	**158.174,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.296,00	35.000	0	185.763,77	150.763,77	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.379,18	0	0	3,21	3,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.675,18**	**35.000**	**0**	**185.766,98**	**150.766,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-256.128,13	-232.900	0	-135.671,82	97.228,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-13.205,12	-13.205,12	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.020,29	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-322.361,00	-304.000	0	-408.935,28	-104.935,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.819,85	-136.800	0	-24.253,79	112.546,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.329,27**	**-673.700**	**0**	**-582.066,01**	**91.633,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.654,09**	**-638.700**	**0**	**-396.299,03**	**242.400,97**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

030302 Bildungsberatung und Schulentwicklung

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

Kreis Mettmann

Produkt

030303

Medienzentrum

Haushaltsrechnung
2023

030303 Medienzentrum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Distribution von Medien insbesondere für schulische Bildungseinrichtungen zum Einsatz im Unterricht (EDMOND NRW) Beratung von Schulen und Bildungseinrichtungen, der Dienststellen/Einrichtungen des Kreises sowie der kreisangehörigen Städte (Einsatz von Technik und Medien) Mitwirkung bei der Durchführung medienpädagogischer Lehrerfortbildungen in Kooperation mit dem Kompetenzteam für Lehrerfortbildung und den Medienberatern Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro und dem zdi Netzwerk Kreis Mettmann Begleitung der Schulen bei der Einführung des „Medienkompetenzrahmen“ Unterstützung der Schulen und Schulträger durch Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen (z.B. Cybermobbing, Medienkompetenzrahmen, LOGINEO, Medienrecht) Redaktion der pädagogischen Landkarte außerschulischer Lernorte.
Auftragsgrundlage(n)	§ 79 SchulG NRW; Runderlasse und Verfügungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (z.B. Erlass „Unterstützung für das Lernen mit Medien“ des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 08.03.2001), Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.2000
Zielgruppe(n)	Schulen und Schulträger sowie Dienststellen / Einrichtungen des Kreises
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** – Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** – Unterstützung und Hilfestellung für Lehrkräfte an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, kommunale Einrichtungen kreisangehöriger Städte in allen Fragen des Einsatzes von Medien – Optimale Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (EDMOND NRW) – Vermittlung umfassender Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation – Angebote zur Prävention und Medienkompetenzbildung – Mitwirkung / Kooperation mit dem Regionalen Bildungsnetzwerk, dem zdi-Netzwerk sowie weiteren externen Partnern –

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,10	2,01	0,34		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,41	-0,78		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	39.000	32.290	39.000	48.686	
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	54	45	50	58	
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infover-anstaltungen usw.	1.200	1.050	1.000	1.100	
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	300	270	0	270	

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Gesamtbestand Bildungsmediathek NRW	Anzahl der Medien, die zum Stichtag des 12.12. eines Jahres über Bildungsmediathek NRW zur Verfügung stehen.
2	Workshops/Infoveranstaltungen/Unterstützung FoBi/Präsentationen	Anzahl der Fachveranstaltungen, Ganztagesveranstaltungen usw. (Veranstaltungen bzgl. Medienscouts, MINT-Fachtag o.ä.)
3	Teilnehmer an Fachtagungen/ Infover-anstaltungen usw.	Anzahl der Teilnehmer an Fachveranstaltungen (Lehrpersonal und pädagogische Fachkräfte)
4	Teilnehmer an Medienscoutsveranstaltungen	Anzahl der Teilnehmenden (Beratungslehrkräfte, Schülerinnen und Schüler)

030303 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Schulen im Kreis Mettmann	149	148	150	150	100
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	116	110	120	141	118
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	5.000	4.746	5.000	5.610	112
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	2.790	2.930	2.900	3.380	117
5	Schülerinnen/ Schüler im Kreis Mettmann	59.635	56.402	60.000	61.819	103

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Schulen im Kreis Mettmann	Anzahl aller Schulen im Kreis Mettmann, mit Ausnahme privater Schulen, welche keine Ersatzschule darstellen.
2	Bildungsmediathek-NRW-Schulen	Anzahl der Schulen, die Bildungsmediathek NRW nutzen. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
3	Lehrkräfte im Kreis Mettmann	Anzahl der Lehrkräfte im Kreis Mettmann zum Stichtag 12.12. eines jeden Jahres. (Quelle: IT-NRW)
4	Bildungsmediathek-NRW-Lehrkräfte	Anzahl der registrierten Lehrkräfte mit einem Bildungsmediathek NRW Account zum Stichtag 12.12. eines Jahres. Seit 2020 sind Parallelzugriffe über LOGINEO NRW und andere Plattformen möglich. Diese Zugriffe werden hier nicht erfasst.
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 Bildungsmediathek NRW. Dies kann durch das Medienzentrum nicht direkt beeinflusst werden, sondern ist abhängig davon, ob die zuständige Lehrkraft Bildungsmediathek NRW aktiv in der Unterrichtsgestaltung einsetzt.

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	617.000	780.060	700.000	1.755.336	251
2	Views	49.796	25.328	60.000	32.259	54

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Klicks auf Bildungsmediathek-NRW	Anzahl aller, durch Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal verursachten, Klicks auf Bildungsmediathek NRW (Links, Downloadlinks, Erklärbuttons etc). Es werden sowohl Zugriffe auf die originäre Bildungsmediathek NRW sowie LOGINEO-NRW-Zugriffe erfasst.
2	Views	Anzahl der, durch Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler verursachten, Views auf Bildungsmediathek NRW. Hierbei handelt es sich um länger anhaltendes, intensives Nutzungsverhalten innerhalb einer Sitzung

Haushaltsrechnung
2023

030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,37	300	0	612,37	312,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,22	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,69	1.150	0	4.422,14	3.272,14	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.855,28**	**1.450**	**0**	**5.034,51**	**3.584,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.186,37	-224.900	0	-131.414,11	93.485,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.369,55	-31.100	0	-37.020,70	-5.920,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.565,05	-187.750	-58.800	-46.474,13	141.275,87	-109.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.120,97**	**-443.750**	**-58.800**	**-214.908,94**	**228.841,06**	**-109.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.265,69**	**-442.300**	**-58.800**	**-209.874,43**	**232.425,57**	**-109.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.265,69**	**-442.300**	**-58.800**	**-209.874,43**	**232.425,57**	**-109.600**
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)**	**-192.265,69**	**-442.300**	**-58.800**	**-209.874,43**	**232.425,57**	**-109.600**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.667,00	-41.791	0	-35.018,23	6.772,37	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-229.932,69**	**-484.091**	**-58.800**	**-244.892,66**	**239.197,94**	**-109.600**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-229.932,69**	**-484.091**	**-58.800**	**-244.892,66**	**239.197,94**	**-109.600**

Haushaltsrechnung
2023

030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.201,22	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.201,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-108.727,30	-220.000	0	-122.324,18	97.675,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.353,45	-187.750	-58.800	-46.427,39	141.322,61	-109.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.080,75**	**-407.750**	**-58.800**	**-168.751,57**	**238.998,43**	**-109.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.879,53**	**-407.750**	**-58.800**	**-168.751,57**	**238.998,43**	**-109.600**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.842,10	-12.900	-2.900	-10.414,25	2.485,75	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.842,10**	**-12.900**	**-2.900**	**-10.414,25**	**2.485,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.842,10	-12.900	-2.900	-10.414,25	2.485,75	0

Haushaltsrechnung
2023

030303 Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.842,10	-12.900	-2.900	-10.414,25	2.485,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.842,10**	**-12.900**	**-2.900**	**-10.414,25**	**2.485,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.842,10**	**-12.900**	**-2.900**	**-10.414,25**	**2.485,75**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

030304

Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Haushaltsrechnung
2023

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: In Abstimmung mit den ka. Städten und über einen Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Mettmann und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ist in 2013 ein Regionales Bildungsbüro mit den Schwerpunkten Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion und Medienentwicklung eingerichtet worden. Der Umsetzungsprozess im Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf wird von der vom Land NRW kofinanzierten „Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KoKo KAoA) im Kreis Mettmann koordiniert. Für diese werden jedes Jahr weitere Fördergelder beantragt. **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Aufgabe ist die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte. Dafür wurden für die Dauer von mehreren Jahren Bundesmittel für die Personal- und Reisekosten der Bildungskoordinatoren bewilligt.
Auftragsgrundlage(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf**: Landesvorhaben, Beschluss des Kreistages vom 04.10.2012 (Errichtung Regionales Bildungsbüro / Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf) auf Basis der §§ 1 und 2 des Runderlasses MSW zur Berufs- und Studienorientierung vom 21.10.2010 (Stand: 01.04.2013) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** In Abstimmung mit den Schul- u. Sozialdezernenten der ka Städte und dem Kreis-Integrationszentrum wurden Bedarfe und Schwerpunkte für den Einsatz von Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte abgestimmt.
Zielgruppe(n)	**Regionales Bildungsnetzwerk**: Gesamte Bildungsregion Kreis Mettmann in den Themenbereichen Übergang Schule-Beruf, Schulische Inklusion Medienkompetenzentwicklung. Übergang Schule-Beruf im Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Alle Akteure im Übergangsgeschehen (die Ergebnisse der Koordinierung des Umsetzungsprozesses im Kreis Mettmann richten sich an alle Schüler/-innen allgemeinbildender Schulen der Sekundarstufen I und II im Kreis Mettmann) **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Alle Bildungs- und Integrationsakteure im Kreisgebiet. (die Ergebnisse des Koordinierungsprozesses richten sich an alle Neuzugewanderten, speziell jene, die den Zugang zu Schulen, Praktika, Berufsqualifizierung, Studium oder Arbeitsplätzen suchen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und traumatisierte Flüchtlinge).
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige und attraktive Bildungsangebote sowie Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf **Operative Ziele:** **Regionales Bildungsnetzwerk / Übergang Schule-Beruf:** Optimierung von Unterstützungs- und Beratungssysteme für bessere Lern- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen, Mobilisierung positiver systemischer Effekte wie Optimierung und Regionalisierung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und Angeboten im Übergang Schule-Beruf mit individueller Anschlussperspektive für Jugendliche im Kreis Mettmann in Kooperation mit Schulen, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsakteuren **Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte:** Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Entwicklung städteübergreifender Strategien, Vernetzung von kommunalen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren der Bildungs- und Integrationsarbeit. Besonderer Fokus soll dabei gelegt werden auf die Optimierung der Organisation des Übergangs in Schule, Studium und Berufsqualifizierung für Flüchtlinge, eine verstärkte Einbindung der Wirtschaft bei der Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen an Flüchtlinge, Entwicklung von Konzepten für eine umfassende Betreuung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie die Entwicklung geeigneter Angebote für traumatisierte Flüchtlinge.

Haushaltsrechnung
2023

030304 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	36,21	31,08	49,53		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,88	-1,18	-1,00		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.944,93	482.450	0	334.095,10	-148.354,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,63	35.000	0	10.871,32	-24.128,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474,11	3.200	0	12.479,39	9.279,39	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**276.804,67**	**520.650**	**0**	**357.445,81**	**-163.204,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-696.820,67	-744.100	0	-761.558,42	-17.458,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	-5.000	0	-357,00	4.643,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.877,00	-271.000	-8.000	-136.900,86	134.099,14	-5.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-847.935,67**	**-1.020.100**	**-8.000**	**-898.816,28**	**121.283,72**	**-5.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.131,00**	**-499.450**	**-8.000**	**-541.370,47**	**-41.920,47**	**-5.440**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-571.131,00**	**-499.450**	**-8.000**	**-541.370,47**	**-41.920,47**	**-5.440**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.131,00**	**-499.450**	**-8.000**	**-541.370,47**	**-41.920,47**	**-5.440**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.933,14	-39.090	0	-32.454,96	6.634,84	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-606.064,14**	**-538.540**	**-8.000**	**-573.825,43**	**-35.285,63**	**-5.440**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-606.064,14**	**-538.540**	**-8.000**	**-573.825,43**	**-35.285,63**	**-5.440**

Haushaltsrechnung
2023

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.691,68	482.450	0	334.095,10	-148.354,90	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385,63	35.000	0	8.712,31	-26.287,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.077,31**	**517.550**	**0**	**342.807,41**	**-174.742,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-656.686,00	-730.550	0	-634.730,55	95.819,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.436,31	-326.000	-63.000	-136.833,00	189.167,00	-60.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752.122,31**	**-1.056.550**	**-63.000**	**-771.563,55**	**284.986,45**	**-60.440**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.045,00**	**-539.000**	**-63.000**	**-428.756,14**	**110.243,86**	**-60.440**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.575,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.575,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.575,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

030304 Bildungsnetzwerk / Übergang Schule Beruf

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.575,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.575,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.575,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**



Produkt

030305

Schulsozialarbeit

Haushaltsrechnung
2023

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.

030305 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	61,40	79,46	79,10		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,13	-0,69	-0,70		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296.057,02	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.296.057,02**	**1.296.100**	**0**	**1.296.057,02**	**-42,98**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253,25	0	0	-253,27	-253,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.620.071,27	-1.620.100	0	-1.620.071,26	28,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.704,88	-18.400	0	-11.330,51	7.069,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.631.029,40**	**-1.638.500**	**0**	**-1.631.655,04**	**6.844,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.972,38**	**-342.400**	**0**	**-335.598,02**	**6.801,98**	**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)**	**-334.972,38**	**-342.400**	**0**	**-335.598,02**	**6.801,98**	**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)**	**-334.972,38**	**-342.400**	**0**	**-335.598,02**	**6.801,98**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-334.972,38**	**-342.400**	**0**	**-335.598,02**	**6.801,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-334.972,38**	**-342.400**	**0**	**-335.598,02**	**6.801,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

030305 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296.621,51	1.296.100	0	1.296.057,02	-42,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.296.621,51**	**1.296.100**	**0**	**1.296.057,02**	**-42,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-810.035,65	-1.620.100	0	-2.390.433,09	-770.333,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.730,41	-18.400	0	-10.155,51	8.244,49	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-821.766,06**	**-1.638.500**	**0**	**-2.400.588,60**	**-762.088,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.855,45**	**-342.400**	**0**	**-1.104.531,58**	**-762.131,58**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet - Kulturförderung - Archivierung
Auftragsgrundlage(n)	Archivgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Zielgruppe(n)	Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Bevölkerung und Kunstschaffende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, archivkundlich Interessierte, Medien, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung
Ziel(e):	Unterstützung und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter sowie Erhaltung kultureller Güter Sicherung und Nutzbarmachung von archivwürdigen Informationsträgern Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.180,83	168.050	0	179.699,49	11.649,49	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	40,00	-10,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	0	5.694,52	-6.005,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.736,79	9.300	0	13.006,71	3.706,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.127,88**	**189.100**	**0**	**198.440,72**	**9.340,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-564.640,56	-570.300	0	-615.237,09	-44.937,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.128,50	-231.240	-30.240	-225.886,14	5.353,86	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	0	-3.101,89	98,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.210,30	-21.150	0	-13.139,51	8.010,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.231,46	-174.562	-62.512	-173.172,32	1.389,68	-28.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.312,73**	**-1.000.452**	**-92.752**	**-1.030.536,95**	**-30.084,95**	**-33.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
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)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.866,78	-52.188	0	-43.558,74	8.628,82	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-664.051,63**	**-863.540**	**-92.752**	**-875.654,97**	**-12.115,41**	**-33.830**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-664.051,63**	**-863.540**	**-92.752**	**-875.654,97**	**-12.115,41**	**-33.830**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.206,56	168.000	0	181.600,15	13.600,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	50	0	40,00	-10,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	0	5.694,52	-6.005,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,26	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.437,02**	**179.750**	**0**	**187.334,67**	**7.584,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-528.525,59	-529.850	0	-566.488,90	-36.638,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.565,65	-231.240	-30.240	-225.671,11	5.568,89	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.210,30	-21.150	0	-13.139,51	8.010,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.250,03	-179.562	-62.512	-167.402,80	12.159,20	-33.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-721.551,57**	**-961.802**	**-92.752**	**-972.702,32**	**-10.900,32**	**-38.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.114,55**	**-782.052**	**-92.752**	**-785.367,65**	**-3.315,65**	**-38.830**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

040101

Kulturförderung, Archiv

Haushaltsrechnung
2023

040101 Kulturförderung, Archiv

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dr. Barbara Bußkamp**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Kultur: Marketing für kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende in den kreisangehörigen Städten (neanderland MUSEUMSNACHT, neanderland TATORTE – offene Ateliers, neanderland ART) Finanzielle Förderung der Kultur und Heimatpflege Durchführung eigener Veranstaltungen mit überörtlichem Charakter: neanderland BIENNALE, Jugend musiziert, Rockwettbewerb (= neanderland TUNES), Organisation des Landesprogramms Kultur und Schule auf Kreisebene Kreisarchiv: Bewertung, Übernahme, Erfassung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung und Bereitstellung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst (intern und extern) Erforschung und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte (Historische Bildungsarbeit) Archivierung von Unterlagen anderer Stellen oder natürlicher oder juristischer Personen, die für den Kreis von Bedeutung sind (z. B. Nachlässe, Vereinsarchive) Aufbau und Ergänzung der wissenschaftlichen Archivbibliothek
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse und Arbeitsaufträge der jeweiligen für Kultur zuständigen Ausschüsse, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16. März 2010, Aktenordnung für die Kreisverwaltung Mettmann vom 26. Juli 1977
Zielgruppe(n)	Kultur: Kultur- und Kunsteinrichtungen mit überörtlicher Aufgabenstellung, Besucher, Bevölkerung und Kunstschaffende, musikalischer Nachwuchs Kreisarchiv: Wissenschaftliche sowie heimat- und familienkundliche Benutzer, Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Schulen, Medien, historisch interessierte Bevölkerung, Dienststellen und Einrichtungen der Kreisverwaltung Mettmann, andere Registraturbildner, deren Archivgut als Depositum im Archiv lagert (z. B. Vereine, Nachlassgeber u. ä.)
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Kultur: Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten Kreisarchiv: Sicherung und Bewahrung des archivischen kulturellen Erbes des Kreises Mettmann und seiner Vorgänger Förderung eines historischen Bewusstseins **Operative Ziele:** Kultur: 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 Kreisarchiv: 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

040101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,10	17,80	19,70		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,32	-1,27	-1,47		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der von der Kreis-Kulturabteilung publizierten kostenlosen Broschüren, Flyer	5	7	7	9	
2	Veranstaltungen	38	24	30	36	
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	8.936	10.344	1.500	9.555	

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). Im Rahmen des RKP wurden zwei zusätzliche Publikationen heraus-gegeben (eine davon wurde 2022 geplant, jedoch erst 2023 fertiggestellt).
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. Es fanden mehr Veranstaltungen als geplant statt.
3	Verzeichnungs-/ Katalogisierungseinheiten Archiv und Bibliothek	Anzahl der neu in der Datenbank erfassten Archivalien, Fotos, Bücher und Plakate. Die Abweichung resultiert aus der Erfassung digitalisierter Negative.

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**

1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	5.149	3.000	6.000	6.175	103
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	103	66	100	23	23
3	Veranstaltungen und Publikationen	7	9	5	6	120

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Besucher der Veranstaltungen und Teilnehmer an Wettbewerben und Workshops	In den ungeraden Jahren findet die neanderland BIENNALE statt. Es fielen vereinzelte Veranstaltungen aus bzw. es kamen weniger Besucher_innen und Teilnehmer_innen als geplant.
2	Anzahl der Benutzungen von Archiv- und Bibliotheksgut in Tagen	Archivgut steht gem. ArchivG NRW allen Interessierten zur Benutzung zur Verfügung. Die Zahl der Archiv-benutzungstage kann vom Kreisarchiv nicht beeinflusst werden.“
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
2023

040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.180,83	168.050	0	179.699,49	11.649,49	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	40,00	-10,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	0	5.694,52	-6.005,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,26	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.736,79	9.300	0	13.006,71	3.706,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.127,88**	**189.100**	**0**	**198.440,72**	**9.340,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-564.640,56	-570.300	0	-615.237,09	-44.937,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.128,50	-231.240	-30.240	-225.886,14	5.353,86	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.101,91	-3.200	0	-3.101,89	98,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.210,30	-21.150	0	-13.139,51	8.010,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.231,46	-174.562	-62.512	-173.172,32	1.389,68	-28.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.312,73**	**-1.000.452**	**-92.752**	**-1.030.536,95**	**-30.084,95**	**-33.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
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)**	**-617.184,85**	**-811.352**	**-92.752**	**-832.096,23**	**-20.744,23**	**-33.830**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.866,78	-52.188	0	-43.558,74	8.628,82	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-664.051,63**	**-863.540**	**-92.752**	**-875.654,97**	**-12.115,41**	**-33.830**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-664.051,63**	**-863.540**	**-92.752**	**-875.654,97**	**-12.115,41**	**-33.830**

Haushaltsrechnung
2023

040101 Kulturförderung, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.206,56	168.000	0	181.600,15	13.600,15	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	50	0	40,00	-10,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	11.700	0	5.694,52	-6.005,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,26	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.437,02**	**179.750**	**0**	**187.334,67**	**7.584,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-528.525,59	-529.850	0	-566.488,90	-36.638,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.565,65	-231.240	-30.240	-225.671,11	5.568,89	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.210,30	-21.150	0	-13.139,51	8.010,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.250,03	-179.562	-62.512	-167.402,80	12.159,20	-33.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-721.551,57**	**-961.802**	**-92.752**	**-972.702,32**	**-10.900,32**	**-38.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.114,55**	**-782.052**	**-92.752**	**-785.367,65**	**-3.315,65**	**-38.830**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

040101 Kulturförderung, Archiv

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

Kreis Mettmann

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Altenhilfeangelegenheiten, Eingliederungsleistungen für Behinderte, Fachaufsicht - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen - Leistungen zur Förderung junger Familien - Fördermaßnahmen für Schüler
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, II, V, IX, X, XI und XII, Heimgesetz, Landespflegegesetz, , Schwerbehindertenausweisverordnung, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Lastenausgleichsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundeskindergeld- und Elternzeitgesetz, Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW, Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen, §§ 1895 ff BGB, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann v. 22.12.2004, Verordnungen sowie vertragliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II, Kreistagsbeschlüsse u.a.
Zielgruppe(n)	Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und deren Familien, Senioren, Pflegebedürftige, Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, Heimträger und -personal, Sozialämter der kreisangehörigen Städte, Behindertenvereine, Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Eltern mit Wohnsitz oder einem gewöhnlichen Aufenthaltsort im Kreis Mettmann, die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und keine (volle) Erwerbstätigkeit ausüben, im ausland lebende Eltern, die dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, entsandte Antragsteller, Schüler an weiterführenden allgemein bildenden Schulen, an Berufsfachschulen sowie Fach- und Fachoberschulklassen
Ziel(e):	Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere der Kosten der Unterkunft und Heizung Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs und Hinwirken auf ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben Sicherung einer qualitativ guten Weiterentwicklung des stationären Pflegeangebotes Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehörige durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen Feststellung des Grades der Behinderung und spezifischer gesundheitlicher Einschränkungen Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge Individuelle Förderung der Ausbildung, sofern die für den Lebensutnerhalt und die Ausbildung notwendigen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Der Zuzug von Flüchtlingen und der damit verbundene Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund ist 2017/2018 geringer ausgefallen als zum Planungszeitpunkt angenommen. Die Fallzahlentwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund fällt weiterhin deutlich moderater aus und stagniert fast. Die Tendenz zur Pflegebedürftigkeit steigt durch die geänderte Altersstruktur.

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.814,95	6.391.800	0	13.325.682,93	6.933.882,93	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.252.797,62	2.831.900	0	6.683.495,71	3.851.595,71	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.764,10	78.500	0	75.130,68	-3.369,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516,69	0	0	7.530,00	7.530,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.144.384,15	156.619.150	0	160.022.313,73	3.403.163,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	963.035,33	419.600	0	1.717.099,26	1.297.499,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.418.577,65**	**182.445.750**	**0**	**197.941.176,81**	**15.495.426,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.728.281,51	-20.772.750	0	-21.424.165,69	-651.415,69	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.700.539,23	-9.050.450	0	-9.078.630,98	-28.180,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.642,55	-33.200	0	-37.682,49	-4.482,49	0
15	-	Transferaufwendungen	-124.029.609,75	-149.530.200	0	-141.938.686,10	7.591.513,90	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.864.569,54	-122.661.942	-7.792	-136.808.811,25	-14.146.869,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-270.356.642,58**	**-302.048.542**	**-7.792**	**-309.287.976,51**	**-7.239.434,51**	**-16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.938.064,93**	**-119.602.792**	**-7.792**	**-111.346.799,70**	**8.255.992,30**	**-16.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.938.064,93**	**-119.602.792**	**-7.792**	**-111.346.799,70**	**8.255.992,30**	**-16.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.906.095,55	9.698.200	0	3.863.157,97	-5.835.042,03	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.906.095,55**	**9.698.200**	**0**	**3.863.157,97**	**-5.835.042,03**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.031.969,38**	**-109.904.592**	**-7.792**	**-107.483.641,73**	**2.420.950,27**	**-16.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.147.205,21	11.884.548	0	9.187.850,59	-2.696.697,69	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.147.460,50	-8.516.150	0	-7.862.129,38	654.020,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.747.632,34	-2.016.647	0	-1.721.984,81	294.661,87	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-102.779.857,01**	**-108.552.840**	**-7.792**	**-107.879.905,33**	**672.935,07**	**-16.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-102.779.857,01**	**-108.552.840**	**-7.792**	**-107.879.905,33**	**672.935,07**	**-16.000**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.753,53	3.041.750	0	11.819.869,20	8.778.119,20	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.452.494,08	2.831.900	0	3.830.146,50	998.246,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.668,80	78.500	0	69.889,73	-8.610,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516,69	0	0	7.530,00	7.530,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.797.810,41	156.619.150	0	158.751.547,65	2.132.397,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	54.573,37	10.500	0	60.882,54	50.382,54	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.085.081,69**	**178.686.600**	**0**	**190.649.790,12**	**11.963.190,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-17.171.975,25	-18.890.000	0	-19.150.717,57	-260.717,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262.373,74	-9.632.695	-582.245	-9.215.258,54	417.436,15	-29.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-129.406.563,06	-156.088.509	-6.558.309	-146.971.527,88	9.116.980,89	-7.952.944
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.140.164,02	-123.062.038	-407.888	-129.365.524,59	-6.303.486,84	-262.816
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.981.076,07**	**-307.673.241**	**-7.548.441**	**-304.703.028,58**	**2.970.212,63**	**-8.245.060**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.895.994,38**	**-128.986.641**	**-7.548.441**	**-114.053.238,46**	**14.933.402,75**	**-8.245.060**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.759,08	0	0	2.051,00	2.051,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.159,08**	**0**	**0**	**2.051,00**	**2.051,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.732,05	-66.670	-24.620	-72.043,58	-5.373,58	-5.410
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.732,05**	**-66.670**	**-24.620**	**-72.043,58**	**-5.373,58**	**-5.410**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.427,03	-66.670	-24.620	-69.992,58	-3.322,58	-5.410

Kreis Mettmann

Produkt

050101

Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Haushaltsrechnung
2023

050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Gewährung von Eingliederungshilfen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (Neuntes Buch, Zehntes Buch), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung, Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016
Zielgruppe(n)	Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber, Menschen, die wegen einer Behinderung erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, insbesondere schulische Maßnahmen der Eingliederungshilfe
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich behinderungsbedingter Defizite und Sicherung der Arbeitsverhältnisse schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen; Ausgleich der Mobilitätsbeschränkungen und Förderung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Beseitigung behinderungsbedingter Defizite und Verhütung einer drohenden Behinderung; Erhaltung von Arbeitsplätzen, die mit schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen besetzt sind bzw. Herbeiführung einer gütlichen Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,67	3,21	1,79		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,51	-26,67	-27,13		
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	0	19,77	25,74		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag
3	Aufwendungen der Eingliederungshilfe pro Einwohner	Ordentliche Aufwendungen der Eingliederungshilfe anteilig aus Zeile 15 des Teilergebnisplans bezogen auf die Einwohnerzahl zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
A)	**Eingliederungshilfe**					
1	Anzahl der Anträge, davon zum Beispiel:	1.514	995	1.100	826	75
2	- schulische Inklusion	1.060	600	525	488	93
3	- Autismustherapie	124	115	120	118	98
B)	**Fachstelle für beh. Menschen im Arbeitsleben**					
4	Anzahl der Betriebsbesuche	9	7	80	16	20
5	davon Kündigungsschutzverfahren	1	0	20	1	5
6	davon Präventionsmaßnahmen	4	3	30	4	13
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	4	4	30	11	37
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	0	115	120	149	124

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	Anzahl der Betriebsbesuche	Im Bereich der Beschäftigung schwerbehinderter oder gleichgestellter Mitarbeiter erfolgen routinemäßige Betriebsbesuche (Betriebsbesuche im Einzelfall, wegen Kündigungsschutzverhandlungen und im Rahmen von Präventionsmaßnahmen). Die Anzahl der sehr arbeitsintensiven Anträge auf Zustimmung zur Kündigung sind hochgegangen und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter ist noch nicht abgeschlossen, daher gibt es bei den Kennzahlen 4, 5, 6 und 7 Abweichungen zur Planung.
5	davon Kündigungsschutzverfahren	Die Kündigungsschutzverhandlungen werden mit allen Beteiligten in den Betrieben durchgeführt. In bis zu 15 % der Fälle ist eine Kündigungsschutzverhandlung erforderlich. Siehe Erläuterung zu 4
6	davon Präventionsmaßnahmen	Betriebsbesuche ohne vorherige Antragstellung zwecks Begutachtung der vorhandenen Arbeitsplätze, Besprechung bezüglich der Optimierung von Arbeitsplätzen und der grundsätzlichen Vorgehensweise einer Förderung. Siehe Erläuterung zu 4
7	davon Hilfen im Arbeitsleben	Betriebsbesuche aufgrund eines Antrages zwecks Begutachtung des Arbeitsplatzes, Prüfung von Lösungsmöglichkeiten und Abstimmung des Verfahrensablaufes. Siehe Erläuterung zu 4
8	Anzahl der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Mitarbeitern ist vor der Kündigung die Zustimmung des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland nötig. Die Sachverhaltsermittlung und die Anhörung der Beteiligten werden durch die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben durchgeführt. Abschließend wird eine Empfehlung zur Entscheidung abgegeben.

050101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Fahrdienstberechtigte	786	689	750	645	86
3	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	267	276	300	349	116

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Fahrdienstberechtigte	Der Beförderungsdienst/Fahrdienst wurde in den 1970er Jahren durch Beschluss des Kreistages zur Stärkung der Mobilität und Teilnahme der Menschen mit Behinderung im Kreis Mettmann eingeführt. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.
2	davon aktive Nutzer des Fahrdienstes	Anzahl der Menschen mit Behinderung die den Fahrdienst regelmäßig aktiv nutzen. Durch die geänderte Richtlinie, die Ende 2016 vom Kreistag neu gefasst wurde, ist sowohl die Anzahl der Berechtigten als auch die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.

Haushaltsrechnung
2023

050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	22.095,53	40.000	0	60.415,94	20.415,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.635,23	182.000	0	978.851,49	796.851,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.529,45	20.700	0	166.271,46	145.571,46	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434.260,21**	**242.700**	**0**	**1.205.538,89**	**962.838,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.184.735,43	-870.050	0	-895.499,17	-25.449,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-305,83	-350	0	-362,57	-12,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.680.901,78	-12.608.500	0	-9.868.445,57	2.740.054,43	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598.671,76	-55.100	0	-4.190.040,80	-4.134.940,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.464.614,80**	**-13.534.000**	**0**	**-14.954.348,11**	**-1.420.348,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.030.354,59**	**-13.291.300**	**0**	**-13.748.809,22**	**-457.509,22**	**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)**	**-13.030.354,59**	**-13.291.300**	**0**	**-13.748.809,22**	**-457.509,22**	**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)**	**-13.030.354,59**	**-13.291.300**	**0**	**-13.748.809,22**	**-457.509,22**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.067,12	-36.592	0	-30.748,08	5.844,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.063.421,71**	**-13.327.892**	**0**	**-13.779.557,30**	**-451.664,98**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.063.421,71**	**-13.327.892**	**0**	**-13.779.557,30**	**-451.664,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050101 Eingliederungshilfe, Fachstelle SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.617,15	40.000	0	67.934,98	27.934,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.635,22	182.000	0	978.851,49	796.851,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.252,37**	**222.000**	**0**	**1.046.786,47**	**824.786,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-928.755,37	-679.900	0	-748.022,22	-68.122,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.445.597,12	-15.496.486	-2.887.986	-11.911.981,31	3.584.504,51	-4.997.659
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.793,60	-55.100	0	-12.492,60	42.607,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.381.146,09**	**-16.231.486**	**-2.887.986**	**-12.672.496,13**	**3.558.989,69**	**-4.997.659**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.086.893,72**	**-16.009.486**	**-2.887.986**	**-11.625.709,66**	**4.383.776,16**	**-4.997.659**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050201

Heimleistungen

050201 Heimleistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen - Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger teilstationärer und stationärer Pflege - Zahlung von Pflegewohngeld - 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), Pflegewohngeldgesetz NRW, Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestärkungsgesetz III, Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-Bundesteilhabegesetz
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen in Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige Pflege teil- oder vollstationär zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Haushaltsrechnung
2023

050201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,54	11,86	11,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-80,00	-58,91	-65,59		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

050201 Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,46	0	0	44,46	44,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.656.379,29	1.712.000	0	2.412.891,84	700.891,84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.011,42	2.224.250	0	1.776.604,59	-447.645,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.122,67	62.600	0	229.291,68	166.691,68	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.889.557,84**	**3.998.850**	**0**	**4.418.832,57**	**419.982,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.768.317,14	-1.540.750	0	-1.461.404,46	79.345,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.697,46	-400	0	-1.697,36	-1.297,36	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.650.372,19	-34.515.500	0	-33.718.430,07	797.069,93	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.724,05	-69.050	0	-252.131,15	-183.081,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.746.110,84**	**-36.125.700**	**0**	**-35.433.663,04**	**692.036,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.856.553,00**	**-32.126.850**	**0**	**-31.014.830,47**	**1.112.019,53**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.856.553,00**	**-32.126.850**	**0**	**-31.014.830,47**	**1.112.019,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	29.084,08	0	0	57.592,80	57.592,80	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**29.084,08**	**0**	**0**	**57.592,80**	**57.592,80**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.827.468,92**	**-32.126.850**	**0**	**-30.957.237,67**	**1.169.612,33**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199.531,29	-223.938	0	-185.332,65	38.605,23	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-29.027.000,21**	**-32.350.788**	**0**	**-31.142.570,32**	**1.208.217,56**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-29.027.000,21**	**-32.350.788**	**0**	**-31.142.570,32**	**1.208.217,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050201 Heimleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.698.481,01	1.712.000	0	2.184.008,29	472.008,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.914.454,52	2.224.250	0	1.800.443,17	-423.806,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.612.935,53**	**3.936.750**	**0**	**3.984.451,46**	**47.701,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.423.376,97	-1.270.100	0	-1.262.633,28	7.466,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.724.988,90	-34.542.100	-26.600	-34.232.031,57	310.068,43	-85.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.326,53	-69.050	0	-13.119,09	55.930,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.169.692,40**	**-35.881.250**	**-26.600**	**-35.507.783,94**	**373.466,06**	**-85.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.556.756,87**	**-31.944.500**	**-26.600**	**-31.523.332,48**	**421.167,52**	**-85.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050202

Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Haushaltsrechnung
2023

050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Finanzierung von laufenden und einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, Steuerung, Koordination und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen des SGB XII Klientel - Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherstellung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung - Steuerung und Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen

Haushaltsrechnung
2023

050202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,26	6,64	9,59		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-21,70	-20,64	-22,40		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Haushaltsrechnung
2023

050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	677.455,28	395.000	0	522.108,62	127.108,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,58	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,10	6.000	0	1.421,25	-4.578,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.312,26	16.300	0	24.679,48	8.379,48	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**720.895,22**	**417.300**	**0**	**548.209,35**	**130.909,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-229.958,05	-199.400	0	-243.209,44	-43.809,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	-93,53	706,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,35	-3.150	0	-1.247,95	1.902,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.520.964,42	-11.862.150	0	-11.480.345,48	381.804,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.090,13	-72.800	0	-80.045,33	-7.245,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.827.227,95**	**-12.138.300**	**0**	**-11.804.941,73**	**333.358,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.106.332,73**	**-11.721.000**	**0**	**-11.256.732,38**	**464.267,62**	**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)**	**-10.106.332,73**	**-11.721.000**	**0**	**-11.256.732,38**	**464.267,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	749.700	0	357.246,68	-392.453,32	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**749.700**	**0**	**357.246,68**	**-392.453,32**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.106.332,73**	**-10.971.300**	**0**	**-10.899.485,70**	**71.814,30**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	-29.038,16	6.101,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.137.598,99**	**-11.006.440**	**0**	**-10.928.523,86**	**77.916,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.137.598,99**	**-11.006.440**	**0**	**-10.928.523,86**	**77.916,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	755.302,23	395.000	0	564.617,80	169.617,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.278,58	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.106,10	6.000	0	1.421,25	-4.578,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	4.954,91	-45,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.686,91**	**406.000**	**0**	**570.993,96**	**164.993,96**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-181.644,71	-150.150	0	-200.654,12	-50.504,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	-93,53	706,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.630.383,41	-11.862.150	0	-11.516.429,78	345.720,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.072,78	-72.800	0	-44.814,13	27.985,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.845.100,90**	**-12.085.900**	**0**	**-11.761.991,56**	**323.908,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.070.413,99**	**-11.679.900**	**0**	**-11.190.997,60**	**488.902,40**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.443,18	-6.250	0	0,00	6.250,00	-5.410
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.443,18**	**-6.250**	**0**	**0,00**	**6.250,00**	**-5.410**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.443,18	-6.250	0	0,00	6.250,00	-5.410

Haushaltsrechnung
2023

050202 Hilfen zum Lebensunterhalt a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.443,18	-6.250	0	0,00	6.250,00	5.410
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.443,18**	**-6.250**	**0**	**0,00**	**6.250,00**	**5.410**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.443,18**	**-6.250**	**0**	**0,00**	**6.250,00**	**5.410**

Kreis Mettmann

Produkt

050203

Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Haushaltsrechnung
2023

050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Erlangung notwendiger ambulanter Pflege - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, SGB XII, AG SGB XII, Satzung des LVR über die Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Pflegebedürftige, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, die notwendige ambulante Pflege zu finanzieren
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherstellung der im Einzelfall notwendigen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit - Sicherung ordnungsgemäße Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung
2023

050203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,51	0,78	1,26		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,24	-5,83	-5,99		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

050203 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	10.240,93	25.000	0	55.640,40	30.640,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.490,77	12.850	0	6.454,10	-6.395,90	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.731,70**	**37.850**	**0**	**62.094,50**	**24.244,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-260.137,61	-280.150	0	-304.990,79	-24.840,79	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.614.143,27	-2.693.550	0	-3.611.813,46	-918.263,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,33	0	0	-158,80	-158,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.875.107,21**	**-2.973.700**	**0**	**-3.916.963,05**	**-943.263,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.854.375,51**	**-2.935.850**	**0**	**-3.854.868,55**	**-919.018,55**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.854.375,51**	**-2.935.850**	**0**	**-3.854.868,55**	**-919.018,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	75.639,16	75.639,16	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**75.639,16**	**75.639,16**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.852.575,51**	**-2.935.850**	**0**	**-3.779.229,39**	**-843.379,39**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	-29.038,16	6.101,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.883.841,77**	**-2.970.990**	**0**	**-3.808.267,55**	**-837.277,47**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.883.841,77**	**-2.970.990**	**0**	**-3.808.267,55**	**-837.277,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050203 Hilfen bei Pflegebedüftigkeit a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.329,99	25.000	0	58.620,64	33.620,64	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.329,99**	**25.000**	**0**	**58.620,64**	**33.620,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-210.007,34	-224.150	0	-265.728,47	-41.578,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.649.998,03	-2.940.450	-246.900	-3.742.689,95	-802.239,95	-119.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23,40	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.860.028,77**	**-3.164.600**	**-246.900**	**-4.008.418,42**	**-843.818,42**	**-119.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.844.698,78**	**-3.139.600**	**-246.900**	**-3.949.797,78**	**-810.197,78**	**-119.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050204

Grundsicherung a.E.

050204 Grundsicherung a.E.

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für über 65-jährige und für voll erwerbsgeminderte Volljährige außerhalb von Einrichtungen - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten - Klärung von Grundsatzangelegenheiten für die ka. Städte und das Kreissozialamt
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des SGB XII im Kreis Mettmann vom 19.10.2017, Bundesteilhabegesetz (BTHG), AG-BTHG
Zielgruppe(n)	Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Sicherung eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht - Sicherstellung ordnungsgemäßer Aufgabenerledigung

Haushaltsrechnung
2023

050204 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,25	99,40	99,48		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,67	-0,58	-0,57		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	724.956,35	529.900	0	918.332,92	388.432,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.446.329,97	59.645.100	0	58.590.849,38	-1.054.250,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.035,98	11.550	0	6.966,85	-4.583,15	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.183.322,30**	**60.186.550**	**0**	**59.516.149,15**	**-670.400,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-269.786,80	-289.700	0	-313.643,91	-23.943,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-238,00	-238,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,45	0	0	-90,45	-90,45	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.145.861,91	-60.175.000	0	-59.548.133,49	626.866,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.598,29	0	0	-59.239,28	-59.239,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.462.337,45**	**-60.464.700**	**0**	**-59.921.345,13**	**543.354,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.015,15**	**-278.150**	**0**	**-405.195,98**	**-127.045,98**	**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)**	**-279.015,15**	**-278.150**	**0**	**-405.195,98**	**-127.045,98**	**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)**	**-279.015,15**	**-278.150**	**0**	**-405.195,98**	**-127.045,98**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.266,26	-35.140	0	-29.038,16	6.101,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-310.281,41**	**-313.290**	**0**	**-434.234,14**	**-120.944,06**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-310.281,41**	**-313.290**	**0**	**-434.234,14**	**-120.944,06**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050204 Grundsicherung a.E.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	739.240,31	529.900	0	801.499,53	271.599,53	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.403.676,10	59.645.100	0	57.304.352,42	-2.340.747,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.142.916,41**	**60.175.000**	**0**	**58.105.851,95**	**-2.069.148,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-218.319,86	-239.450	0	-271.055,63	-31.605,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-238,00	-238,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.775.477,80	-60.175.000	0	-60.013.984,95	161.015,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-552,10	0	0	-122,40	-122,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.994.349,76**	**-60.414.450**	**0**	**-60.285.400,98**	**129.049,02**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.851.433,35**	**-239.450**	**0**	**-2.179.549,03**	**-1.940.099,03**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050205

Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Haushaltsrechnung
2023

050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Hilfen zur Gesundheit, insbes. Betreuungsfälle nach § 264 SGB V - Übernahme von Kosten der Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach dem Lastenausgleichsgesetz, soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht - Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, z. B. Fachberatungsstellen für Wohnungslose - Übernahme von Bestattungskosten - Durchführung der Fachaufsicht in den ka. Städten
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch (SGB) XII und entsprechende Verordnungen, AG SGB XII, SGB V, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Nicht kranken- und pflegeversicherte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um eine notwendige Krankenbehandlung zu finanzieren, Wohnungslose und psychisch Kranke, Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG ohne Krankenversicherungsschutz, Verpflichtete von Bestattungskosten, soweit denen nicht zugemutet werden kann, erforderliche Kosten einer Bestattung zu tragen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** **-** Sicherung eines der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechenden Krankenschutzes bei fehlender oder unzureichender Krankenversicherung, bzw. deren Rückführung in das Krankenversicherungssystem - Wiedereingliederung Wohnungsloser in das Leben in der Gemeinschaft

050205 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,68	24,68	36,99		
2	Netto-Ergebnis je Einwohne	-9,06	-9,10	-10,09		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	327	554	340	656	193

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl Krankenhilfeberechtigte	Nach § 48 SGB XII ist erkrankten Krankenhilfe zu leisten, sofern kein vorrangiger Versicherungsschutz besteht. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt über die Betreuungsanmeldung nach § 264 SGB V. An- und Abmeldungen werden in einem manuellen Verfahren vollzogen. Für die Kennzahl werden in der Fachanwendung zusätzlich Schlüssel eingetragen. Die starke Erhöhung ist mit der Aufnahme von ukrainisch Geflüchteten als Betreuungsfälle zu erklären.

Haushaltsrechnung
2023

050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.700	0	213.710,40	2.010,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.514,65	10.000	0	7.603,10	-2.396,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.285,47	200.000	0	237.842,21	37.842,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.739,24	9.600	0	826.890,17	817.290,17	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.539,36**	**431.300**	**0**	**1.286.045,88**	**854.745,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-270.863,86	-244.000	0	-260.988,53	-16.988,53	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.723.073,51	-7.627.700	0	-4.994.844,97	2.632.855,03	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.450,49	0	0	-2.645.574,59	-2.645.574,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.924.387,86**	**-7.871.700**	**0**	**-7.901.408,09**	**-29.708,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.736.848,50**	**-7.440.400**	**0**	**-6.615.362,21**	**825.037,79**	**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)**	**-5.736.848,50**	**-7.440.400**	**0**	**-6.615.362,21**	**825.037,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.287.863,57	2.500.000	0	1.109.406,55	-1.390.593,45	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.287.863,57**	**2.500.000**	**0**	**1.109.406,55**	**-1.390.593,45**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.448.984,93**	**-4.940.400**	**0**	**-5.505.955,66**	**-565.555,66**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.931,97	-53.233	0	-43.555,77	9.676,95	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.495.916,90**	**-4.993.633**	**0**	**-5.549.511,43**	**-555.878,71**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.495.916,90**	**-4.993.633**	**0**	**-5.549.511,43**	**-555.878,71**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050205 Sonstige Leistungen SGB XII / SGB V

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.700	0	213.710,40	2.010,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.399,85	10.000	0	9.956,22	-43,78	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.011,52	200.000	0	195.503,46	-4.496,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.411,37**	**421.700**	**0**	**419.170,08**	**-2.529,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-208.091,29	-202.050	0	-223.651,81	-21.601,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.619.806,93	-10.556.900	-2.929.200	-7.130.801,96	3.426.098,04	-2.645.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182,80	0	0	-198,30	-198,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.828.081,02**	**-10.758.950**	**-2.929.200**	**-7.354.652,07**	**3.404.297,93**	**-2.645.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.690.669,65**	**-10.337.250**	**-2.929.200**	**-6.935.481,99**	**3.401.768,01**	**-2.645.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050301

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Haushaltsrechnung
2023

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. Erstausstattung 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
2023

050301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	72,37	73,77	76,48		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-59,65	-54,61	-53,15		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	248	301	269	378	141
2	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder bzw. häusliche Pflege von Angehörigen (Fallzahlen)	1	1	3	0	0
3	Schuldnerberatung (Fallzahlen)	868	885	868	885	102
4	Suchtberatung (Fallzahlen)	44	45	100	52	52

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Psychosoziale Betreuung in Einzelfällen	Eintritte in die psychosoziale Betreuung in Einzelfällen gem. § 16 a SGB II (Fallzahlen)
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)

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	18.636	18.943	18.750	19.383	103

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG´en)	Durchschnittlicher Jahreswert der im KME gezählten Bedarfsgemeinschaften im SGB II

Haushaltsrechnung
2023

050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.438,95	0	0	6.930.154,90	6.930.154,90	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.127.617,07	100.000	0	2.670.943,08	2.570.943,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.714.658,61	86.780.000	0	89.869.260,06	3.089.260,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.168,66	85.550	0	80.786,55	-4.763,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.190.148,10**	**103.070.350**	**0**	**115.661.069,09**	**12.590.719,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.368.633,78	-4.356.450	0	-4.926.232,23	-569.782,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.151.637,63	-7.177.950	0	-7.043.740,98	134.209,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99,84	-300	0	-99,84	200,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-453.949,05	0	0	-796.559,52	-796.559,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.395.108,89	-121.632.550	0	-128.486.362,55	-6.853.812,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.369.429,19**	**-133.167.250**	**0**	**-141.252.995,12**	**-8.085.745,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.179.281,09**	**-30.096.900**	**0**	**-25.591.926,03**	**4.504.973,97**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.179.281,09**	**-30.096.900**	**0**	**-25.591.926,03**	**4.504.973,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	578.810,39	4.063.600	0	2.256.458,78	-1.807.141,22	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**578.810,39**	**4.063.600**	**0**	**2.256.458,78**	**-1.807.141,22**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.600.470,70**	**-26.033.300**	**0**	**-23.335.467,25**	**2.697.832,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.264.850	0	0,00	-1.264.850,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.147.300,59	-8.516.150	0	-7.862.129,38	654.020,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.466,09	-45.537	0	-37.578,65	7.958,23	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.788.237,38**	**-33.330.137**	**0**	**-31.235.175,28**	**2.094.961,60**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.788.237,38**	**-33.330.137**	**0**	**-31.235.175,28**	**2.094.961,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050301 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.264,81	16.104.800	0	16.109.924,50	5.124,50	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.438,95	0	0	9.047.680,69	9.047.680,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	208.450,10	100.000	0	130.284,76	30.284,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.262.000,38	86.780.000	0	89.974.448,06	3.194.448,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.740.154,24**	**102.984.800**	**0**	**115.262.338,01**	**12.277.538,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.813.303,49	-3.983.800	0	-4.527.957,78	-544.157,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.575.611,68	-7.691.325	-513.375	-7.129.146,95	562.177,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.165.563,15	-121.632.550	0	-128.193.326,05	-6.560.776,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.554.478,32**	**-133.307.675**	**-513.375**	**-139.850.430,78**	**-6.542.755,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.814.324,08**	**-30.322.875**	**-513.375**	**-24.588.092,77**	**5.734.782,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050401

Bildungs- und Teilhabepaket

Haushaltsrechnung
2023

050401 Bildungs- und Teilhabepaket

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BTP) für Berechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Bundeskindergeldgesetz (BKGG) - Durchführung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage(n)	SGB II, SGB XII, BKGG
Zielgruppe(n)	Berechtigte nach dem SGB II / SGB XII / BKGG
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung des unterstützungsbedürftigen Personenkreises **Operative Ziele:** - Sicherung der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II / SGB XII / BKGG

Haushaltsrechnung
2023

050401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,03	97,64	98,67		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-10,91	-24,35	-17,46		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	3.042,60	15.000	0	1.013,60	-13.986,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.827,74	4.900	0	1.853,74	-3.046,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.870,34**	**19.900**	**0**	**2.867,34**	**-17.032,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-112.837,82	-82.300	0	-103.852,34	-21.552,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.092.494,31	-10.641.600	0	-8.963.384,76	1.678.215,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,01	0	0	-144,77	-144,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.205.574,14**	**-10.723.900**	**0**	**-9.067.381,87**	**1.656.518,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.194.703,80**	**-10.704.000**	**0**	**-9.064.514,53**	**1.639.485,47**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.194.703,80**	**-10.704.000**	**0**	**-9.064.514,53**	**1.639.485,47**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.623,00	2.154.200	0	6.814,00	-2.147.386,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.623,00**	**2.154.200**	**0**	**6.814,00**	**-2.147.386,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.193.080,80**	**-8.549.800**	**0**	**-9.057.700,53**	**-507.900,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.055.776,59	8.422.000	0	7.862.129,38	-559.870,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.734,49	-14.550	0	-12.813,66	1.736,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-151.038,70**	**-142.350**	**0**	**-1.208.384,81**	**-1.066.034,73**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-151.038,70**	**-142.350**	**0**	**-1.208.384,81**	**-1.066.034,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050401 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.448,40	15.000	0	1.767,60	-13.232,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.448,40**	**15.000**	**0**	**1.767,60**	**-13.232,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-77.841,37	-60.950	0	-84.849,75	-23.899,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.220.468,80	-10.641.600	0	-9.069.735,22	1.571.864,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54,00	0	0	-112,70	-112,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.298.364,17**	**-10.702.550**	**0**	**-9.154.697,67**	**1.547.852,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.295.915,77**	**-10.687.550**	**0**	**-9.152.930,07**	**1.534.619,93**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050402

Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Haushaltsrechnung
2023

050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin Klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Berechnung und Bewilligung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit - Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe - Vermittlung vorrangiger Hilfen - Sicherstellung eines ausreichenden Betreuerangebotes - Eignungsprüfung von Betreuern - Beratung und Unterstützung in Fragen des Betreuungsrechts - Organisation und Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Unterbringungen) - Beratung zu Vorsorgevollmachten, Beglaubigung von Unterschriften - Führen von Behördenbetreuungen - Überwachung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (klassische Altenheime), - Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, Servicewohnen, Ambulante Dienste und - Gasteinrichtungen(Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Hospize sowie Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege)
Auftragsgrundlage(n)	Bundesausbildungsförderungsgesetz und Verordnungen; Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz i.V.m. SGB I und X; § 1896 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); § 271 ff Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Verträge mit Betreuungsvereinen; Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW),
Zielgruppe(n)	- Schüler an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und an Berufsfachschulen - Eltern - Betreute Personen und deren Angehörige bzw. Betreuer, Bevollmächtigte, Betreuungsvereine etc. - Einrichtungsträger und deren Beschäftigte, Nutzerinnen und Nutzer der Betreuungseinrichtungen sowie deren Angehörige und Betreuer etc.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** - nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** - Individuelle Förderung der Ausbildung nach bestimmten Voraussetzungen - Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Elterngeldanträge - Sicherstellung der geeigneten rechtlichen Betreuung für Volljährige unter best. Voraussetzungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen durch regelmäßige Prüfungen aller Einrichtungen nach WTG, zeitnahe/kurzfristige Reaktion auf Beschwerden, ggf. mit Fokus auf Beschwerden von Bewohnern, Angehörigen, Sonstigen im Rahmen der Heimaufsicht

050402 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,98	23,22	20,48		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,27	-3,04	-3,19		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Prüfungen	134	39	120	56	47
2	davon Regelprüfungen	39	36	80	35	44
3	davon anlassbezogene Prüfungen	95	13	40	21	53
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	103	103	50	99	198

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Prüfungen	Prüfungen durch die WTG-Behörde
2	davon Regelprüfungen	Hier werden ausschließlich die turnusmäßigen Prüfungen erfasst. Der erhebliche Mehraufwand durch die Begleitung der unterschiedlich stark betroffenen Einrichtungen in der Insolvenz, sowie personelle Ausfälle und bestehende Vakanzen in der WTG Behörde, führten zu einer geringen Anzahl von Regelprüfungen.
3	davon anlassbezogene Prüfungen	Anlassbezogene Prüfungen erfolgen aufgrund eingehender Beschwerden bzw. festgestellter erheblicher Mängel im Rahmen der Regelprüfung. Die durchgeführten anlassbezogenen Prüfungen aufgrund eingehender Beschwerden, wurden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang vor Ort geprüft und entsprechend bearbeitet. Der Rückgang zur Coronazeit ist positiv zu bewerten.
4	Anzahl Beratungen, die unabhängig von Anlass und Regelprüfungen erfolgen	Hier werden ausschließlich Beratungen erfasst die unabhängig von Anlass- und Regelprüfungen erfolgen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fragestellungen zu Konzeptänderungen, Mitwirkungsrechten sowie rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem WTG. Insbesondere die Beratungstermine bezüglich Neu- oder Umbaumaßnahmen haben erkennbar zugenommen.

Haushaltsrechnung
2023

Haushaltsrechnung
2023

050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,20	50	0	41,20	-8,80	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.764,10	71.000	0	75.130,68	4.130,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.743,36	346.750	0	441.467,00	94.717,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.450,41	63.750	0	62.147,72	-1.602,28	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**532.999,07**	**481.550**	**0**	**578.786,60**	**97.236,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.795.368,73	-1.835.900	0	-2.018.689,11	-182.789,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,27	-600	0	-1.211,15	-611,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481,86	-700	0	-481,87	218,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-168.697,52	-185.200	0	-185.030,13	169,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,65	-19.150	0	-13.998,20	5.151,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.980.571,03**	**-2.041.550**	**0**	**-2.219.410,46**	**-177.860,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.447.571,96**	**-1.560.000**	**0**	**-1.640.623,86**	**-80.623,86**	**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)**	**-1.447.571,96**	**-1.560.000**	**0**	**-1.640.623,86**	**-80.623,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,17	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**286,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.447.285,79**	**-1.560.000**	**0**	**-1.640.623,86**	**-80.623,86**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-276.731,14	-310.017	0	-257.076,18	52.940,66	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.724.016,93**	**-1.870.017**	**0**	**-1.897.700,04**	**-27.683,20**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.724.016,93**	**-1.870.017**	**0**	**-1.897.700,04**	**-27.683,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050402 Unterstützungsleistungen / Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.668,80	71.000	0	69.889,73	-1.110,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.743,36	346.750	0	436.906,03	90.156,03	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.117,48	5.000	0	22.789,48	17.789,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.529,64**	**422.750**	**0**	**529.585,24**	**106.835,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.429.402,07	-1.580.050	0	-1.716.837,54	-136.787,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081,27	-600	0	-1.211,15	-611,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-168.697,52	-185.200	0	-185.030,13	169,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.109,51	-19.150	0	-11.954,90	7.195,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.290,37**	**-1.785.000**	**0**	**-1.915.033,72**	**-130.033,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.760,73**	**-1.362.250**	**0**	**-1.385.448,48**	**-23.198,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050403

Soziale Dienstleistungen

Haushaltsrechnung
2023

050403 Soziale Dienstleistungen

Informationen

Organisationseinheit	**Sozialamt**
Verantwortlich	**Martin klemmer**
Beratungsgremium	**Sozialausschuss**
Kurzbeschreibung	- Sonderfonds Zuschuss für Frauen in Konfliktsituationen - Integrationsarbeit in den Städten sowie Förderung von kreisweiten Integrationsprojekten interkulturelle Öffnung, Förderung von Sprach- und Bildungsprojekten, gesellschaftliche Teilhabe von Migrantenorganisationen, rassismuskritische Arbeit im Kreis Mettmann, Qualifizierungsmaßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung - Flüchtlingsfolgemanagement: Datenaufbereitung/-analyse, Einschätzung relevanter gesetzlicher Änderungen, Bearbeitung von Förderaufrufen und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren (z.B. IP, BA) - Unterstützung des Gewaltschutzkonzeptes - Programm „ALTERnativen 60plus – zufrieden älter werden im Kreis Mettmann“: Förderung der Quartiersentwicklung, der Pflege- und Wohnberatungsstellen, der Seniorenbegegnungsstätten, des kreisweiten Demenznetzes - Bearbeitung von Anträgen auf Unterstützung im Alltag - Bauberatung nach GEPA (vgl. Auftragsgrundlagen) - Koordinierung und Vernetzung bestehender Angebote in den kreisangehörigen Städten - Pflegeplanung und Sozialberichterstattung - Zuschüsse für Pflegeeinrichtungen sowie Tages,- Nacht- u. Kurzzeitpflege
Auftragsgrundlage(n)	- Kontrakte mit Anbietern sozialer Dienstleistungen, u. a. der Liga der Wohlfahrt - Teilhabe- und Integrationsgesetz, Integrationskonzept für den Kreis Mettmann - Rahmenvereinbarung zur Förderung der Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren im Kreis Mettmann vom 01.01.2019, Verträge mit Anbietern ambulanter psychiatrischer Pflege - Sozialgesetzbuch (SGB) XI u. XII, Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur u. z. Weiterentwicklung u. Sicherung der Qualität v. (…) (GEPA NRW) und Verordnungen
Zielgruppe(n)	- Senioren, Pflege- und Hilfebedürftige und ihre Angehörigen, Pflegeeinrichtungen - Verwaltungsführung, politische Gremien, Ämter der Verwaltung, kreisangehörige Städte, Träger von sozialen sowie Pflegeeinrichtungen und –diensten, JC Kreis Mettmann / Integration Point etc. - Haupt- und ehrenamtliche Akteure der Integrationsarbeit, Bildungseinrichtungen
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** **-** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise - Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Fluchterfahrung **Operative Ziele:** - Sicherstellung einer flächendeckenden sozialen Beratungs-, Versorgungs- u. Infrastruktur, sowie einer qualitativ guten Weiterentwicklung des Pflegeangebotes - Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungs- und Ausbildungswesen und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund - Auf- und Ausbau der Vernetzung der Integrationsakteure

050403 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,76	53,18	49,68		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,99	-10,12	-12,60		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.687.046,12	6.178.050	0	6.172.697,13	-5.352,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.614,65	5.000	0	34.546,21	29.546,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.852,49	66.500	0	82.667,27	16.167,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.238,91	46.250	0	116.596,59	70.346,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.838.752,17**	**6.303.300**	**0**	**6.406.507,20**	**103.207,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.681.067,76	-2.660.850	0	-1.933.928,70	726.921,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.842,83	-735.500	0	-574.948,21	160.551,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878,03	-650	0	-863,34	-213,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.911.441,40	-9.058.100	0	-8.694.580,22	363.519,78	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.403,27	-21.900	0	-289.304,62	-267.404,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.769.633,29**	**-12.477.000**	**0**	**-11.493.625,09**	**983.374,91**	**-16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.930.881,12**	**-6.173.700**	**0**	**-5.087.117,89**	**1.086.582,11**	**-16.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.930.881,12**	**-6.173.700**	**0**	**-5.087.117,89**	**1.086.582,11**	**-16.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.974,02	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.974,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.924.907,10**	**-6.173.700**	**0**	**-5.087.117,89**	**1.086.582,11**	**-16.000**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-189.333,14	-211.247	0	-175.941,97	35.305,43	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.114.240,24**	**-6.384.947**	**0**	**-5.263.059,86**	**1.121.887,54**	**-16.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.114.240,24**	**-6.384.947**	**0**	**-5.263.059,86**	**1.121.887,54**	**-16.000**

Haushaltsrechnung
2023

050403 Soziale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.733,31	2.828.350	0	2.556.778,11	-271.571,89	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.225,04	5.000	0	11.456,68	6.456,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.622,35	66.500	0	82.667,27	16.167,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.455,89	0	0	33.138,15	33.138,15	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.553.036,59**	**2.907.350**	**0**	**2.684.040,21**	**-223.309,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.472.550,56	-2.459.200	0	-1.679.128,29	780.071,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.452,46	-794.360	-58.860	-617.010,85	177.349,43	-18.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.104.463,73	-9.525.723	-467.623	-9.091.886,25	433.836,70	-106.285
15	-	Sonstige Auszahlungen	-191.076,27	-172.600	-150.700	-159.571,33	13.028,67	-165.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.361.543,02**	**-12.951.883**	**-677.183**	**-11.547.596,72**	**1.404.286,51**	**-290.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.808.506,43**	**-10.044.533**	**-677.183**	**-8.863.556,51**	**1.180.976,72**	**-290.385**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

050409

Behinderung und Ausweis

Haushaltsrechnung
2023

050409 Behinderung und Ausweis

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Feststellung des Grades einer Behinderung und der Anerkennung bestimmter, nachteilsausgleichender Merkzeichen, Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.
Auftragsgrundlage(n)	§ 152 SGB IX i.V.m. SGB I, SGB X; Schwerbehindertenausweisverordnung; SGB IX-Zuständigkeitsverordnung NRW; Justizvergütungs und -entschädigungsgesetz (JVEG); Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW; Dienstanweisung über die Beteiligung des Rechts- und Ordnungsamtes in Rechtsangelegenheiten des Kreises und die Führung von Rechtsstreitigkeiten vom 02.04.2008.
Zielgruppe(n)	Menschen mit Behinderungen im Kreis Mettmann.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **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.

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	74,21	83,07	75,26		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,25	-0,57	-1,14		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Verfahren p.A. gesamt	14.742	14.879	16.700	17.096	102
2	- Erstanträge	4.586	4.938	5.150	6.073	118
3	- Änderungsanträge	5.289	5.358	6.150	5.924	96
4	- Nachprüfungen von Amts wegen	2.494	2.245	2.350	2.456	105
5	- Widersprüche	2.173	2.049	2.750	2.414	88
6	- Klagen	240	247	300	229	76
7	Erledigungsquote Erstanträge in %	103	95	95	88	93
8	Erledigungsquote Änderungsanträge in %	98	91	95	90	95
9	Erledigungsquote Widersprüche in %	107	101	95	90	95

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.

050409 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	46	46	46	46	100
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	18	19	16	17	106

Erläuterungen		
Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anerkennungsquote Erstanträge (in %)	Die Anerkennungsquote wird getrennt nach Erst- und Änderungsanträgen ermittelt. Sie beschreibt den Anteil der Feststellungen, bei denen die Schwerbehinderteneigenschaft erstmals erreicht wird [Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50]. Die Ansätze entsprechen den Werten, die landesweit als unproblematische Spannbreite eingestuft werden.
2	Anerkennungsquote Änderungsanträge in %	s.o.

Haushaltsrechnung
2023

050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,65	50	0	77,65	27,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.501,23	2.011.250	0	2.480.679,45	469.429,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.561,11	77.100	0	33.049,94	-44.050,06	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.274.139,99**	**2.088.400**	**0**	**2.513.807,04**	**425.407,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.247.184,60	-1.446.100	0	-1.643.000,32	-196.900,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.092,65	-800.000	0	-848.351,32	-48.351,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.531,32	-2.000	0	-3.819,05	-1.819,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.404,68	-3.000	0	-1.222,50	1.777,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.508,39	-632.492	-7.792	-562.328,42	70.163,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.511.721,64**	**-2.883.592**	**-7.792**	**-3.058.721,61**	**-175.129,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.581,65**	**-795.192**	**-7.792**	**-544.914,57**	**250.277,43**	**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)**	**-237.581,65**	**-795.192**	**-7.792**	**-544.914,57**	**250.277,43**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	230.700	0	0,00	-230.700,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**230.700**	**0**	**0,00**	**-230.700,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.581,65**	**-564.492**	**-7.792**	**-544.914,57**	**19.577,43**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.865,44	-205.846	0	-170.815,18	35.030,42	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-421.447,09**	**-770.338**	**-7.792**	**-715.729,75**	**54.607,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-421.447,09**	**-770.338**	**-7.792**	**-715.729,75**	**54.607,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.232.501,23	2.011.250	0	2.480.679,45	469.429,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.232.501,23**	**2.011.250**	**0**	**2.480.679,45**	**469.429,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.023.768,18	-1.110.150	0	-1.450.305,11	-340.155,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.930,37	-800.000	0	-848.351,32	-48.351,32	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.447,34	-3.000	0	-1.293,66	1.706,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-583.513,52	-640.294	-15.594	-524.216,64	116.077,22	-50.674
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.330.659,41**	**-2.553.444**	**-15.594**	**-2.824.166,73**	**-270.722,87**	**-50.674**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.158,18**	**-542.194**	**-15.594**	**-343.487,28**	**198.706,58**	**-50.674**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.620	-24.620	-30.694,62	-3.074,62	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.620**	**-24.620**	**-30.694,62**	**-3.074,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.620	-24.620	-30.694,62	-3.074,62	0

Haushaltsrechnung
2023

050409 Behinderung und Ausweis

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.620	-24.620	-30.694,62	-3.074,62	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.620**	**-24.620**	**-30.694,62**	**-3.074,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.620**	**-24.620**	**-30.694,62**	**-3.074,62**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050501

Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Haushaltsrechnung
2023

050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Förderung der Behindertenvereine im Kreis Mettmann Unterstützung und Beratung anderer Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Koordination von Behindertenangelegenheiten im Kreis Mettmann Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Beratung und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Familien (Begleitender Dienst) als Leistung außerhalb der Frühförderung Sprachheilfürsorge inklusive Sprachheilbeauftragte Organisation und Unterstützung von Freizeitangeboten für diesen Personenkreis.
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Landschaftsausschusses des LVR vom 29.05.2009 (KoKoBe) und 28.06.2011 (Förderung von Freizeitmaßnahmen für Menschen mit Behinderung); Kreistagsbeschlüsse vom 17.01.1985, 22.04.1999, 17.12.2001, 16.10.2003 und 27.03.2006
Zielgruppe(n)	Behindertenvereine und Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige Kinder und ihre Eltern als Leistung außerhalb der Frühförderung
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Erhaltung und Ausbau bewährter Strukturen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Vereinen. Erarbeitung und Umsetzung inklusiver Maßnahmen auf Grundlage der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ambulante logopädische Versorgung von sprachauffälligen Kindern. Verbesserung der Lebensumstände behinderter Menschen und deren Angehöriger durch gezielte Beratung und Koordination von Angeboten und Dienstleistungen.

Haushaltsrechnung
2023

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	31,43	27,26	20,16		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,65	-0,82	-1,20		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus interne Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl Beratungen der KoKoBe	93	123	155	144	93
2	Erarbeitete Hilfepläne KoKoBe	13	25	25	11	44
3	Anzahl Behinderter in Freizeitangeboten	36	67	400	76	19
4	Beratung von Familien und Institutionen	789	526	960	0	0
5	Info-Veranstaltungen und Kontakte der KoKoBe	24	42	80	74	93
6	Anzahl der Fälle Sprache	113	53	400	151	38

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. Bei den Kennzahlen handelt es sich um Anfragen/Anträge von extern, die von uns aus nicht gesteuert werden können.
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. Bei den Kennzahlen handelt es sich um Anfragen/Anträge von extern, die von uns aus nicht gesteuert werden können.
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. Fiel laut Aussage des Fachamtes schon 2023 weg, daher wurden auch keine Zahlen ermittelt.
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.

6	Anzahl der Fälle Sprache	Durch die 10 Sprachheilambulanzen und die Sprachheilbeauftragte erfolgt die Beratung und Diagnostik von Kindern von 0-3 Jahren (ca. 280 Fälle) und Therapie von Kindern von 3 – 8 Jahren (ca. 100 Fälle). Die Beratung und Diagnostik wird in den nächsten Jahren tendenziell steigend eingeschätzt.

050501 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	56	56	56	56	100
2	Inklusive Kindertagesstättenplätze	643	641	460	641	139
3	Anzahl geförderter Vereine und Verbände im Kreisgebiet	3	4	8	4	50

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Heilpäd. Kindertagesstättenplätze	Die Anzahl der heilpädagogischen Kintertagesstättenplätze 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
2023

Haushaltsrechnung
2023

050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	9.881,27	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.350,00	154.350	0	159.689,46	5.339,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.745,98	4.250	0	10.869,33	6.619,33	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165.677,25**	**160.300**	**0**	**172.258,79**	**11.958,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-507.364,67	-602.900	0	-613.153,83	-10.253,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411,87	-550	0	-352,22	197,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.355,48	-138.900	0	-60.528,00	78.372,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169,80	-5.800	0	-9.002,55	-3.202,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-555.301,82**	**-748.150**	**0**	**-683.036,60**	**65.113,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-389.624,57**	**-587.850**	**0**	**-510.777,81**	**77.072,19**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-389.624,57**	**-587.850**	**0**	**-510.777,81**	**77.072,19**	**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)**	**-389.624,57**	**-587.850**	**0**	**-510.777,81**	**77.072,19**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.266,89	-46.989	0	-39.288,53	7.700,51	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-431.891,46**	**-634.839**	**0**	**-550.066,34**	**84.772,70**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-431.891,46**	**-634.839**	**0**	**-550.066,34**	**84.772,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.581,27	1.700	0	1.700,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.350,00	154.350	0	159.689,46	5.339,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.931,27**	**156.050**	**0**	**161.389,46**	**5.339,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-449.038,40	-584.300	0	-550.959,54	33.340,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.067,28	-138.900	0	-60.295,17	78.604,83	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.169,80	-5.800	0	-9.002,55	-3.202,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.275,48**	**-729.000**	**0**	**-620.257,26**	**108.742,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.344,21**	**-572.950**	**0**	**-458.867,80**	**114.082,20**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0,00**	**800,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0,00	800,00	0

Haushaltsrechnung
2023

050501 Behindertenkoordination, Beratungsdienst

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

Kreis Mettmann

Produkt

050502

Frühförderung

Haushaltsrechnung
2023

050502 Frühförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Frühförderung behinderter Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung.
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbücher I, IX und X nebst Ausführungsgesetzen, Landesrahmenvertrag gem. § 131 SGB IX
Zielgruppe(n)	Kinder mit Behinderungen und deren Familien
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Ausgleich bzw. Milderung behinderungsbedingter Beeinträchtigungen im (frühen) Kindesalter durch gezielte Entwicklungsförderung

050502 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,72	26,20	105,42		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,62	0,09		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	46	1.045	850	2.909	342

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der erbrachten Fördereinheiten im Förderzentrum des Kreises Mettmann	Die Genehmigung von Frühförderungen erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Landschaftsverband Rheinland. Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Zum Zeitpunkt der HH-Planung ist die IFF gerade in den Betrieb gegangen, daher waren zu diesem Zeitpunkt noch keine ausreichenden Erfahrungen da und die Fördereinheiten wurden vorsichtig geschätzt

Haushaltsrechnung
2023

050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.390,96	489.500	0	330.861,99	-158.638,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,57	0	0	8.752,51	8.752,51	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.906,53**	**489.500**	**0**	**339.614,50**	**-149.885,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-393.476,69	-424.100	0	-453.603,07	-29.503,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489,70	-5.800	0	-1.992,35	3.807,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212,08	-100	0	-226,91	-126,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858,68	-16.800	0	-9.232,47	7.567,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-408.037,15**	**-446.800**	**0**	**-465.054,80**	**-18.254,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.130,62**	**42.700**	**0**	**-125.440,30**	**-168.140,30**	**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)**	**-296.130,62**	**42.700**	**0**	**-125.440,30**	**-168.140,30**	**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)**	**-296.130,62**	**42.700**	**0**	**-125.440,30**	**-168.140,30**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.774,93	-17.540	0	-14.838,36	2.702,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-309.905,55**	**25.160**	**0**	**-140.278,66**	**-165.438,30**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-309.905,55**	**25.160**	**0**	**-140.278,66**	**-165.438,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.163,58	489.500	0	351.375,18	-138.124,82	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.163,58**	**489.500**	**0**	**351.375,18**	**-138.124,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-373.011,12	-424.100	0	-425.310,60	-1.210,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595,10	-5.800	0	-1.992,35	3.807,65	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.743,64	-16.800	0	-8.707,79	8.092,21	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.349,86**	**-446.700**	**0**	**-436.010,74**	**10.689,26**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.186,28**	**42.800**	**0**	**-84.635,56**	**-127.435,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.847,80	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.847,80**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.847,80	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

050502 Frühförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.847,80	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.847,80**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.847,80**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050601

Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Haushaltsrechnung
2023

050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnverbund in Ratingen in besonderer Wohnform und durch den Ambulanten Dienst.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.05.1976, 17.01.1985 und 18.10.1990
Zielgruppe(n)	Erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und/oder körperlicher Behinderung und deren Angehörige
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Verbesserung der lebenspraktischen Fähigkeiten der erwachsenen Menschen mit Behinderung in besonderen Wohnformen Inklusion im sozialen Umfeld Förderung und Weiterentwicklung der Betreuung in Wohngemeinschaften durch den Ambulanten Dienst

Haushaltsrechnung
2023

050601 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	76,58	64,41	80,07		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-2,00	-0,89		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Plätze für betreutes Wohnen (Kreis)	39	39	39	39	100
2	Stationäre Plätze Wohnheim / Außenwohngruppen	30	30	30	30	100

Haushaltsrechnung
2023

050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,98	0	0	1.930,12	1.930,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,11	0	0	7.530,00	7.530,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835.193,31	1.936.400	0	1.821.574,32	-114.825,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,76	1.050	0	45.678,67	44.628,67	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.847.097,16**	**1.937.450**	**0**	**1.876.713,11**	**-60.736,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.525.067,77	-2.200.950	0	-2.612.965,26	-412.015,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.317,98	-122.800	0	-417.677,00	-294.877,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.583,18	-10.250	0	-12.809,07	-2.559,07	0
15	-	Transferaufwendungen	-375,25	-1.000	0	-477,66	522,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.234,94	-37.800	0	-20.341,58	17.458,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.764.579,12**	**-2.372.800**	**0**	**-3.064.270,57**	**-691.470,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-917.481,96**	**-435.350**	**0**	**-1.187.557,46**	**-752.207,46**	**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)**	**-917.481,96**	**-435.350**	**0**	**-1.187.557,46**	**-752.207,46**	**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)**	**-917.481,96**	**-435.350**	**0**	**-1.187.557,46**	**-752.207,46**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.266,89	-46.989	0	-39.288,53	7.700,51	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-959.748,85**	**-482.339**	**0**	**-1.226.845,99**	**-744.506,95**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-959.748,85**	**-482.339**	**0**	**-1.226.845,99**	**-744.506,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,11	0	0	7.530,00	7.530,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.911.762,14	1.936.400	0	1.831.510,96	-104.889,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917.100,25**	**1.936.400**	**0**	**1.839.040,96**	**-97.359,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.373.614,95	-2.196.350	0	-2.473.990,97	-277.640,97	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.176,55	-122.800	0	-411.705,04	-288.905,04	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-375,25	-1.000	0	-477,66	522,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.431,17	-37.800	0	-20.137,96	17.662,04	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.590.597,92**	**-2.357.950**	**0**	**-2.906.311,63**	**-548.361,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.497,67**	**-421.550**	**0**	**-1.067.270,67**	**-645.720,67**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.617,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,45	-10.000	0	-11.318,94	-1.318,94	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.463,45**	**-10.000**	**0**	**-11.318,94**	**-1.318,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.153,97	-10.000	0	-11.318,94	-1.318,94	0

Haushaltsrechnung
2023

050601 Wohnverbund für behinderte Erwachsene

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.617,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,45	-10.000	0	-11.318,94	-1.318,94	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.463,45**	**-10.000**	**0**	**-11.318,94**	**-1.318,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.153,97**	**-10.000**	**0**	**-11.318,94**	**-1.318,94**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050602

Integrative Kindertagesstätte Velbert

Haushaltsrechnung
2023

050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Betreuung und Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Vorschulalter unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, ergotherapeutische, motopädische und logopädische Förderung. Das Förderzentrum wird seit dem 01.08.2011 als Familienzentrum im Verbund geführt.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte. Für unter drei jährige Kinder stehen außerdem acht Plätze zur Verfügung.
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Frühkindliche Bildung zur Vorbereitung auf die Einschulung

050602 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,09	0,36	-1,27		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Krankengymnastische Behandlungen	0	0	900	0	0
2	Motopädische Behandlungen	580	0	950	0	0
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	0	0	400	0	0

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Krankengymnastische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu therapierenden Kinder. Krankengymnastische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt
2	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen lässt sich nur schwer kalkulieren. Motopädische Behandlungen wurden nicht durchgeführt, da dafür kein Fachpersonal vorhanden war.
3	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Sprachtherapeutische Behandlungen werden in der Kita, aufgrund der Neugründung der IFF, nicht mehr durchgeführt.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kindertagesstättenplätze	62	62	62	62	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.

Haushaltsrechnung
2023

050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327,80	150	0	1.986,42	1.836,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.201,86	740.000	0	1.034.457,78	294.457,78	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.589,70	800	0	31.269,26	30.469,26	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**982.019,36**	**740.950**	**0**	**1.067.713,46**	**326.763,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-984.003,30	-1.243.950	0	-1.101.448,50	142.501,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.635,91	-72.400	0	-63.439,88	8.960,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.866,15	-7.300	0	-7.683,21	-383,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.574,98	-20.000	0	-14.890,27	5.109,73	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.454,70	-19.950	0	-67.720,58	-47.770,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.150.535,04**	**-1.363.600**	**0**	**-1.255.182,44**	**108.417,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.515,68**	**-622.650**	**0**	**-187.468,98**	**435.181,02**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.515,68**	**-622.650**	**0**	**-187.468,98**	**435.181,02**	**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)**	**-168.515,68**	**-622.650**	**0**	**-187.468,98**	**435.181,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	353.285,73	855.005	0	382.454,78	-472.549,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-175.099,81	-232.355	0	-194.985,80	37.368,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.670,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.670,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944.075,87	740.000	0	1.034.352,78	294.352,78	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**944.975,87**	**740.000**	**0**	**1.034.352,78**	**294.352,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-928.609,77	-1.240.500	0	-987.935,35	252.564,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.213,46	-72.400	0	-66.252,36	6.147,64	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.790,95	-20.000	0	-14.890,27	5.109,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.482,61	-206.416	-186.466	-254.052,88	-47.636,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.096,79**	**-1.539.316**	**-186.466**	**-1.323.130,86**	**216.185,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.120,92**	**-799.316**	**-186.466**	**-288.778,08**	**510.538,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	2.051,00	2.051,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.368,94**	**0**	**0**	**2.051,00**	**2.051,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-10.857,30	-857,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.857,30**	**-857,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.368,94	-10.000	0	-8.806,30	1.193,70	0

Haushaltsrechnung
2023

050602 Integrative Kindertagesstätte Velbert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	2.051,00	2.051,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.368,94**	**0**	**0**	**2.051,00**	**2.051,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-10.857,30	-857,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-10.857,30**	**-857,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.368,94**	**-10.000**	**0**	**-8.806,30**	**1.193,70**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050603

Heilpädagogische KiTa Ratingen

Haushaltsrechnung
2023

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

050603 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,15	-0,12	-0,47		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Motopädische Behandlungen	162	0	700	86	12
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	459	279	500	278	56

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen kann nur bedingt kalkuliert werden und ist abhängig von der Art und Schwere der Behinderung der jeweils zu behandelnden Kinder. Aufgrund von Fachkräftemangel ist die Stelle erst seit dem 16.10.2023 wiederbesetzt.
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Dies war jedoch für 2023, aufgrund des Doppelhaushaltes nicht möglich.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kindertagesstättenplätze	24	24	24	24	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung.

Haushaltsrechnung
2023

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,29	0	0	1.725,43	1.725,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.876,25	601.700	0	673.520,86	71.820,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.448,21	250	0	8.032,82	7.782,82	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**640.456,75**	**601.950**	**0**	**683.279,11**	**81.329,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-638.866,57	-777.700	0	-733.626,98	44.073,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.944,61	-41.950	0	-66.968,78	-25.018,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,37	-3.300	0	-3.307,52	-7,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612,15	-10.400	0	-11.128,45	-728,45	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.338,70**	**-833.350**	**0**	**-815.031,73**	**18.318,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.881,95**	**-231.400**	**0**	**-131.752,62**	**99.647,38**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.881,95**	**-231.400**	**0**	**-131.752,62**	**99.647,38**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.881,95**	**-231.400**	**0**	**-131.752,62**	**99.647,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	171.745,59	380.646	0	249.944,51	-130.701,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.518,69	-149.246	0	-118.191,89	31.053,71	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**5.344,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**5.344,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.687,95	601.700	0	629.814,84	28.114,84	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.687,95**	**601.700**	**0**	**629.814,84**	**28.114,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-609.608,69	-776.550	0	-607.484,97	169.065,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.795,05	-41.950	0	-67.690,77	-25.740,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.541,51	-10.400	0	-10.827,03	-427,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.945,25**	**-828.900**	**0**	**-686.002,77**	**142.897,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.257,30**	**-227.200**	**0**	**-56.187,93**	**171.012,07**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.368,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-6.368,94	-4.368,94	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-6.368,94**	**-4.368,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.368,94	-2.000	0	-6.368,94	-4.368,94	0

Haushaltsrechnung
2023

050603 Heilpädagogische KiTa Ratingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,94	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.368,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-6.368,94	-4.368,94	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-6.368,94**	**-4.368,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.368,94**	**-2.000**	**0**	**-6.368,94**	**-4.368,94**	**0**

Produkt

050604

Heilpädagogische KiTa Mettmann

Haushaltsrechnung
2023

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

050604 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,05	-1,61	-0,48		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Motopädische Behandlungen	333	482	1.000	482	48
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	212	297	400	297	75

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Motopädische Behandlungen	Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 für die Jahre ab 2024 schon angepasst, für 2023 konnte der Planansatz nicht mehr geändert werden..
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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kindertagesstättenplätze	16	16	16	16	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung in Trägerschaft der Kreisverwaltung.

Haushaltsrechnung
2023

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,81	0	0	1.154,37	1.154,37	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.537,33	487.000	0	566.786,42	79.786,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	729,29	1.050	0	9.803,78	8.753,78	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**479.422,43**	**488.050**	**0**	**577.744,57**	**89.694,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-537.516,50	-638.650	0	-644.146,04	-5.496,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.673,97	-29.000	0	-8.260,87	20.739,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,33	-1.500	0	-2.423,30	-923,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.480,51	-54.850	0	-66.628,50	-11.778,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-630.134,31**	**-724.000**	**0**	**-721.458,71**	**2.541,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.711,88**	**-235.950**	**0**	**-143.714,14**	**92.235,86**	**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)**	**-150.711,88**	**-235.950**	**0**	**-143.714,14**	**92.235,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	372,58	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**372,58**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.339,30**	**-235.950**	**0**	**-143.714,14**	**92.235,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	270.552,48	329.849	0	264.315,13	-65.533,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.025,18	-93.899	0	-120.600,99	-26.701,91	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.188,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.188,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.433,08	487.000	0	547.908,56	60.908,56	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.433,08**	**487.000**	**0**	**547.908,56**	**60.908,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-511.108,94	-634.000	0	-616.711,54	17.288,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.560,09	-39.010	-10.010	-18.270,47	20.739,13	-10.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.751,85	-81.778	-26.928	-30.336,50	51.441,03	-46.642
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.420,88**	**-754.787**	**-36.937**	**-665.318,51**	**89.468,62**	**-57.342**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.987,80**	**-267.787**	**-36.937**	**-117.409,95**	**150.377,18**	**-57.342**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.586,36	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.586,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-9.586,36	-8.586,36	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-9.586,36**	**-8.586,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.586,36	-1.000	0	-9.586,36	-8.586,36	0

Haushaltsrechnung
2023

050604 Heilpädagogische KiTa Mettmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.586,36	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.586,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-9.586,36	-8.586,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-9.586,36**	**-8.586,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.586,36**	**-1.000**	**0**	**-9.586,36**	**-8.586,36**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

050605

Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Haushaltsrechnung
2023

050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Menschen mit Behinderung**
Verantwortlich	**Frank Schäfer**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuung und heilpädagogische Förderung behinderter Kinder im Alter von 3-6 Jahren unter besonderer Berücksichtigung behinderungsspezifischer Defizite durch krankengymnastische, motopädische und logopädische Förderung. Die Einrichtung besteht aus zwei heilpädagogischen und zwei integrativen Gruppen. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung zusammen betreut.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschluss vom 24.02.1975 und Dringlichkeitsbeschluss vom 19.07.1991
Zielgruppe(n)	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltige soziale Absicherung und Förderung unterstützungsbedürftiger Personenkreise **Operative Ziele:** Abbau von sozialen und behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vorbereitung auf die Einschulung

Haushaltsrechnung
2023

050605 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,09	-2,74	-0,83		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Motopädische Behandlungen	1.052	907	500	931	186
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	584	519	350	711	203

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Motopädische Behandlungen	Die Anzahl der Behandlungen ist abhängig von der Art und Schwere der jeweils zu therapierenden Kinder. Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 für die Jahre ab 2024 schon angepasst, für 2023 konnte der Planansatz nicht mehr geändert werden.
2	Sprachtherapeutische Behandlungen	Die sprachtherapeutischen Behandlungen sind schwer kalkulierbar, daher bilden die Ergebnisse der vorherigen Jahre die Grundlage für den Ansatz. Anzahl der Behandlungen wurde aufgrund des Jahresergebnis 2022 für die Jahre ab 2024 schon angepasst, für 2023 konnte der Planansatz nicht mehr geändert werden.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kindertagesstättenplätze	46	46	46	46	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Kindertagesstättenplätze	Anzahl der Plätze in der Einrichtung inklusive der U3-Plätze.

Haushaltsrechnung
2023

050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,69	100	0	460,85	360,85	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.967,56	748.350	0	975.780,20	227.430,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.688,62	1.050	0	47.704,61	46.654,61	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**908.781,87**	**749.500**	**0**	**1.023.945,66**	**274.445,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-953.094,43	-1.078.850	0	-1.159.783,01	-80.933,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.822,68	-63.650	0	-51.708,91	11.941,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.890,43	-2.650	0	-2.217,83	432,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.193,50	-13.300	0	-45.428,61	-32.128,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.019.001,04**	**-1.158.450**	**0**	**-1.259.138,36**	**-100.688,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.219,17**	**-408.950**	**0**	**-235.192,70**	**173.757,30**	**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)**	**-110.219,17**	**-408.950**	**0**	**-235.192,70**	**173.757,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	281,74	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**281,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.937,43**	**-408.950**	**0**	**-235.192,70**	**173.757,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	295.844,82	632.199	0	429.006,79	-203.192,29	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159,91	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.220,49	-223.249	0	-193.814,09	29.434,99	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**14.526,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**14.526,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908.587,01	748.350	0	941.623,27	193.273,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**908.587,01**	**748.350**	**0**	**941.623,27**	**193.273,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-939.922,17	-1.074.250	0	-1.057.500,60	16.749,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.957,71	-63.650	0	-53.295,75	10.354,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.775,78	-41.500	-28.200	-72.531,74	-31.031,74	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.003.655,66**	**-1.179.400**	**-28.200**	**-1.183.328,09**	**-3.928,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.068,65**	**-431.050**	**-28.200**	**-241.704,82**	**189.345,18**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.217,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,62	-4.000	0	-3.217,42	782,58	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-977,62**	**-4.000**	**0**	**-3.217,42**	**782,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.239,80	-4.000	0	-3.217,42	782,58	0

Haushaltsrechnung
2023

050605 Heilpädagogisch Integrative KiTa L'feld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.217,42	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.217,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,62	-4.000	0	-3.217,42	782,58	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-977,62**	**-4.000**	**0**	**-3.217,42**	**782,58**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.239,80**	**-4.000**	**0**	**-3.217,42**	**782,58**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen - Ärztliches Gutachterwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Schulpflichtgesetz, Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zivilprozessordnung, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner, Kinder und Jugendliche, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, Anbieter komplementärer Einrichtungen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Prostituierte
Ziel(e):	Schutz und Förderung der Gesundheit der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner Sicherung der Kinder- und Jugendgesundheit in anregungsarmen und bildungsfernen Elternhäusern Förderung der Gesundheit besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Weiterentwicklung der Hygieneaufsicht im Bereich Krankenhäuser, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen (Krankenhausplanung, Notdienstpraxen) ist weiterhin kritisch zu begleiten. Neuere, noch in Entwicklung befindliche Aufgabenstellungen für das Gesundheitsamt bilden die Überwachung des Chemikalienhandels sowie die gesundheitliche Beratung von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Ein weiterhin präsentes Thema ist die gesundheitliche Beratung von Seiteneinsteigern (d.h. Kinder und Jugendliche, die als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in das Gesundheits- und Bildungssystem integriert werden sollen). Seitens des Landes wird eine Novellierung des maßgeblichen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst ventiliert. Auf die entsprechende Ausgestaltung wird versucht, aus den praktischen Erfahrungswerten des Kreises Mettmann gestaltend Einfluss zu nehmen.

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.930,95	2.173.800	0	3.307.911,09	1.134.111,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.618,50	380.500	0	419.735,94	39.235,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.869,05	1.869,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.540,71	161.550	0	171.316,59	9.766,59	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.765,71	55.600	0	248.091,24	192.491,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.224.855,87**	**2.778.450**	**0**	**4.155.923,91**	**1.377.473,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.696.742,67	-9.453.250	0	-9.398.512,67	54.737,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.808,87	-74.850	0	-90.410,77	-15.560,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.695,95	-18.200	0	-37.209,80	-19.009,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.979.767,90	-3.024.850	0	-2.976.704,59	48.145,41	-2.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.133,28	-364.100	-17.200	-353.976,80	10.123,20	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.085.148,67**	**-12.935.250**	**-17.200**	**-12.856.814,63**	**78.435,37**	**-2.004.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.860.292,80**	**-10.156.800**	**-17.200**	**-8.700.890,72**	**1.455.909,28**	**-2.004.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.860.292,80**	**-10.156.800**	**-17.200**	**-8.700.890,72**	**1.455.909,28**	**-2.004.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	35.852,25	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**35.852,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.824.440,55**	**-10.156.800**	**-17.200**	**-8.700.890,72**	**1.455.909,28**	**-2.004.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	0,00	-94.150,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-593.863,24	-664.526	0	-551.734,18	112.791,62	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.326.779,79**	**-10.727.176**	**-17.200**	**-9.252.624,90**	**1.474.550,90**	**-2.004.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.326.779,79**	**-10.727.176**	**-17.200**	**-9.252.624,90**	**1.474.550,90**	**-2.004.000**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.138,68	2.173.050	0	2.763.003,56	589.953,56	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.289,01	380.500	0	416.680,56	36.180,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	8.509,05	1.509,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.536,56	161.550	0	165.449,29	3.899,29	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	4.275,00	3.275,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.452.964,25**	**2.723.100**	**0**	**3.357.917,46**	**634.817,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.391.719,56	-9.155.950	0	-8.478.923,87	677.026,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.283,64	-74.850	0	-90.791,42	-15.941,42	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.960.402,30	-3.024.850	0	-2.996.070,19	28.779,81	-2.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-314.340,86	-364.100	-17.200	-353.459,30	10.640,70	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.725.746,36**	**-12.619.750**	**-17.200**	**-11.919.244,78**	**700.505,22**	**-2.004.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.272.782,11**	**-9.896.650**	**-17.200**	**-8.561.327,32**	**1.335.322,68**	**-2.004.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.103,26	-54.650	0	-33.692,44	20.957,56	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.103,26**	**-54.650**	**0**	**-33.692,44**	**20.957,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.103,26	-54.650	0	-33.692,44	20.957,56	0

Kreis Mettmann

Produkt

070101

Gesundheitsförderung

070101 Gesundheitsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Kreis Mettmann durch interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation aller an Gesundheit beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Organisationen Kommunale Konferenz Gesundheit, Alter und Pflege (GAP) Interkulturelle Gesundheitsförderung Gesundheitsberichterstattung Förderung der Selbsthilfe Allgemeine Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsamtes und Projekte im Bereich der Sozialpharmazie Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche (Initiative Kinder- und Jugendgesundheit)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
Zielgruppe(n)	Fachöffentlichkeit wie Ärzte; Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Familienbildung, etc., Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher; kommunalpolitische Gremien, andere Ämter und Behörden; Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Selbsthilfe-Interessierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Bedarfsanalyse und Erstellung von Handlungsempfehlungen Durchführung und Weiterentwicklung der Initiative Kinder- und Jugendgesundheit (u.a. LOTT-JONN) Verbesserung der kommunalen Vernetzung

Haushaltsrechnung
2023

070101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,73	2,29	6,54		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,48	-1,10	-1,23		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Generelle Erläuterung zu den Kennzahlen 1-4:

Kennzahlen wurden im letzten Jahr überarbeitet und werden allerdings erst 2024 übernommen.

Da die Programme Kindergarten in Bewegung und Gut essen lernen bereits eingestellt sind oder ausgelaufen, ist das Ergebnis Null. Das umfangreiche Angebot in mehreren Modulen wurde aus Zeitgründen von den Kitas nicht mehr abgefragt und werden neu konzipiert, in Form von kürzeren fachlichen Impulsen zur besseren Umsetzung für die Kitas."

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	0	1	8	0	0
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	0	0	3	0	0
3	davon "Zusatzprogramm U3"	0	1	3	0	0
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	0	0	2	0	0
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	0	7	11	8	
6	Anzahl der Schulklassen, in denen der aid-Ernährungsführerschein durchgeführt wurde	0	19	90	21	
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	0	4	25	22	

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der geplanten Programme der LOTT-JONN-Initiative Kinder- und Jugendgesundheit in Kitas	Die Teilnahme an den Programmen ist freiwillig. Nach der Pandemie wurde die Gesundheitsförderung mit der LOTT-JONN Initiative Kinder- und Jugendgesundheit neu ausgerichtet und an die aktuellen Gegebenheiten in den Lebenswelten von Kindern und deren Settings Kitas und Grundschulen angepasst. Dies führt zu einer grundsätzlichen Überarbeitung der Kennzahlen in Leistung und Wirkung. ab dem HH 2024 wurde die Maßnahmen umbenannt.
2	davon Programm "Kindergarten in Bewegung"	Teilprogramm zur Bewegungsförderung in KiTas mit Anleitung/Fortbildung der Erzieher/innen, Elternarbeit, Multiplikatorenschulungen etc. ab dem HH 2024 wurde die Maßnahmen umbenannt.
3	davon "Zusatzprogramm U3"	Methodische Ergänzung für die neue bzw. zunehmende Zielgruppe an Kindern unter 3 Jahren ab dem HH 2024 wurde die Maßnahmen umbenannt.
4	davon Programm "Gut Essen lernen"	Modular aufgebautes Programm zur Verbesserung der Mittagsmahlzeit ab dem HH 2024 wurde die Maßnahmen umbenannt.
5	Anzahl psychomotorischer Fördergruppen	spezielle Fördergruppen für 4-8jährige Kita-Kinder zur Verbesserung der senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung (Gesamtzahl der Gruppen) Zum Schuljahr 2023/24 wurde das Programm nach der Pandemie wieder neu gestartet.

		ab dem HH 2024 wurde die Maßnahmen umbenannt.
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) Zum Schuljahr 2023/24 wurde das Programm nach der Pandemie wieder neu gestartet. Es mussten neue Honorarkräfte gefunden und geschult werden."
7	Anzahl der Weiterbildungsmaßnahmen an Kitas und Schulen	Schulung der pädagogischen Fachkräfte zu Themen der Gesundheitsförderung .

Wirkung

Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	78	79	78	79	
2	Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	0	55	400	0	
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	0	70	110	80	
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	0	475	2.000	525	
5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	0	56	300	157	

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Beteiligungsquote an LOTT-JONN Programmen in %	Quote der Kitas im Kreis Mettmann, die mindestens an einem der drei Teilprogramme teilgenommen haben (rd. 240 Kitas). Da jede Kita immer nur einmal in der Quote eingerechnet wird unabhängig davon, an wie vielen Teilprogrammen diese teilnimmt, steigt die Quote (mit maximal 4 Kitas pro Jahr) langsam an. Die geplante Leistungskennzahl bleibt jährlich gleich.
2	An Anzahl erreichter Kinder durch die LOTT-JONN Programme pro Jahr	Kennzahlen wurden im letzten Jahr überarbeitet und werden allerdings erst 2024 übernommen. Da die Programme Kindergarten in Bewegung und Gut essen lernen bereits eingestellt sind oder ausgelaufen, ist das Ergebnis Null. Das umfangreiche Angebot in mehreren Modulen wurde aus Zeitgründen von den Kitas nicht mehr abgefragt und werden neu konzipiert, in Form von kürzeren fachlichen Impulsen zur besseren Umsetzung für die Kitas.
3	Anzahl erreichter Kinder pro Jahr in psychomotorischen Fördergruppen	Zum Schuljahr 2023/24 wurde das Programm nach der Pandemie wieder neu gestartet.
4	Anzahl erreichter Kinder durch den aid-Ernährungsführerschein	Zum Schuljahr 2023/24 wurde das Programm nach der Pandemie wieder neu gestartet.

5	Anzahl der jährlich zu schulenden Lehrer/Erzieher	Zum Schuljahr 2023/24 wurde das Programm nach der Pandemie wieder neu gestartet.

Haushaltsrechnung
2023

Haushaltsrechnung
2023

070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,09	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	7.650,00	650,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,28	32.700	0	0,29	-32.699,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.585,39	5.800	0	12.782,59	6.982,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.635,76**	**45.500**	**0**	**20.432,88**	**-25.067,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-459.461,20	-517.350	0	-697.585,32	-180.235,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245,83	-350	0	-164,31	185,69	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.691,02	-128.350	0	-98.604,97	29.745,03	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-545.398,05**	**-646.100**	**0**	**-796.354,60**	**-150.254,60**	**-2.004.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-531.762,29**	**-600.600**	**0**	**-775.921,72**	**-175.321,72**	**-2.004.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-531.762,29**	**-600.600**	**0**	**-775.921,72**	**-175.321,72**	**-2.004.000**
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)**	**-531.762,29**	**-600.600**	**0**	**-775.921,72**	**-175.321,72**	**-2.004.000**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.132,92	-49.487	0	-40.995,38	8.491,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-575.895,21**	**-650.087**	**0**	**-816.917,10**	**-166.830,54**	**-2.004.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-575.895,21**	**-650.087**	**0**	**-816.917,10**	**-166.830,54**	**-2.004.000**

Haushaltsrechnung
2023

070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	7.290,00	290,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,28	32.700	0	0,29	-32.699,71	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17,28**	**39.700**	**0**	**7.290,29**	**-32.409,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-446.754,05	-492.100	0	-622.388,30	-130.288,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.691,02	-128.350	0	-98.431,61	29.918,39	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.445,07**	**-620.500**	**0**	**-720.819,91**	**-100.319,91**	**-2.004.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.427,79**	**-580.800**	**0**	**-713.529,62**	**-132.729,62**	**-2.004.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	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**

Kreis Mettmann

Produkt

070102

Gesundheitsbezogene Hilfen

Haushaltsrechnung
2023

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
2023

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,63	3,31	4,15		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-5,42	-5,47	-4,73		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Einschulungsuntersuchungen	1.993	5.753	5.200	5.813	112
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	23	607	600	202	34
3	Kindergartenuntersuchungen	0	0	900	141	16
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	0	0	4.200	0	0
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	407	10.921	22.000	21.583	98
6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	806	769	650	747	115
7	davon Neuzugänge	183	169	210	215	102
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	30	12	0	0	0

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Einschulungsuntersuchungen	Untersuchung aller Kinder des künftigen Einschuljahrganges, um rechtzeitig vor der Einschulung noch geeignete Fördermaßnahmen und Hilfen abzustimmen. Die Anzahl der Einschulungskinder ist weiter steigend gewesen/auf einem hohen Niveau. Die Untersuchungssaision der Einschüler 2024 hat durch die frühen Sommerferien 2023 bereits sehr früh begonnen, sodass ungewöhnlich viele Kinder bereits im August 2023 untersucht wurden.
2	davon Seiteneinsteigeruntersuchungen	Untersuchungen von schulpflichtigen Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in das hieseige Schulsystem eingegliedert werden sollen (speziell Flüchtlinge und Kinder asylsuchender Familien).
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).Erstmals nach der Pandemie fanden wieder Kindergartenuntersuchungen statt in den Städten: Erkrath, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Monheim, Ratingen, Velbert und Wülfrath.
4	Impfbuchkontrollen der Viertklässler	Sonderaktion zum Schließen von Impflücken. Auf Grund der Einführung des Masernschutzgesetzes und der Kontrolle von Attesten, Impfberatungen musste die Ressource für diesen Bereich innerhalb des Themas "Impfen" verschoben werden. Die Impfbuchkontrolle ist für die 4. Klässler für 2024 wieder geplant, wenn die IT-Ressource in R23 entsprechend erstellt werden kann.
5	Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.

6	Fallzahlen im Bereich frühe Hilfen	Betreuung so genannter Beobachtungskinder (Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen, mit drohender oder bestehender Behinderung).
8	Anzahl durchgeführter Stellungnahmen in der Clearingstelle	Die Clearingstelle prüft den heilpädagogischen Förderbedarf bei entwicklungsverzögerten oder von Behinderung bedrohten Kindern.

070102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	3	181	150	165	110
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	0	0	2.520	0	0
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	0	0	2.000	1.681	84

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Zahnmedizinische Beratungen Risikogruppen	Weitergehende gruppenprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2).
2	Quote der kontrollierten Impfbücher von Viertklässlern	60% der Viertklässler geben die Impfbücher zur Kontrolle ab. Keine Durchführung 2023
3	Anzahl zahnmedizinische Intensivprophylaxe	Weitergehende individualprophylaktische Maßnahmen im Bedarfsfall (DMFT>2)

Haushaltsrechnung
2023

Haushaltsrechnung
2023

070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	924,98	500	0	1.996,66	1.496,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.967,07	100.250	0	151.183,16	50.933,16	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.373,83	8.550	0	112.546,22	103.996,22	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.947,45**	**109.950**	**0**	**266.407,61**	**156.457,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.524.721,23	-2.230.450	0	-3.079.801,57	-849.351,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.711,35	-22.050	0	-31.555,26	-9.505,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.611,15	-8.850	0	-19.910,70	-11.060,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-94.999,99	-103.750	0	-108.895,11	-5.145,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.475,67	-69.050	-8.000	-97.235,09	-28.185,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.738.519,39**	**-2.434.150**	**-8.000**	**-3.337.397,73**	**-903.247,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.640.571,94**	**-2.324.200**	**-8.000**	**-3.070.990,12**	**-746.790,12**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.640.571,94**	**-2.324.200**	**-8.000**	**-3.070.990,12**	**-746.790,12**	**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)**	**-2.640.571,94**	**-2.324.200**	**-8.000**	**-3.070.990,12**	**-746.790,12**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.399,01	-224.142	0	-186.189,24	37.952,52	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.840.970,95**	**-2.548.342**	**-8.000**	**-3.257.179,36**	**-708.837,60**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.840.970,95**	**-2.548.342**	**-8.000**	**-3.257.179,36**	**-708.837,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,98	500	0	2.006,66	1.506,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.587,14	100.250	0	153.672,36	53.422,36	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.512,12**	**100.750**	**0**	**155.679,02**	**54.929,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.454.215,41	-2.193.100	0	-2.853.533,12	-660.433,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.242,82	-22.050	0	-32.917,51	-10.867,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-83.749,99	-103.750	0	-120.145,11	-16.395,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.944,58	-69.050	-8.000	-98.019,08	-28.969,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.641.152,80**	**-2.387.950**	**-8.000**	**-3.104.614,82**	**-716.664,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.563.640,68**	**-2.287.200**	**-8.000**	**-2.948.935,80**	**-661.735,80**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.853,90	-25.300	0	-33.692,44	-8.392,44	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.853,90**	**-25.300**	**0**	**-33.692,44**	**-8.392,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.853,90	-25.300	0	-33.692,44	-8.392,44	0

Haushaltsrechnung
2023

070102 Gesundheitsbezogene Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.853,90	-25.300	0	-33.692,44	-8.392,44	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.853,90**	**-25.300**	**0**	**-33.692,44**	**-8.392,44**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.853,90**	**-25.300**	**0**	**-33.692,44**	**-8.392,44**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070103

Psychosoziale Versorgung

Haushaltsrechnung
2023

070103 Psychosoziale Versorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Beobachtung, Entwicklung und Koordination der psychosozialen Versorgungsstruktur/ Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) Aufbau und Finanzierung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen von pauschalierten Mitteln der Eingliederungshilfe Beratung und Hilfen im Bereich Psychiatrie und Sucht durch die vier Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) im Kreis Mettmann Förderung von vier Suchtkontaktstellen Förderung von sechs Suchtberatungsstellen Förderung von Angeboten der speziellen Suchtprävention Förderung von vier Sozialpsychiatrischen Zentren Koordination der Psychosozialen Betreuung bei substituierten Menschen Initiative Kinder- und Jugendgesundheit, (Seelische Gesundheit) Begutachtungen für Jobcenter ME-aktiv
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbuch
Zielgruppe(n)	Psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke sowie deren Angehörige, Bürger/-innen, Einwohner/innen, Anbieter ambulanter komplementärer Einrichtungen, Multiplikatoren, kommunalpolitische Gremien, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation der Klienten (Existenzsicherung) und Integration der Klienten in die soziale Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – hier speziell mit psychischen und Suchterkrankungen) Vorsorge- und Nachsorgemaßnahmen zur Befähigung der Klienten, ein eigenverantwortliches Leben in der Gemeinschaft zu führen und Deeskalation im sozialen Umfeld Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung qualifizierter Versorgungsstrukturen

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,96	6,57	6,94		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-8,30	-8,91	-9,07		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi)	1.712	3.625	2.550	1.019	40

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. Aufgrund einer Systemumstellung können nur für das 2. Halbjahr valide Zahlen geliefert werden. Bei Hochrechnung der validen Werte auf das gesamte Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass der vorgesehene Ansatz erreicht wurde.

070103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Kontakte sozialpsychiatrische Zentren	19.419	19.697	20.000	20.665	103
2	Kontakte Suchtkontaktstellen	11.801	9.667	23.000	19.106	83
3	Kontakte Suchberatungsstellen	10.614	15.798	10.000	9.573	96

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
2023

Haushaltsrechnung
2023

070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.172,73	207.100	0	949.923,56	742.823,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,80	0	0	1.605,44	1.605,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.305,59	20.300	0	2.690,02	-17.609,98	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496,39	11.900	0	40.633,92	28.733,92	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.322,51**	**239.300**	**0**	**994.852,94**	**755.552,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.647.631,77	-1.718.200	0	-1.827.166,46	-108.966,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.190,65	-1.950	0	-2.613,70	-663,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.884.767,91	-2.921.100	0	-2.867.809,48	53.290,52	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.901,61	-38.800	0	-27.180,54	11.619,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.563.491,94**	**-4.680.100**	**0**	**-4.724.770,18**	**-44.670,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.347.169,43**	**-4.440.800**	**0**	**-3.729.917,24**	**710.882,76**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.347.169,43**	**-4.440.800**	**0**	**-3.729.917,24**	**710.882,76**	**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)**	**-4.347.169,43**	**-4.440.800**	**0**	**-3.729.917,24**	**710.882,76**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	91.524,00	94.150	0	0,00	-94.150,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-108.466,29	-121.219	0	-100.781,66	20.437,18	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.364.111,72**	**-4.467.869**	**0**	**-3.830.698,90**	**637.169,94**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.364.111,72**	**-4.467.869**	**0**	**-3.830.698,90**	**637.169,94**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.172,73	207.100	0	218.772,00	11.672,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,80	0	0	138,56	138,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.681,37	20.300	0	2.690,02	-17.609,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.201,90**	**227.400**	**0**	**221.600,58**	**-5.799,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.589.529,17	-1.631.100	0	-1.626.877,88	4.222,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.876.652,31	-2.921.100	0	-2.875.925,08	45.174,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.945,37	-38.800	0	-26.687,84	12.112,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.495.126,85**	**-4.591.050**	**0**	**-4.529.490,80**	**61.559,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.279.924,95**	**-4.363.650**	**0**	**-4.307.890,22**	**55.759,78**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

070103 Psychosoziale Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070201

Gesundheitsschutz

Haushaltsrechnung
2023

070201 Gesundheitsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Gesundheitsschutz hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen und schädlicher Umwelteinflüsse Meldewesen, Epidemiologie und Aufklärung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten und Infektionen (auch Tbc-Fürsorge) Anonyme Individualberatung zum Thema HIV und STD (Sexually Transmitted Diseases) Reisemedizinische Impfberatung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygieneüberwachung in Einrichtungen Überwachung des Trinkwassers Friedhofswesen Umwelthygiene und Umweltmedizin Gesundheitliche Stellungnahmen Überwachung gewerblicher Anlagen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung, Bestattungsgesetz, Bundesimissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Betreiber und Besucher von öffentlichen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und gewerblichen Einrichtungen, andere Ämter der Kreisverwaltung und Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren: - Verhütung und Bekämpfung von Infektionen durch die Intensivierung von Beratungen, qualitätssichernde Maßnahmen und Impfinterventionen - Hinwirkung auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, z.B. Pandemieplanung, Einrichtung von Impfstellen

Haushaltsrechnung
2023

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	68,15	120,24	60,73		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,02	0,82	-2,61		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

070201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Belehrungen nach dem IfSG	1.675	2.489	6.000	5.291	88
2	Anzahl der AIDS-Tests	30	69	200	84	42
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	33.000	111.451	10.000	20.261	203
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	32.450	283.298	7.000	15.735	225
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	317	1.857	2.000	4.503	225
6	davon Neuzugänge Tuberkulose	26	22	30	23	77
7	Anzahl Hygienekontrollen	34	146	250	247	99
8	Anzahl der besichtigten Trinkwasseranlagen	4	23	180	44	24

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Belehrungen nach dem IfSG	Personal- sowie umzugsbedingt sind die Ansätze nicht erreicht worden.
2	Anzahl der AIDS-Tests	Aufgrund der Komm-Struktur kann auf die Anzahl der Testungen kein Einfluss genommen werden. Möglicherweise bestand in der Bevölkerung noch aufgrund der Auswirkungen von Corona Zurückhaltung.
3	Fallzahlen meldepflichtiger Krankheiten	In die Fallzahlen für 2023 fallen für das erste Quartal noch die Corona-Fallzahlen. Hierdurch erklären sich die weit über dem Ansatz liegenden Fallzahlen.
4	davon gemäß § 6 und § 7 IfSG (Arzt- und Labormeldungen)	In die Fallzahlen für 2023 fallen für das erste Quartal noch die Corona-Fallzahlen. Hierdurch erklären sich die weit über dem Ansatz liegenden Fallzahlen.
5	davon gemäß §34 IfSG (Gemeinschaftseinrichtungen)	Die hier genannten Fallzahlen beziehen sich auf meldepflichtige Infektionskrankheiten Masern, Mumps,Krätze, Röteln, Windpocken, Kopfläuse - und Corona.
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
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. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden in 2023 vordringlich Gemeinschaftseinrichtungen begangen..

Haushaltsrechnung
2023

070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.955,49	1.965.950	0	2.357.217,88	391.267,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.769,87	135.000	0	134.230,18	-769,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.219,05	1.219,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,95	0	0	3.185,44	3.185,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.855,40	9.700	0	45.201,64	35.501,64	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.611.183,71**	**2.110.650**	**0**	**2.541.054,19**	**430.404,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.431.636,10	-3.305.600	0	-2.009.710,51	1.295.889,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.053,04	-29.550	0	-29.409,31	140,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.195,82	-700	0	-4.858,35	-4.158,35	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.553,02	-54.750	0	-43.084,94	11.665,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.519.437,98**	**-3.390.600**	**0**	**-2.087.063,11**	**1.303.536,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.745,73**	**-1.279.950**	**0**	**453.991,08**	**1.733.941,08**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.745,73**	**-1.279.950**	**0**	**453.991,08**	**1.733.941,08**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	35.852,25	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**35.852,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**127.597,98**	**-1.279.950**	**0**	**453.991,08**	**1.733.941,08**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.399,21	-84.627	0	-70.033,58	14.593,06	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**52.198,77**	**-1.364.577**	**0**	**383.957,50**	**1.748.534,14**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**52.198,77**	**-1.364.577**	**0**	**383.957,50**	**1.748.534,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

070201 Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.965,95	1.965.950	0	2.544.231,56	578.281,56	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.717,83	135.000	0	131.928,14	-3.071,86	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.219,05	1.219,05	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.602,95	0	0	3.185,44	3.185,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	4.175,00	3.675,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.893.286,73**	**2.101.450**	**0**	**2.684.739,19**	**583.289,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.367.508,89	-3.265.550	0	-1.762.897,56	1.502.652,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.064,58	-29.550	0	-30.194,00	-644,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.989,26	-54.750	0	-43.557,39	11.192,61	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.446.562,73**	**-3.349.850**	**0**	**-1.836.648,95**	**1.513.201,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.724,00**	**-1.248.400**	**0**	**848.090,24**	**2.096.490,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

070201 Gesundheitsschutz

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

Kreis Mettmann

Produkt

070202

Medizinalaufsicht

Haushaltsrechnung
2023

070202 Medizinalaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich der akademischen und nichtakademischen Heilberufe, der Einrichtungen des Gesundheitswesens und im Arzneimittelwesen Aufsicht über die Krankenhäuser und die Privatkliniken Erfassung und Überwachung der akademischen und nichtakademischen Heilberufe Durchführung der staatlichen Prüfung sowie Erlaubnisverfahren in nichtakademischen Heilberufen Überwachung des Arzneimittelverkehrs in Apotheken Überwachung des Arzneimittelverkehrs im Einzelhandel Überwachung der Gefahrstoffe, der Betäubungsmittel Leichenwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für Heilberufe, Berufsgesetze der bundesrechtlich geregelten nichtakademischen Gesundheitsfachberufe, Arzneimittelgesetz, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, Bestattungsgesetz
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Einwohner/innen, Angehörige akademischer und nichtakademischer Heilberufe, Betreiber und Nutzer von Einrichtungen des Gesundheitswesens
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Einhaltung der Qualitätsstandards im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung (akademische und nichtakademische Heilberufe, Arzneimittelversorgung der Bevölkerung, sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens) durch Aufklärung und bedarfsgerechte Beratung und Überwachung

070202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	48,45	12,71	17,15		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,90	-0,71		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag..

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Amtsärztliche Leichenschauen	618	538	500	627	125
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	171	185	92	221	240
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	5.500	5.918	5.000	5.647	113
4	Quote der systematisch geplanten Apothekenbesichtigungen	7	18	60	16	27

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Amtsärztliche Leichenschauen	bei Feuerbestattungen wird im Regelfall eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt vorgenommen. Die Anzahl der Feuerbestattungen bleibt unverändert hoch. Insofern weiterhin hohe Bedarfe einer amtsärztlichen Leichenschau. Aktuell liegt die Zahl über der Erwartung.
2	Anzahl Prüflinge in medizinischen Fachberufen	Die Zahlen wurden vor der Pandemie geplant. 2023 habe viele Prüflinge die ausgefallenen Prüfungen nachgeholt.
3	Fallzahlen Todesbescheinigungen	orientierende Sichtung mit wechselndem Klärungs- und Korrekturbedarf sowie anlassbezogenen erweiterten polizeilichen Ermittlungen Anzahl der Sterbefälle steigt im Allgemeinen
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. Aufgrund von Personalabgang einer Vollzeitstelle und Teilzeitarbeit konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Um der Überwachungsaufgabe nachzukommen wurden daher verstärkt Personalkontrollen in Apotheken durchgeführt. Diese finden jedoch keine Berücksichtigung in der Kennzahl.

Haushaltsrechnung
2023

070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	50	0	40,17	-9,83	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.984,27	60.000	0	53.828,03	-6.171,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,16	8.300	0	5.900,58	-2.399,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.964,82	11.900	0	11.644,72	-255,28	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.791,42**	**80.250**	**0**	**71.413,50**	**-8.836,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-481.107,09	-411.800	0	-468.528,63	-56.728,63	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,70	-50	0	-2.808,40	-2.758,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,44	-1.250	0	-2.224,14	-974,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.623,82	-17.000	0	-34.857,02	-17.857,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-496.981,05**	**-430.100**	**0**	**-508.418,19**	**-78.318,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.189,63**	**-349.850**	**0**	**-437.004,69**	**-87.154,69**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-428.189,63**	**-349.850**	**0**	**-437.004,69**	**-87.154,69**	**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)**	**-428.189,63**	**-349.850**	**0**	**-437.004,69**	**-87.154,69**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.000,06	-37.841	0	-31.601,50	6.239,54	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-462.189,69**	**-387.691**	**0**	**-468.606,19**	**-80.915,15**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-462.189,69**	**-387.691**	**0**	**-468.606,19**	**-80.915,15**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200,93	60.000	0	56.483,64	-3.516,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.802,16	8.300	0	5.900,58	-2.399,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.003,09**	**68.800**	**0**	**62.384,22**	**-6.415,78**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-420.512,70	-337.950	0	-432.348,86	-94.398,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,70	-50	0	-2.808,40	-2.758,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.910,23	-17.000	0	-34.156,93	-17.156,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.500,63**	**-355.000**	**0**	**-469.314,19**	**-114.314,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-385.497,54**	**-286.200**	**0**	**-406.929,97**	**-120.729,97**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

070202 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

070301

Amtsärztliche Aufgaben

Haushaltsrechnung
2023

070301 Amtsärztliche Aufgaben

Informationen

Organisationseinheit	**Gesundheitsamt**
Verantwortlich	**Dr. Ruzica Susenburger**
Beratungsgremium	**Gesundheitsausschuss**
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialärztliche Untersuchungen und Begutachtungen Sozialkompensatorische Beratungs- und Betreuungsangebote Erstellung von Gutachten nach bundes- oder landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beihilfeverordnung, Strafprozessordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Aufenthaltsgesetz, Zivilprozessordnung, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, schulrechtliche Vorschriften
Zielgruppe(n)	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts; Beschäftigte des öffentlichen Dienstes; Bürger/-innen, Einwohner/innen, Kinder, Jugendliche, Prostituierte
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Schutz und Förderung der Gesundheit und des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** Unabhängige, sachverständige Stellungnahmen zu Verwaltungsverfahren im Spannungsfeld zwischen individuellen Leistungsansprüchen/Interessen und kommunaler bzw. staatlicher Ressourcen Sach- und zeitgerechte Bearbeitung aller Aufträge

070301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,88	15,78	12,92		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,65	-2,10	-2,35		
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag..				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl amtsärztlicher Gutachten im personalwirtschaftlichen Verfahren	219	534	500	584	117
2	davon Dienstunfähigkeitsgutachten	14	90	140	111	79
3	davon Einstellungsgutachten	205	439	360	464	129
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	75	504	900	621	69
5	Sozialmedizinische Gutachten	32	119	550	176	32
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**				
4	sonstige amtsärztliche Gutachten	z.B. Kuren, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit etc. Vorpandemieniveau muss erst wieder erreicht werden				
5	Sozialmedizinische Gutachten	Gutachten zur Leistungsgewährung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B Eingliederungshilfe, Erwerbsfähigkeit u.a. Aufgrund geänderter Gesetzgebung sind Zuständigkeiten vom Kreis auf den LVR verlagert worden, weshalb der Amtsärztliche Dienst des Kreises nicht mehr als Sachverständiger beauftragt wird.				

Haushaltsrechnung
2023

070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,90	50	0	47,91	-2,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.591,58	185.000	0	228.075,63	43.075,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845,66	0	0	8.357,10	8.357,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.489,88	7.750	0	25.282,15	17.532,15	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.975,02**	**192.800**	**0**	**261.762,79**	**68.962,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.152.185,28	-1.269.850	0	-1.315.720,18	-45.870,18	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.966,78	-23.100	0	-26.637,80	-3.537,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.280,06	-5.100	0	-7.438,60	-2.338,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.888,14	-56.150	-9.200	-53.014,24	3.135,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.221.320,26**	**-1.354.200**	**-9.200**	**-1.402.810,82**	**-48.610,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.345,24**	**-1.161.400**	**-9.200**	**-1.141.048,03**	**20.351,97**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.345,24**	**-1.161.400**	**-9.200**	**-1.141.048,03**	**20.351,97**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.345,24**	**-1.161.400**	**-9.200**	**-1.141.048,03**	**20.351,97**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.465,75	-147.211	0	-122.132,82	25.078,14	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.135.810,99**	**-1.308.611**	**-9.200**	**-1.263.180,85**	**45.430,11**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.135.810,99**	**-1.308.611**	**-9.200**	**-1.263.180,85**	**45.430,11**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.097,47	185.000	0	226.123,56	41.123,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.845,66	0	0	0,60	0,60	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.943,13**	**185.000**	**0**	**226.224,16**	**41.224,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.113.199,34	-1.236.150	0	-1.180.878,15	55.271,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.898,54	-23.100	0	-24.871,51	-1.771,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.860,40	-56.150	-9.200	-52.606,45	3.543,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.958,28**	**-1.315.400**	**-9.200**	**-1.258.356,11**	**57.043,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-958.015,15**	**-1.130.400**	**-9.200**	**-1.032.131,95**	**98.268,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.249,36	-21.350	0	0,00	21.350,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.249,36**	**-21.350**	**0**	**0,00**	**21.350,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.249,36	-21.350	0	0,00	21.350,00	0

Haushaltsrechnung
2023

070301 Amtsärztliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.249,36	-21.350	0	0,00	21.350,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.249,36**	**-21.350**	**0**	**0,00**	**21.350,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.249,36**	**-21.350**	**0**	**0,00**	**21.350,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

08

Sportförderung

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
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	25.000	0	17.930,00	-7.070,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.924,95	6.750	0	946,38	-5.803,62	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.924,95**	**31.750**	**0**	**18.876,38**	**-12.873,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-172.810,67	-100.200	0	10.314,19	110.514,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.622,54	-133.600	0	-116.056,68	17.543,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0	-89,73	10,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.750,00	-25.750	0	-11.400,00	14.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,00	-1.400	0	-767,70	632,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-291.584,92**	**-261.050**	**0**	**-117.999,92**	**143.050,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**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)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**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)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	-11.103,76	1.994,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-273.593,58**	**-242.398**	**0**	**-110.227,30**	**132.170,46**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-273.593,58**	**-242.398**	**0**	**-110.227,30**	**132.170,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000	0	17.930,00	-7.070,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**25.000**	**0**	**17.930,00**	**-7.070,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-116.789,30	-70.750	0	-27.158,38	43.591,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.108,14	-133.600	0	-111.574,91	22.025,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	0	-12.400,00	13.350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,00	-1.400	0	-480,85	919,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.959,44**	**-231.500**	**0**	**-151.614,14**	**79.885,86**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.959,44**	**-206.500**	**0**	**-133.684,14**	**72.815,86**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

080101

Sportförderung

080101 Sportförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Schule und Bildung**
Verantwortlich	**Martina Siebert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Schule und Sport**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten und Schulsportförderung.
Auftragsgrundlage(n)	Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 28.6.2006 (jährliche Neuregelung), Runderlass des Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom 30.03.2001 und 16.03.2005, Kreistagsbeschluss vom 04.11.2004 und 21.04.2005.
Zielgruppe(n)	Schüler/innen, Kinder, Jugendliche, Lehrer/innen, Erwachsene, Schulleitungen der Grund- / Haupt- / Gesamt- / Realschulen / Gymnasien / Berufskollegs / Förderschulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Behindertensportgemeinschaften, Sportvereine, Fachverbände etc..
Ziel(e):	**Strategisches Ziel** – Schutz und Förderung [der Gesundheit und] des Sportbewusstseins der Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner **Operative Ziele:** – Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten Sportförderung unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer und sozialer Aspekte.

080101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,91	9,55	11,58		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,56	-0,47		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl angebotene Maßnahmen	11	51	120	90	75

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
2023

080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	25.000	0	17.930,00	-7.070,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.924,95	6.750	0	946,38	-5.803,62	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.924,95**	**31.750**	**0**	**18.876,38**	**-12.873,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-172.810,67	-100.200	0	10.314,19	110.514,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.622,54	-133.600	0	-116.056,68	17.543,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	-100	0	-89,73	10,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.750,00	-25.750	0	-11.400,00	14.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,00	-1.400	0	-767,70	632,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-291.584,92**	**-261.050**	**0**	**-117.999,92**	**143.050,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**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)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**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)**	**-261.659,97**	**-229.300**	**0**	**-99.123,54**	**130.176,46**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	-11.103,76	1.994,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-273.593,58**	**-242.398**	**0**	**-110.227,30**	**132.170,46**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-273.593,58**	**-242.398**	**0**	**-110.227,30**	**132.170,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000	0	17.930,00	-7.070,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**25.000**	**0**	**17.930,00**	**-7.070,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-116.789,30	-70.750	0	-27.158,38	43.591,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.108,14	-133.600	0	-111.574,91	22.025,09	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.750,00	-25.750	0	-12.400,00	13.350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,00	-1.400	0	-480,85	919,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.959,44**	**-231.500**	**0**	**-151.614,14**	**79.885,86**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.959,44**	**-206.500**	**0**	**-133.684,14**	**72.815,86**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen - Vermessungen und Geoinformation, Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Bodenschätzungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Grundbuchordnung, Verträge im Rahmen des Arbeitskreises regionale Kartographie, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger u. –büros, Unternehmen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, private Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Notare, Gerichte, Finanz-, Rechts-, Umwelt-, Bau-, Grundbuch- und Planungsämter, Kreditinstitute, Makler, Mitglieder des Arbeitskreises regionale Kartographie, Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen
Ziel(e):	Herstellung der Übereinstimmung der kommunalen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger Erhaltung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters Beratung und zeitnahe Erstellung von Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster Vermessungstechnische Unterstützung der Ämter des Kreises Zeitnahe Erstellung qualifizierter, unabhängiger Verkehrswertgutachten Anforderungsgerechte Bereitstellung von Geodaten durch Ausbau des raumbezogenen Informations-Systems (Geoportal) und Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) Darstellung aller Tourismus- und Freizeitinformationen sowie deren Fortführung Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes „Masterplan Neandertal“ Koordination und Umsetzungsmaßnahmen des Projektes StadtUmland „Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.069,41	40.000	0	4.576,25	-35.423,75	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.415,24	508.000	0	564.020,72	56.020,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,35	1.000	0	459,82	-540,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,77	0	0	199,26	199,26	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.082,34	42.000	0	100.773,74	58.773,74	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**723.874,11**	**591.000**	**0**	**670.029,79**	**79.029,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.347.142,37	-4.386.650	0	-4.742.281,44	-355.631,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.839,55	-99.268	-65.768	-21.742,18	77.525,82	-52.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.680,34	-23.800	0	-22.369,51	1.430,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.848,74	-886.620	-55.120	-79.836,62	806.783,38	-694.938
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.600.511,00**	**-5.396.338**	**-120.888**	**-4.866.229,75**	**530.108,25**	**-747.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.876.636,89**	**-4.805.338**	**-120.888**	**-4.196.199,96**	**609.138,04**	**-747.394**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.876.636,89**	**-4.805.338**	**-120.888**	**-4.196.199,96**	**609.138,04**	**-747.394**
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)**	**-3.876.636,89**	**-4.805.338**	**-120.888**	**-4.196.199,96**	**609.138,04**	**-747.394**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.408.586,99	-1.579.620	0	-1.308.436,37	271.183,71	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.285.223,88**	**-6.384.958**	**-120.888**	**-5.504.636,33**	**880.321,75**	**-747.394**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.285.223,88**	**-6.384.958**	**-120.888**	**-5.504.636,33**	**880.321,75**	**-747.394**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.908,75	40.000	0	3.213,00	-36.787,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.826,89	519.400	0	568.363,11	48.963,11	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,65	1.100	0	459,82	-640,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,77	0	0	199,26	199,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,31	0	0	911,89	911,89	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.602,37**	**560.500**	**0**	**573.147,08**	**12.647,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.098.177,96	-4.203.600	0	-4.423.599,34	-219.999,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.454,85	-99.268	-65.768	-20.649,36	78.618,64	-52.456
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.876,16	-898.020	-55.120	-72.980,53	825.039,47	-694.938
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.330.508,97**	**-5.200.888**	**-120.888**	**-4.517.229,23**	**683.658,77**	**-747.394**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.734.906,60**	**-4.640.388**	**-120.888**	**-3.944.082,15**	**696.305,85**	**-747.394**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	962,23	962,23	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.608,39**	**0**	**0**	**962,23**	**962,23**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.500	-49.000	-49.015,18	36.484,82	-77.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.500**	**-49.000**	**-49.015,18**	**36.484,82**	**-77.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.608,39	-85.500	-49.000	-48.052,95	37.447,05	-77.000

Kreis Mettmann

Produkt

090101

Planung

090101 Planung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raumordnung (Landesentwicklungsplan, Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreis, Vertretung raumordnerischer Belange für das Gebiet des Kreises Mettmann bei Raumordnungsverfahren, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises und Erstellung von Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Gemeinden als Träger öffentlicher Belange, Koordination und Prüfung der Stellungnahmen der Fachämter unter Berücksichtigung des Baugesetzbuches, Federführung bei Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungsverfahren, Erstellung von Stellungnahmen zu Vorhaben der kreisangehörigen Gemeinden nach Ziffer 5.6 des Einzelhandelserlasses, Koordination von Infrastrukturaufgaben.
Auftragsgrundlage(n)	Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW)
Zielgruppe(n)	Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Bezirksregierung Düsseldorf
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Die kommunale Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Übereinstimmung bringen. Einbringung der Interessen des Kreises bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger

Haushaltsrechnung
2023

090101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2023**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,56	1,63	0,37		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-1,18	-2,74		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Planungsverfahren	140	166	150	166	111
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	100	100	100	100	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Planungsverfahren	Der Kreis wird an den Planungsverfahren der ka. Städte beteiligt, hat aber selbst keinen Einfluss auf die Anzahl der Verfahren. Die Planungshoheit liegt bei den ka. Städten. Die Anzahl der Planungsverfahren unterliegen Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.
2	Einhaltung der Stellungnahmefrist in % bei vollständigem Vorliegen aller Unterlagen unter Berücksichtigung des Erfordernisses der Beteiligung der Kreisgremien	Für die Bearbeitung der eingehenden Planungsverfahren bestehen festgelegte Fristen.

Haushaltsrechnung
2023

090101 Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,84	0	0	197,33	197,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.302,58	5.150	0	11.696,58	6.546,58	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.333,42**	**5.150**	**0**	**11.893,91**	**6.743,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-504.659,68	-632.600	0	-564.116,18	68.483,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.046,00	-66.220	-58.720	-647,01	65.572,99	-52.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.792,13	-3.100	0	-2.768,45	331,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.329,68	-757.120	-55.120	-17.929,24	739.190,76	-693.234
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-578.827,49**	**-1.459.040**	**-113.840**	**-585.460,88**	**873.579,12**	**-745.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-568.494,07**	**-1.453.890**	**-113.840**	**-573.566,97**	**880.323,03**	**-745.690**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-568.494,07**	**-1.453.890**	**-113.840**	**-573.566,97**	**880.323,03**	**-745.690**
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)**	**-568.494,07**	**-1.453.890**	**-113.840**	**-573.566,97**	**880.323,03**	**-745.690**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.999,60	-63.833	0	-52.952,66	10.880,38	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-625.493,67**	**-1.517.723**	**-113.840**	**-626.519,63**	**891.203,41**	**-745.690**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-625.493,67**	**-1.517.723**	**-113.840**	**-626.519,63**	**891.203,41**	**-745.690**

Haushaltsrechnung
2023

090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,84	0	0	197,33	197,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30,84**	**0**	**0**	**197,33**	**197,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-468.014,08	-610.100	0	-522.791,67	87.308,33	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.046,00	-66.220	-58.720	-647,01	65.572,99	-52.456
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.155,00	-757.120	-55.120	-18.160,65	738.959,35	-693.234
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.215,08**	**-1.433.440**	**-113.840**	**-541.599,33**	**891.840,67**	**-745.690**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.184,24**	**-1.433.440**	**-113.840**	**-541.402,00**	**892.038,00**	**-745.690**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.500	-38.000	0,00	49.500,00	-48.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-49.500**	**-38.000**	**0,00**	**49.500,00**	**-48.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.500	-38.000	0,00	49.500,00	-48.000

Haushaltsrechnung
2023

090101 Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-48.000	-38.000	0,00	48.000,00	48.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**-38.000**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**-38.000**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	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

090201

Kataster- und sonstige Vermessungen

090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Fortführungsvermessungen wie z.B. Teilungs-, Grenz- und Katasterneuvermessungen sowie Gebäudeeinmessungen Erstellung von amtlichen Lageplänen sowie Durchführung von Ingenieurvermessungen zur Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben. Feldvergleich zur Fortführung topografischer Daten. Dieses Produkt erfasst sowohl Leistungen gegenüber anderen Fachämtern der Kreisverwaltung (unentgeltlich, da Innenumsatz) als auch gebührenpflichtige Leistungen gegenüber Dritten (i.d.R. Privatpersonen).
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Erhebungserlass, Aufträge der Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, nicht beliehene Vermessungsstellen, Ingenieurbüros, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken, Behörden, Versorgungsunternehmen, andere Fachämter der Kreisverwaltung.
Ziel(e):	Vermessungstechnische Unterstützung der anderen Fachämter der Kreisverwaltung (insbesondere Teilungsvermessungen und amtliche Lagepläne). Katastererneuerung und Einmessung von nicht mehr der Einmessungspflicht unterliegenden Gebäuden (Altbausubstanz). Zeitnahe Ausführung aller Vermessungen nach Antragstellung - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen fünf Monaten

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,46	14,27	6,39		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,15	-0,82	-1,30		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022 Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	65	52	100	85	85
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	28	28	40	32	80
3	Anzahl der Vermessungen für Ämter des Kreises	31	26	10	9	90
4	Einmessung Altbausubstanz	5	3	30	31	103
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	19	23	35	17	49
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	19	23	32	17	53
7	Teilungs- und Grenzvermessung	13	1	5	11	220

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Summe aller durchgeführten Vermessungen	Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller durchgeführten Vermessungen (siehe auch nachfolgende Kennzahlen). Das Ergebnis 2023 entspricht nicht der Planung. Der Eingang von Anträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.
2	Anzahl der gebührenpflichtigen Vermessungen	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl aller gebührenpflichtigen Vermessungen des vermessungstechnischen Außendienstes. 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 2023 entspricht der Planung
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 entspricht der Planung.
5	Erl. Anträge Gebäudeeinmessung	Im Liegenschaftskataster sind alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) darzustellen. Aufgrund einer Gesetzesänderung ergeben sich Abweichungen im Bereich der durchgeführten Gebäudeeinmessungen (siehe auch Kennzahl Altbausubstanz). Die Kennzahl ist auftragsbedingt.
6	- davon innerhalb von 5 Monaten	Gebäude sollen innerhalb von 5 Monaten eingemessen werden, um das Ziel von 90 % zu erreichen. Die Gebäudeeinmessungen wurden zu 100 % innerhalb von 5 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 2023 entspricht nicht der Planung. Die Zahl der Anträge ist nicht exakt planbar.

090201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Gegenwert Vermessungen für die Ämter des Kreises	65.645	138.030	35.000	31.650	90

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 entspricht der Planung.

Haushaltsrechnung
2023

090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	1.216,50	1.216,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.015,00	50.000	0	59.862,50	9.862,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.322,03	9.350	0	20.119,76	10.769,76	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.387,03**	**59.350**	**0**	**81.198,76**	**21.848,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-471.636,43	-656.250	0	-547.832,30	108.417,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.867,49	-9.000	0	-4.871,19	4.128,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.729,52	-16.850	0	-14.501,46	2.348,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628,98	-16.150	0	-16.569,15	-419,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-499.862,42**	**-698.250**	**0**	**-583.774,10**	**114.475,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.475,39**	**-638.900**	**0**	**-502.575,34**	**136.324,66**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.475,39**	**-638.900**	**0**	**-502.575,34**	**136.324,66**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.475,39**	**-638.900**	**0**	**-502.575,34**	**136.324,66**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-205.931,98	-230.589	0	-191.312,87	39.276,01	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-604.407,37**	**-869.489**	**0**	**-693.888,21**	**175.600,67**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-604.407,37**	**-869.489**	**0**	**-693.888,21**	**175.600,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.126,00	55.700	0	48.182,50	-7.517,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	549,31	0	0	911,89	911,89	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.675,31**	**55.700**	**0**	**49.094,39**	**-6.605,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-455.516,70	-615.600	0	-547.902,43	67.697,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.962,79	-9.000	0	-3.778,37	5.221,63	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.660,35	-21.850	0	-8.841,24	13.008,76	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.139,84**	**-646.450**	**0**	**-560.522,04**	**85.927,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.464,53**	**-590.750**	**0**	**-511.427,65**	**79.322,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.608,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.000	-11.000	-45.612,79	-14.612,79	-29.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.000**	**-11.000**	**-45.612,79**	**-14.612,79**	**-29.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.608,39	-31.000	-11.000	-45.612,79	-14.612,79	-29.000

Haushaltsrechnung
2023

090201 Kataster- und sonstige Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.608,39	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**27.608,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.000	-11.000	-45.612,79	-14.612,79	29.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.000**	**-11.000**	**-45.612,79**	**-14.612,79**	**29.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.608,39**	**-31.000**	**-11.000**	**-45.612,79**	**-14.612,79**	**29.000**

Kreis Mettmann

Produkt

090202

Geodatenhaltung und -bereitstellung

Haushaltsrechnung
2023

090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS). Ausschreibung und Kofinanzierung interkommunaler Befliegungen mit den kreisangehörigen Städten. Prüfung und Übernahme von eigenen und beigebrachten Vermessungsschriften, Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht. Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch. Erteilung von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Betrieb des Geoportals (www.geoportal.me) zur Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten (gegenüber vielfältigen Zielgruppen) einschließlich digitaler Vermessungsunterlagen (gegenüber Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und den privilegierten Vermessungsstellen der kreisangehörigen Städte). Herstellung, Fortführung und Bereitstellung von eigenen kartografischen Produkten und Infografiken. Vervielfältigung von eigenen und fremden Karten, Plänen und sonstigen grafischen Produkten. Einrichtung, Verwaltung sowie Optimierung des physischen und digitalen Archivs.
Auftragsgrundlage(n)	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass, Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Übereinstimmungs-Richtlinien, SolumSTAR-Richtlinien. Geodatenzugangsgesetz, INSPIRE-bezogene Dokumente und Handlungsanweisungen. Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten sowie mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Zielgruppe(n)	Privatpersonen (insbesondere Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Grundstücken), kreisangehörige Städte (als auszugbereitstellende Bürgerbüros und als privilegierte Vermessungsstellen), Finanzämter, Grundbuchämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Immobiliensachverständige, Kreditinstitute, Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Vorhabenträger, Planungsbüros, mehrere Fachämter der Kreisverwaltung, Mitgliedskommunen des Arbeitskreises Regionale Kartographie.
Ziel(e):	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster - 90% der Gebäudeeinmessungen binnen drei Monaten - 90% der Teilungsvermessungen binnen sechs Wochen Zeitnahe Bereitstellung von Liegenschaftskatasterauszügen und von kartografischen Produkten sowie zeitnahe Bearbeitung von Reproduktionsaufträgen. Ausbau des raumbezogenen Informationssystems (Geoportal, -katalog und -dienste) als Teil der kommunalen Geodateninfrastruktur (GDI). Weiterentwicklung des Amtlichen Stadtplanwerks, Fortführung und Darstellung von Tourismus- und Freizeitinformationen. Ersetzendes und ergänzendes Scannen von Dokumenten zur Archivraumreduzierung sowie zur Steigerung von Datensicherheit und Bereitstellungsqualität.

Haushaltsrechnung
2023

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,47	14,48	13,34		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-4,80	-4,72	-3,99		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

090202 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Bearbeitete Themen im Geoportal	474	432	460	424	92
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	12	33	20	90	450
3	Kartografische Aufträge	51	47	60	48	80
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	66	55	70	40	57
5	Auszüge Liegenschaftskataster	2.250	2.330	2.100	2.405	115
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	308	262	350	303	87
7	- davon innerhalb von 3 Monaten	308	262	315	303	96
8	Übernommene Teilungsvermessungen	233	191	240	167	70
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	233	191	216	167	77

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 2023 entspricht annähernd der Planung.
2	Fortführungsjobs im Bereich der Stadtkarte	Hierbei handelt es sich um die Anzahl der tagesaktuellen Fortführung der digitalen Stadtkarte. Der ursprüngliche Datenbestand des Stadtkartenwerks ist durch einen neuen Datenbestand, welcher sich aus unterschiedlichen Datenquellen zusammensetzt, abgelöst worden. Das Zusammenführen dieser unterschiedlichen Datenbestände für das neue SPW 2.0 erfordert seit 2021 verschiedene Nacharbeiten. Nach dem Abschluss der Datenumstellung wird es bei der Fortführung bzw. Aktualisierung der Daten einen anderen Ablauf als beim alten Stadtkartenwerk geben. Zukünftig werden ein Teil der Fortführungen aus anderen Datenquellen, wie z.B. Gebäude aus den ALKIS-Daten, direkt in die Stadtkarte 2.0 übernommen. Die klassischen Fortführungsjobs, wie derzeit im Haushalt eingestellt, finden zukünftig nicht mehr statt.
3	Kartografische Aufträge	Hier wird die Anzahl der internen und externen kartographischen Aufträge erfasst. Der Eingang von Aufträgen ist vom Fachamt nicht zu beeinflussen.
4	Anzahl Reproduktionsaufträge	Hier wird die Anzahl der Reproduktionsaufträge der Digitalen Repro für Stellen außerhalb des Amtes 62 erfasst. Die Anzahl der Reproduktionsaufträge sind nicht exakt planbar und entsprechen nicht der Planung..
5	Auszüge Liegenschaftskataster	Erteilung von Auszügen, Auskünften und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster. Das Ergebnis 2022 ist auftragsbedingt. Die Planung beruhte auf einer Hochrechnung, der die Entwicklung der letzten Jahre zu Grunde liegt.
6	Übernommene Gebäudeeinmessungen	Die Ergebnisse der Gebäudeeinmessungen dienen der Fortführung des Liegenschaftskatasters. Das Ergebnis 2023 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 2023 entspricht nicht der Planung. Die Kennzahl ist auftragsbedingt.
9	- davon innerhalb von 6 Wochen	90% der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 6 Wochen ins Liegenschaftskataster übernommen werden. Die Teilungsvermessungen wurden zu 100 % innerhalb von 6

		Wochen übernommen. Das Ziel wurde erreicht..

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl berechtigter Stellen	239	230	230	226	98
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**				
1	Anzahl berechtigter Stellen	Hier wird die Anzahl zugriffsberechtigter Stellen auf das Geoportal des Kreises erfasst. Das Ergebnis 2023 entspricht wie im Vorjahr annähernd der Planung.				

Haushaltsrechnung
2023

090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.110,66	30.000	0	146,75	-29.853,25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.852,80	425.000	0	472.631,26	47.631,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,35	1.000	0	459,82	-540,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,93	0	0	1,93	1,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.833,39	17.050	0	54.519,80	37.469,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**560.073,13**	**473.050**	**0**	**527.759,56**	**54.709,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.697.236,68	-2.331.550	0	-2.903.083,59	-571.533,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.926,06	-24.048	-7.048	-16.223,98	7.824,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.035,05	-3.700	0	-4.975,96	-1.275,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.001,48	-72.650	0	-18.671,20	53.978,80	-1.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.822.199,27**	**-2.431.948**	**-7.048**	**-2.942.954,73**	**-511.006,73**	**-1.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.262.126,14**	**-1.958.898**	**-7.048**	**-2.415.195,17**	**-456.297,17**	**-1.704**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.262.126,14**	**-1.958.898**	**-7.048**	**-2.415.195,17**	**-456.297,17**	**-1.704**
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)**	**-2.262.126,14**	**-1.958.898**	**-7.048**	**-2.415.195,17**	**-456.297,17**	**-1.704**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.000.389,95	-1.122.392	0	-929.227,35	193.164,61	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.262.516,09**	**-3.081.290**	**-7.048**	**-3.344.422,52**	**-263.132,56**	**-1.704**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.262.516,09**	**-3.081.290**	**-7.048**	**-3.344.422,52**	**-263.132,56**	**-1.704**

Haushaltsrechnung
2023

090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.105,45	425.000	0	492.801,65	67.801,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,65	1.100	0	459,82	-640,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,93	0	0	1,93	1,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.392,03**	**456.100**	**0**	**493.263,40**	**37.163,40**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.561.821,41	-2.257.150	0	-2.702.899,71	-445.749,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.446,06	-24.048	-7.048	-16.223,98	7.824,02	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.299,90	-72.650	0	-19.734,70	52.915,30	-1.704
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.685.567,37**	**-2.353.848**	**-7.048**	**-2.738.858,39**	**-385.010,39**	**-1.704**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.159.175,34**	**-1.897.748**	**-7.048**	**-2.245.594,99**	**-347.846,99**	**-1.704**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	962,23	962,23	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**962,23**	**962,23**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-3.402,39	1.597,61	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-3.402,39**	**1.597,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-2.440,16	2.559,84	0

Haushaltsrechnung
2023

090202 Geodatenhaltung und -bereitstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	962,23	962,23	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**962,23**	**962,23**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-3.402,39	1.597,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-3.402,39**	**1.597,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-2.440,16**	**2.559,84**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

090203

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Haushaltsrechnung
2023

090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

Informationen

Organisationseinheit	**Vermessungs- und Katasteramt**
Verantwortlich	**Axel Willinghöfer**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und sonstige Wertermittlungen (Rechte an Grundstücken, Miet- und Pachtwerte, Entschädigungen). Kommunale Wertermittlungen sind hausintern oder auf Grund von Vorschriften unentgeltlich für Dritte (Landesbehörden, Städte und Gemeinden) zu erbringen. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung. Auswertung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten. Erteilung von Auskünften und Auszügen. Beschlussfassung durch den Gutachterausschuss als unabhängiges kollegiales Gremium.
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung.
Zielgruppe(n)	Private und öffentlich-rechtliche Auseinandersetzungsparteien, Erwerber, Eigentümer und Verkäufer von Immobilien, Finanzbehörden, Gerichte, Notare, Rechts- und Umweltämter, Bau- und Planungsämter, Arbeits-, Jugend- und Sozialverwaltungen, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler.
Ziel(e):	Zeitnahe abschließende Bearbeitung nach Antragstellung - 50% der Verkehrswertgutachten binnen acht Monaten - 70% der kommunalen Wertermittlungen binnen zwei Monaten Förderung der allgemeinen Markttransparenz durch Ableitung und Veröffentlichung von Daten des Grundstücksmarktes.

090203 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,10	6,07	5,51		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,45	-1,35	-1,54		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	3.191	2.756	3.250	2.215	68
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	71	123	60	79	132
3	Erl. Anträge kommunale Wertermittlung	4	2	6	2	33
4	- davon innerhalb von 2 Monaten nach Antragstellung	4	1	4	1	25
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	16	18	20	12	60
6	- davon innerhalb von 8 Monaten nach Antragstellung	8	7	10	4	40

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl auszuwertende Kauffälle	Die Kaufverträge sind auf Grund von Vorschriften des Bundes, des Landes und nach Weisung des Gutachterausschusses auszuwerten. Die Kennzahl gibt das Käuferverhalten und die Marktlage wieder. Die Anzahl der Kauffälle ist rückläufig.
2	Anzahl schriftliche Auskünfte	Die Anzahl der schriftlichen Auskünfte z.B. aus der Richtwertsammlung ist auftragsabhängig und gegenüber der Planung im Ergebnis 2023 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.
5	Erl. Anträge Verkehrswertgutachten	Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken. Das Ergebnis 2023 ist auftragsbedingt.
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
2023

090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,75	10.000	0	3.213,00	-6.787,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.547,44	33.000	0	31.526,96	-1.473,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.624,34	10.450	0	14.437,60	3.987,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.080,53**	**53.450**	**0**	**49.177,56**	**-4.272,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-673.609,58	-766.250	0	-727.249,37	39.000,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123,64	-150	0	-123,64	26,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.888,60	-40.700	0	-26.667,03	14.032,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-699.621,82**	**-807.100**	**0**	**-754.040,04**	**53.059,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.541,29**	**-753.650**	**0**	**-704.862,48**	**48.787,52**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.541,29**	**-753.650**	**0**	**-704.862,48**	**48.787,52**	**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)**	**-647.541,29**	**-753.650**	**0**	**-704.862,48**	**48.787,52**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.265,46	-162.806	0	-134.943,49	27.862,71	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-792.806,75**	**-916.456**	**0**	**-839.805,97**	**76.650,23**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-792.806,75**	**-916.456**	**0**	**-839.805,97**	**76.650,23**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

090203 Geschäftsstelle des Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,75	10.000	0	3.213,00	-6.787,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.595,44	38.700	0	27.378,96	-11.321,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.504,19**	**48.700**	**0**	**30.591,96**	**-18.108,04**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-612.825,77	-720.750	0	-650.005,53	70.744,47	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.760,91	-46.400	0	-26.243,94	20.156,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.586,68**	**-767.150**	**0**	**-676.249,47**	**90.900,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.082,49**	**-718.450**	**0**	**-645.657,51**	**72.792,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz- und pflege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schulbaurichtlinie, Baugesetzbuch, Landesgesetz zur Wohnraum- und Wohnungsbauförderung, Denkmalschutzgesetz u. a.
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Behörden, kreisangehörige Städte, Architekten, Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Durchführung von regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen und Sicherstellung des baulichen Brandschutzes Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Ausschöpfung der Förderprogramme des Landes zugunsten der Einwohner des Kreises Mettmann und zur Strukturverbesserung bei der sozialen Wohnraumversorgung in den kreisangehörigen Städten Erhaltung des Denkmals Wülfrath-Aprath Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	.

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	0	59,28	9,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.358,00	62.000	0	170.575,00	108.575,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.746,01	27.350	0	16.782,65	-10.567,35	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**235.819,08**	**89.400**	**0**	**187.416,93**	**98.016,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-726.177,43	-871.400	0	-833.191,58	38.208,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-511,32	-400	0	-582,10	-182,10	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.519,09	-16.200	0	-16.542,46	-342,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-736.722,84**	**-889.000**	**0**	**-850.831,14**	**38.168,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-500.903,76**	**-799.600**	**0**	**-663.414,21**	**136.185,79**	**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)**	**-500.903,76**	**-799.600**	**0**	**-663.414,21**	**136.185,79**	**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)**	**-500.903,76**	**-799.600**	**0**	**-663.414,21**	**136.185,79**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.666,07	-131.616	0	-109.322,01	22.293,67	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-618.569,83**	**-931.216**	**0**	**-772.736,22**	**158.479,46**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-618.569,83**	**-931.216**	**0**	**-772.736,22**	**158.479,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.647,00	62.000	0	137.867,00	75.867,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.297,05**	**62.000**	**0**	**137.867,00**	**75.867,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-637.921,15	-752.400	0	-737.250,80	15.149,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.165,53	-16.200	0	-11.186,16	5.013,84	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.601,68**	**-769.600**	**0**	**-748.951,96**	**20.648,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.304,63**	**-707.600**	**0**	**-611.084,96**	**96.515,04**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

100101

Brandschutztechnische Stellungnahmen

100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Zuge von Baugenehmigungsverfahren für externe Büros und Verwaltungen ohne eigenen Brandschutzsachverständigen Teilnahme an Brandschauen im Rahmen des FSHG (Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz) bei den kreisangehörigen Städten, die über keinen Mitarbeiter im gehobenen brandschutztechnischen Dienst verfügen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Bauordnung NRW einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Schulbaurichtlinie
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen, Behörden kreisangehöriger Städte, Architekten und Sachverständige, Träger öffentlicher Einrichtungen
Ziel(e):	Teilnahme an regelmäßigen Brandschauen in allen geforderten Bereichen Prüfung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Zuge von Baugenehmigungsverfahren Kompetente und kostenorientierte Beratung der Verwaltungen und externen Büros, ohne die vorgegebenen Schutzziele zu vernachlässigen

100101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	69,27	2,03	2,50		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,01	-0,05	-0,04		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Salden kennzeichnen einen Überschuss und negative Salden kennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	41	48	50	44	88

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 (19) und Haan (25) durchgeführt. Die Anzahl der Stellungnahmen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.

Haushaltsrechnung
2023

100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	732,09	800	0	185,46	-614,54	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**732,09**	**800**	**0**	**185,46**	**-614,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.945,31	-16.750	0	-14.391,03	2.358,97	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725,44	-2.100	0	-1.276,92	823,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.670,75**	**-18.850**	**0**	**-15.667,95**	**3.182,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.938,66**	**-18.050**	**0**	**-15.482,49**	**2.567,51**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.938,66**	**-18.050**	**0**	**-15.482,49**	**2.567,51**	**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)**	**-22.938,66**	**-18.050**	**0**	**-15.482,49**	**2.567,51**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.933,61	-13.098	0	-11.103,76	1.994,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-34.872,27**	**-31.148**	**0**	**-26.586,25**	**4.561,51**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-34.872,27**	**-31.148**	**0**	**-26.586,25**	**4.561,51**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

100101 Brandschutztechnische Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.872,22	-13.300	0	-12.222,62	1.077,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.715,44	-2.100	0	-1.370,92	729,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.587,66**	**-15.400**	**0**	**-13.593,54**	**1.806,46**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.587,66**	**-15.400**	**0**	**-13.593,54**	**1.806,46**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

100102

Bauaufsicht

Haushaltsrechnung
2023

100102 Bauaufsicht

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Obere Bauaufsichts- und Obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet: - Aufsicht und Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der nachgeordneten Behörden Bearbeitungen von Beschwerden, Eingaben und Petitionen Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden Organisation und Durchführung von Dienstbesprechungen Beratung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Koordinierung der Belange des Kreises Mettmann bei der Errichtung von Bauvorhaben im Außenbereich
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung für das Land NRW sowie auf der Grundlage der Landesbauordnung ergangene Verordnungen, Ordnungsbehördengesetz, Denkmalschutzgesetz, Erlasse, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe(n)	Untere Bauaufsichtsbehörden, Untere Denkmalbehörden, am Bau Beteiligte (Bauherren und Architekten, Fachingenieure, Rechtsanwälte), Einwohner/-innen
Ziel(e):	Ausbau der Kontakte zu den Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden zum Zwecke einer einheitlichen Verwaltungspraxis (regelmäßige Dienstbesprechungen, Ansprechpartner bei Problem- und Sonderfällen) Beschleunigung von Verfahren durch Reduzierung der Ansprechpartner bei Bauvorhaben im Außenbereich (Bündelung der Kreisstellungnahmen) Qualifizierte Beratung von Einwohner/-innen

Haushaltsrechnung
2023

0100102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,43	1,81	1,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,56	-0,72	-0,77		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	21	30	25	30	120
2	Geschäftsprüfungen	1	1	3	1	33
3	Koordinierungsverfahren inkl. Beratungen von Einwohner/-innen	240	241	200	241	121
4	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Bauvorhaben in Werktagen	47	41	40	41	103

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl Beschwerden, Eingaben und Petitionen	Auf die Anzahl der Beschwerden, Eingaben und Petitionen von Einwohner/-innen hat der Kreis keinen Einfluss. Die Anzahl der Beschwerden unterliegt Schwankungen und ist nicht beeinflussbar.
2	Geschäftsprüfungen	Geschäftsprüfungen dienen der Überwachung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung durch die unteren Bauaufsichtsbehörden. Aufgrund der Bindung von personellen Kapazitäten in den anderen, nicht steuerbaren Verfahren wurden die planbaren Geschäftsprüfung verschoben.
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.

Haushaltsrechnung
2023

100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	0	975,00	-1.025,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,27	2.450	0	6.408,85	3.958,85	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.484,32**	**4.450**	**0**	**7.383,85**	**2.933,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-348.690,01	-369.550	0	-342.244,15	27.305,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64,74	-100	0	-84,80	15,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976,13	-10.500	0	-6.807,46	3.692,54	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-352.730,88**	**-380.150**	**0**	**-349.136,41**	**31.013,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-345.246,56**	**-375.700**	**0**	**-341.752,56**	**33.947,44**	**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)**	**-345.246,56**	**-375.700**	**0**	**-341.752,56**	**33.947,44**	**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)**	**-345.246,56**	**-375.700**	**0**	**-341.752,56**	**33.947,44**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.999,60	-63.833	0	-52.952,66	10.880,38	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-402.246,16**	**-439.533**	**0**	**-394.705,22**	**44.827,82**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-402.246,16**	**-439.533**	**0**	**-394.705,22**	**44.827,82**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

100102 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	0	825,00	-1.175,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900,05**	**2.000**	**0**	**825,00**	**-1.175,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-335.110,31	-358.950	0	-326.303,47	32.646,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.625,73	-10.500	0	-6.961,48	3.538,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.736,04**	**-369.450**	**0**	**-333.264,95**	**36.185,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.835,99**	**-367.450**	**0**	**-332.439,95**	**35.010,05**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

100201

Wohnraumförderung

100201 Wohnraumförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte. Bewilligung von Fördermitteln für den Bau von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Bewilligung von Mitteln aus dem investiven Bestandsförderprogramm des Landes für die barrierefreie Umgestaltung bestehenden Wohnraums, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen, bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz im preisgebundenen Wohnungsbestand. Entscheidungen über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlungen. Fachaufsicht im Bereich WFNG und WoGG einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG), Wohnraumförderungsprogramm 2018, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB, Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in NRW (RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG), Zweite Berechnungsverordnung, Zuständigkeitsverordnung
Zielgruppe(n)	Haus- und Wohnungseigentümer/innen; Erwerber/innen, Wohnungsinhaber/innen, im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren, kreisangehörige Städte
Ziel(e):	Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnraums im Kreisgebiet Steigerung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Informationsmaßnahmen Sicherung der rechtmäßigen und einheitlichen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)

Haushaltsrechnung
2023

0100201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,45	54,41	1549		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,14	-0,29	-0,83		
Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**				
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)				
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.				

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Genehmigung von Bestandsmaßnahmen		15	35	44	
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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Fördervolumen in €		38.940.000	18.000.000	45.300.432	252
2	Geförderte Wohneinheiten Eigentum / Mietwohnung		192	150	216	144
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. Das Antragsvolumen ist in den letzten Jahren gestiegen und entsprechende Mittel wurden bereitgestellt.				
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
2023

100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,02	50	0	59,28	9,28	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.458,00	60.000	0	169.600,00	109.600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.390,80	24.050	0	10.188,34	-13.861,66	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.563,82**	**84.100**	**0**	**179.847,62**	**95.747,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-356.848,97	-484.450	0	-476.093,06	8.356,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-446,58	-300	0	-497,30	-197,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817,52	-3.600	0	-8.458,08	-4.858,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-359.113,07**	**-488.350**	**0**	**-485.048,44**	**3.301,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.549,25**	**-404.250**	**0**	**-305.200,82**	**99.049,18**	**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)**	**-131.549,25**	**-404.250**	**0**	**-305.200,82**	**99.049,18**	**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)**	**-131.549,25**	**-404.250**	**0**	**-305.200,82**	**99.049,18**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,86	-54.685	0	-45.265,59	9.419,29	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-180.282,11**	**-458.935**	**0**	**-350.466,41**	**108.468,47**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-180.282,11**	**-458.935**	**0**	**-350.466,41**	**108.468,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.747,00	60.000	0	137.042,00	77.042,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.397,00**	**60.000**	**0**	**137.042,00**	**77.042,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-287.468,36	-379.700	0	-398.252,08	-18.552,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.824,36	-3.600	0	-2.853,76	746,24	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.292,72**	**-383.300**	**0**	**-401.105,84**	**-17.805,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.895,72**	**-323.300**	**0**	**-264.063,84**	**59.236,16**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

100301

Denkmal Wülfrath-Aprath

100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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 Denkmales

Haushaltsrechnung
2023

100301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	2682,37	3,19	3,03		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,05	0,00	0,00		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag..

Haushaltsrechnung
2023

100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,85	50	0	0,00	-50,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38,85**	**50**	**0**	**0,00**	**-50,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-693,14	-650	0	-463,34	186,66	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.208,14**	**-1.650**	**0**	**-978,34**	**671,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.169,29**	**-1.600**	**0**	**-978,34**	**621,66**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.169,29**	**-1.600**	**0**	**-978,34**	**621,66**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.169,29**	**-1.600**	**0**	**-978,34**	**621,66**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.169,29**	**-1.600**	**0**	**-978,34**	**621,66**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.169,29**	**-1.600**	**0**	**-978,34**	**621,66**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

100301 Denkmal Wülfrath-Aprath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-470,26	-450	0	-472,63	-22,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,00	-1.000	0	-515,00	485,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985,26**	**-1.450**	**0**	**-987,63**	**462,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985,26**	**-1.450**	**0**	**-987,63**	**462,37**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Deponiebetrieb (Weiterbetrieb der Deponie Langenfeld-Immigrath)
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei einem hohen ökologischen Standard und zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege Förderung der Abfallvermeidung und –verwertung sowie wirtschaftlicher und umweltverträglicher Abfallentsorgung durch Beratung von Gewerbe und Industrie Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.819.785,77	22.462.516	0	22.456.238,08	-6.277,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307.008,87	3.870.850	0	2.322.692,83	-1.548.157,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.096,21	1.247.700	0	1.141.182,17	-106.517,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.610,80	10.250	0	1.729.529,54	1.719.279,54	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.875.103,05**	**27.591.316**	**0**	**27.650.244,02**	**58.928,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-441.288,44	-422.600	0	-299.965,89	122.634,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.726.087,18	-26.590.400	0	-25.240.983,21	1.349.416,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.953,70	-8.700	0	-7.927,18	772,82	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460.638,13	-527.050	0	-1.927.695,32	-1.400.645,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.635.967,45**	**-27.548.750**	**0**	**-27.476.571,60**	**72.178,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**239.135,60**	**42.566**	**0**	**173.672,42**	**131.106,58**	**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)**	**239.135,60**	**42.566**	**0**	**173.672,42**	**131.106,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**239.146,98**	**42.566**	**0**	**173.672,42**	**131.106,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.647,05	-118.950	0	-123.937,78	-4.987,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.732,33	-80.677	0	-66.616,76	14.060,20	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**75.367,60**	**-133.461**	**0**	**6.717,88**	**140.179,00**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**75.367,60**	**-133.461**	**0**	**6.717,88**	**140.179,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.437.568,92	20.913.270	0	20.906.743,44	-6.526,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518.474,37	3.870.850	0	2.335.266,72	-1.535.583,28	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.687,01	1.247.700	0	1.039.280,06	-208.419,94	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	325.451,22	0	0	864.168,26	864.168,26	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.718.181,52**	**26.031.820**	**0**	**25.145.458,48**	**-886.361,52**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-354.138,90	-377.950	0	-252.041,93	125.908,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.114.238,71	-28.357.024	-1.766.624	-24.525.968,49	3.831.055,99	-1.032.559
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143.078,13	-1.533.740	-1.006.690	-2.202.423,10	-668.682,95	-1.511.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.611.455,74**	**-30.268.715**	**-2.773.315**	**-26.980.433,52**	**3.288.281,11**	**-2.543.840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.106.725,78**	**-4.236.895**	**-2.773.315**	**-1.834.975,04**	**2.401.919,59**	**-2.543.840**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produkt

110101

Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Haushaltsrechnung
2023

110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Informationen

Organisationseinheit	**Rechts- und Ordnungsamt**
Verantwortlich	**Claudia Rügemer**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz**
Kurzbeschreibung	Vergabe von Entsorgungsleistungen Ausarbeitung von Verträgen, Gebührenkalkulation, Satzungsänderungen Verwertung des häuslichen Restmülls durch den Entsorgungszweckverband EKOCity und Betrieb der Müllumschlagstationen durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH Verwertung des häuslichen Sondermülls Verwertung des Bio- und Grünabfalls durch die Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft Stadt Düsseldorf / Kreis Mettmann mbH (KDM) Verwertung des Altholzes Verwertung und Vermarktung des Altpapiers Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen Koordination der Abfallberatung von privaten Haushaltungen gegenüber den kreisangehörigen Städten Abfallpädagogische Aktivitäten in Schulen und Kindergärten
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, Batteriegesetz, Kreisabfallsatzung
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe im Kreisgebiet
Ziel(e):	Gewährleistung der Entsorgungssicherheit auf einem hohen ökologischen Stand zu vertretbaren Kosten Laufende Prüfung der Zukunftsfähigkeit der bestehenden Entsorgungswege; dabei Berücksichtigung von neuen Technologien zur Abfallentsorgung mit dem Ziel der Erreichung von niedrigen Abfallgebühren (Abwägung ökologischer und ökonomischer Aspekte) Mittelfristig sinkende Restmüllmenge bei Steigerung der Abfallverwertung und -vermeidung Fristgerechte Erstellung von Abfallbilanzen (jährlich) und Abfallwirtschaftskonzepten (alle 5 Jahre)

Haushaltsrechnung
2023

110101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2022**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,41	100,00	100,00		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	1,28	0,37	0,41		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Restmüllmenge in t	111.023	102.674	109.050	105.105	96
2	Verwertungsmenge in t	130.772	116.680	132.050	116.145	88
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	229	210	225	229	102
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	269	239	272	239	88

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Restmüllmenge in t	Nicht verwertbare Restabfälle aus Haushaltungen ("graue Tonne")
2	Verwertungsmenge in t	Bio- und Grünabfälle, Altholz, Altpapier, Altglas, LVP ("gelbe Tonne / Säcke")
3	Restmüllmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)
4	Verwertungsmenge pro Einwohner in kg	Basis 485.570 EW (lt. Zensus 31.12.2019)

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	54,08	53,20	54,58	52,49	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Quote Verwertungsmenge zu Gesamtmenge	Prozentualer Anteil der Verwertungsmenge im Verhältnis zur Gesamtmenge (Gesamtmenge = Restmüllmenge + Verwertungsmenge)

Haushaltsrechnung
2023

110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,40	0	0	601,40	601,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.819.403,77	22.462.516	0	22.456.231,56	-6.284,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094.764,67	3.798.350	0	2.206.680,65	-1.591.669,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.274,45	1.247.700	0	1.141.182,17	-106.517,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	702.706,64	9.950	0	1.724.444,98	1.714.494,98	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.646.750,93**	**27.518.516**	**0**	**27.529.140,76**	**10.624,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-420.813,93	-408.100	0	-295.791,87	112.308,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.591.633,57	-26.393.200	0	-25.081.621,37	1.311.578,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.464,35	-5.200	0	-4.437,82	762,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.438.741,77	-511.100	0	-1.911.963,42	-1.400.863,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.455.653,62**	**-27.317.600**	**0**	**-27.293.814,48**	**23.785,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**191.097,31**	**200.916**	**0**	**235.326,28**	**34.410,44**	**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)**	**191.097,31**	**200.916**	**0**	**235.326,28**	**34.410,44**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	11,38	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**191.108,69**	**200.916**	**0**	**235.326,28**	**34.410,44**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.647,05	-118.950	0	-123.937,78	-4.987,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.199,39	-74.230	0	-61.493,12	12.736,72	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**9.262,25**	**7.736**	**0**	**49.895,38**	**42.159,38**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**9.262,25**	**7.736**	**0**	**49.895,38**	**42.159,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

110101 Verwertung und Entsorgung von Abfällen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.437.186,92	20.913.270	0	20.906.736,92	-6.533,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485.548,09	3.798.350	0	2.125.022,52	-1.673.327,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.687,01	1.247.700	0	1.024.458,30	-223.241,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	325.451,22	0	0	864.168,26	864.168,26	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.684.873,24**	**25.959.320**	**0**	**24.920.386,00**	**-1.038.934,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-338.525,02	-364.700	0	-246.853,18	117.846,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.678.844,75	-28.125.330	-1.732.130	-24.356.662,09	3.768.667,53	-1.011.361
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.104,78	-1.517.790	-1.006.690	-2.186.691,20	-668.901,05	-1.511.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.144.474,55**	**-30.007.820**	**-2.738.820**	**-26.790.206,47**	**3.217.613,30**	**-2.522.642**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.540.398,69**	**-4.048.500**	**-2.738.820**	**-1.869.820,47**	**2.178.679,30**	**-2.522.642**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

110102

Deponiebetrieb

Haushaltsrechnung
2023

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

110102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2022**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,69	135,15	40,57		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,28	-0,10	-0,32		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung 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
2023

110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	0	0	6,52	6,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.244,20	72.500	0	116.012,18	43.512,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.821,76	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	904,16	300	0	5.084,56	4.784,56	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**228.352,12**	**72.800**	**0**	**121.103,26**	**48.303,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.474,51	-14.500	0	-4.174,02	10.325,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.453,61	-197.200	0	-159.361,84	37.838,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.489,35	-3.500	0	-3.489,36	10,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.896,36	-15.950	0	-15.731,90	218,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-180.313,83**	**-231.150**	**0**	**-182.757,12**	**48.392,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.038,29**	**-158.350**	**0**	**-61.653,86**	**96.696,14**	**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)**	**48.038,29**	**-158.350**	**0**	**-61.653,86**	**96.696,14**	**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)**	**48.038,29**	**-158.350**	**0**	**-61.653,86**	**96.696,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.600,00	23.600	0	23.600,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.532,94	-6.447	0	-5.123,64	1.323,48	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**66.105,35**	**-141.197**	**0**	**-43.177,50**	**98.019,62**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**66.105,35**	**-141.197**	**0**	**-43.177,50**	**98.019,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

110102 Deponiebetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	0	0	6,52	6,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.926,28	72.500	0	210.244,20	137.744,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	14.821,76	14.821,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.308,28**	**72.500**	**0**	**225.072,48**	**152.572,48**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.613,88	-13.250	0	-5.188,75	8.061,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.393,96	-231.695	-34.495	-169.306,40	62.388,46	-21.198
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.973,35	-15.950	0	-15.731,90	218,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.981,19**	**-260.895**	**-34.495**	**-190.227,05**	**70.667,81**	**-21.198**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.672,91**	**-188.395**	**-34.495**	**34.845,43**	**223.240,29**	**-21.198**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliche Verkehrsflächen - ÖPNV
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahn-kreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistugnen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW, Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleich-stellungsgesetz, 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 Radwegekonzeptes, 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
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.036.930,71	21.806.100	0	22.296.543,98	490.443,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	2.000	0	11.138,00	9.138,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,71	6.700	0	11.850,43	5.150,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.197,14	650	0	460,38	-189,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.829,40	25.650	0	371.400,65	345.750,65	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	208.750	0	7.329,20	-201.420,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.063.283,96**	**22.049.850**	**0**	**22.698.722,64**	**648.872,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.641.006,10	-1.520.450	0	-1.592.494,13	-72.044,13	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.931,00	-4.478.790	-707.440	-3.355.545,88	1.123.244,12	-181.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.765,81	-1.811.550	0	-2.195.435,24	-383.885,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.721.242,80	-19.991.000	0	-15.901.622,78	4.089.377,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.564,20	-488.180	-128.480	-4.738.130,83	-4.249.950,83	-144.936
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.253.509,91**	**-28.289.970**	**-835.920**	**-27.783.228,86**	**506.741,14**	**-326.766**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.190.225,95**	**-6.240.120**	**-835.920**	**-5.084.506,22**	**1.155.613,78**	**-326.766**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.190.225,95**	**-6.240.120**	**-835.920**	**-5.084.506,22**	**1.155.613,78**	**-326.766**
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)**	**-4.190.225,95**	**-6.240.120**	**-835.920**	**-5.084.506,22**	**1.155.613,78**	**-326.766**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	7.329,20	7.329,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-7.329,20	-7.329,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-152.599,16	-170.706	0	-141.776,97	28.928,55	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.342.825,11**	**-6.410.826**	**-835.920**	**-5.226.283,19**	**1.184.542,33**	**-326.766**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.342.825,11**	**-6.410.826**	**-835.920**	**-5.226.283,19**	**1.184.542,33**	**-326.766**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.635,27	21.006.100	0	21.100.282,58	94.182,58	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	2.000	0	12.082,00	10.082,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,71	6.700	0	11.850,43	5.150,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.091,14	650	0	534.473,00	533.823,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.669,55	900	0	1.327,48	427,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.290.671,67**	**21.016.350**	**0**	**21.660.015,49**	**643.665,49**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.506.719,29	-1.412.750	0	-1.449.163,51	-36.413,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.657,04	-4.595.255	-823.905	-3.351.923,28	1.243.331,72	-181.830
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.882.434,43	-19.991.000	0	-15.944.968,20	4.046.031,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-885.170,46	-488.180	-128.480	-931.417,80	-443.237,80	-144.936
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.151.981,22**	**-26.487.185**	**-952.385**	**-21.677.472,79**	**4.809.712,21**	**-326.766**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.861.309,55**	**-5.470.835**	**-952.385**	**-17.457,30**	**5.453.377,70**	**-326.766**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	0	316.814,14	264.314,14	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	0	8.300,00	7.800,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52,80**	**53.000**	**0**	**325.114,14**	**272.114,14**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.294,63	-3.562.000	-1.427.000	-1.926.613,90	1.635.386,10	-2.118.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.135,28	-354.000	0	-12.668,38	341.331,62	-350.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.245.429,91**	**-4.026.000**	**-1.537.000**	**-1.939.282,28**	**2.086.717,72**	**-2.578.400**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245.377,11	-3.973.000	-1.537.000	-1.614.168,14	2.358.831,86	-2.578.400

Kreis Mettmann

Produkt

120101

Kreisstraßen

120101 Kreisstraßen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Planung, rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung, Begleitung und Abwicklung, Neubau und bauliche Unterhaltung von: Straßen, Rad / Gehwegen, Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen, Kanälen, Durchlässen Durchführung von Verkehrssicherung, Grünpflege, Winterdienst Dazu gehören weiterhin: Zuschussangelegenheiten, Grunderwerb, Liegenschaftsverwaltung, Grundstückskataster, Straßenkataster, Fortführung der Straßenbewertung, Genehmigungen von baul. Anlagen sowie Werbeanlagen an Kreisstraßen, Widmung, passive Lärmschutzmaßnahmen bei Neubau von Kreisstraßen (Entschädigungsvereinbarungen), Umstufungen, Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Gestattungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz, öffentlich- oder privatrechtliche Verträge, Vereinbarungen
Auftragsgrundlage(n)	Straßen- und Wegegesetz NRW, Fernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtenrichtlinien, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für Signalanlagen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, NKF-Gesetz NRW
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Bürger/-innen, Versorgungsträger
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität der Bürger **Operative Ziele:** Verbesserung der Infrastruktur Substanzerhaltung der Kreisstraßen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen

Haushaltsrechnung
2023

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,93	22,53	22,85		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-12,07	-8,76	-10,75		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Aufbruchgenehmigungen	78	78	40	31	78
2	Anzahl der Gestattungen	5	4	5	0	0
3	Anzahl der Sondergenehmigungen	22	14	7	18	257
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	8	14	5	17	340

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	Anzahl der 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	Anzahl der Sondergenehmigungen	Anzahl der genehmigten Sondernutzungen für Zufahrten + Zugänge, temporäre Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen, Werbeflächen, Hinweisschilder, Masten, Pfosten, u. ä. Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge und ist nicht kalkulierbar.
4	Anzahl der Zustimmung nach § 127 ff TKG	Die Anzahl der Genehmigungen richtet sich nach der Anzahl gestellter Anträge. Es werden jedoch zunehmend Anträge nach § 126/127 TKG für die Verlegung von Glasfaserkabeln gestellt.

120101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	45	45	45	44	98
2	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen.	9	9	10	9	90
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	32	30	32	30	94
4	Anzahl der Kreisstraßen.	34	34	34	34	100
5	Länge der Kreisstraßen (in km)	95,49	95,49	95,49	98,07	103
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	109,98	109,98	109,98	111,14	101

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Anzahl der Lichtsignalanlagen	Anzahl der Lichtsignalanlagen im Eigentum des Kreises. Durch den Umbau des Knotenpunkts an der K37 ist eine LSA entfallen, dies wurde in den Kennzahlen bisher nicht berücksichtigt.
2	Anzahl der Kreisverkehre	Anzahl der Kreisverkehre an Kreisstraßen. Da sich der geplante Umbau des Kreisverkehrs an der K19 verzögert, bleibt die Zahl der Kreisverkehre in 2023 bei 9.
3	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen.	Anzahl der Brücken an Kreisstraßen. Die Anzahl der Brücken an Kreisstraßen verminderte sich im Jahr 2022 um zwei, da zwei Brücken am Panoramaradweg nicht länger den Kreisstraßen (12.01.01), sondern stattdessen dem Naherholungsbereich (13.01.01) zugerechnet werden.
4	Anzahl der Kreisstraßen.	Anzahl der Kreisstraßen.
5	Länge der Kreisstraßen (in km).	Länge der Kreisstraßen (in km) Durch die Abstufung der L293 zur Kreisstraße K13 erhöht sich die Länge der Kreisstraßen um 2,58 km.
6	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km)	Länge der Rad-, Geh- und kombinierten Rad- und Gehwegen (in km). Durch die Abstufung der L293 zur Kreisstraße K13 erhöht sich die Länge der Rad- und Gehwege um 1,16 km.

Haushaltsrechnung
2023

120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.576,39	1.377.500	0	1.505.050,39	127.550,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	2.000	0	11.138,00	9.138,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.106,71	6.700	0	11.850,43	5.150,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.091,14	650	0	460,38	-189,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.377,16	10.800	0	367.882,31	357.082,31	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	208.750	0	7.329,20	-201.420,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.288.371,40**	**1.606.400**	**0**	**1.903.710,71**	**297.310,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.329.269,15	-1.235.050	0	-1.381.014,02	-145.964,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861.931,00	-4.478.790	-707.440	-3.355.545,88	1.123.244,12	-181.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.114.765,81	-1.811.550	0	-2.195.435,24	-383.885,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-317,80	-12.000	0	-436,20	11.563,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.828,19	-42.700	0	-127.850,46	-85.150,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.549.111,95**	**-7.580.090**	**-707.440**	**-7.060.281,80**	**519.808,20**	**-181.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.260.740,55**	**-5.973.690**	**-707.440**	**-5.156.571,09**	**817.118,91**	**-181.830**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.260.740,55**	**-5.973.690**	**-707.440**	**-5.156.571,09**	**817.118,91**	**-181.830**
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)**	**-4.260.740,55**	**-5.973.690**	**-707.440**	**-5.156.571,09**	**817.118,91**	**-181.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	7.329,20	7.329,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-7.329,20	-7.329,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.732,50	-156.359	0	-129.819,75	26.539,29	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.400.473,05**	**-6.130.049**	**-707.440**	**-5.286.390,84**	**843.658,20**	**-181.830**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.400.473,05**	**-6.130.049**	**-707.440**	**-5.286.390,84**	**843.658,20**	**-181.830**

Haushaltsrechnung
2023

120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	577.500	0	682.800,00	105.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	2.000	0	12.082,00	10.082,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,71	6.700	0	11.850,43	5.150,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.091,14	650	0	367,00	-283,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.722,55	900	0	1.327,48	427,48	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.089,40**	**587.750**	**0**	**708.426,91**	**120.676,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.265.500,70	-1.192.000	0	-1.261.246,64	-69.246,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.657,04	-4.595.255	-823.905	-3.351.923,28	1.243.331,72	-181.830
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.120,80	-12.000	0	-436,20	11.563,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.560,05	-42.700	0	-146.004,70	-103.304,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.261.838,59**	**-5.841.955**	**-823.905**	**-4.759.610,82**	**1.082.344,18**	**-181.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.210.749,19**	**-5.254.205**	**-823.905**	**-4.051.183,91**	**1.203.021,09**	**-181.830**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	0	316.814,14	264.314,14	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	0	8.300,00	7.800,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52,80**	**53.000**	**0**	**325.114,14**	**272.114,14**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-874.294,63	-3.562.000	-1.427.000	-1.926.613,90	1.635.386,10	-2.118.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.135,28	-354.000	0	-12.668,38	341.331,62	-350.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.245.429,91**	**-4.026.000**	**-1.537.000**	**-1.939.282,28**	**2.086.717,72**	**-2.578.400**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.245.377,11	-3.973.000	-1.537.000	-1.614.168,14	2.358.831,86	-2.578.400

Haushaltsrechnung
2023

120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Ortsumgehung K18n Knotenpunkte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.783,22	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.783,22**	**-140.000**	**-110.000**	**0,00**	**140.000,00**	**110.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.783,22**	**-140.000**	**-110.000**	**0,00**	**140.000,00**	**110.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000136: Kanal K7 - Langfr. Einleitung Vorfluter								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.885,99	0	0	-32.004,16	-32.004,16	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.885,99**	**0**	**0**	**-32.004,16**	**-32.004,16**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.885,99**	**0**	**0**	**-32.004,16**	**-32.004,16**	**0**

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

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-952.000	-817.000	-628.104,63	323.895,37	292.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-952.000**	**-817.000**	**-628.104,63**	**323.895,37**	**292.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-952.000**	**-817.000**	**-628.104,63**	**323.895,37**	**292.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-540.000	0	0,00	540.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0,00**	**540.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0,00**	**540.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-366.487,87	-350.000	0	0,00	350.000,00	350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-366.487,87**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-366.487,87**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-684.284,26	-1.020.000	0	-700.431,73	319.568,27	334.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-684.284,26**	**-1.020.000**	**0**	**-700.431,73**	**319.568,27**	**334.300**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-684.284,26**	**-1.020.000**	**0**	**-700.431,73**	**319.568,27**	**334.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	0,00	-150.000	0	-33.734,12	116.265,88	419.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-33.734,12**	**116.265,88**	**419.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-33.734,12**	**116.265,88**	**419.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000146: Barrierefreie Bushaltestellen Kreisstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	0	0,00	-52.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**52.500**	**0**	**0,00**	**-52.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.808,58	-160.000	0	-133.171,90	26.828,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.808,58**	**-160.000**	**0**	**-133.171,90**	**26.828,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.808,58**	**-107.500**	**0**	**-133.171,90**	**-25.671,90**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000147: Radwege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0,00	500.000,00	500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-7.293,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.293,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.293,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: Durchlässe K11								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.783,64	0	0	0,00	0,00	430.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.783,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**430.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.783,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**430.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000228: Erneuerung Fußgängerbrücke K16								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.455,94	-210.000	-110.000	-392.336,06	-182.336,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.455,94**	**-210.000**	**-110.000**	**-392.336,06**	**-182.336,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.455,94**	**-210.000**	**-110.000**	**-392.336,06**	**-182.336,06**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000238: Erneuerung Stützwand K21								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.831,30	-6.831,30	143.100

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.831,30**	**-6.831,30**	**143.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.831,30**	**-6.831,30**	**143.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000256: Umstufung L493 zu K13								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	316.814,14	316.814,14	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**316.814,14**	**316.814,14**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**316.814,14**	**316.814,14**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52,80	500	0	8.300,00	7.800,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**52,80**	**500**	**0**	**8.300,00**	**7.800,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.647,41	-4.000	0	-12.668,38	-8.668,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.647,41**	**-4.000**	**0**	**-12.668,38**	**-8.668,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.594,61**	**-3.500**	**0**	**-4.368,38**	**-868,38**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

120201

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Haushaltsrechnung
2023

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel/Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss f. Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs**
Kurzbeschreibung	Aufgabenträger für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsplanung) sowie Vertretung der Kreisinteressen bei den überörtlichen Planungen (ÖPNV-Bedarfsplan, Regionalplan, VRR-Nahverkehrsplan, Bundesverkehrswegeplan) im Bereich Schiene Wahrnehmung der Kreisinteressen und Betreuung der Angelegenheiten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (insbesondere in Finanzierungsangelegenheiten sowie unter verkehrlichen / planungsrechtlichen Gesichtspunkten auch im Schienengebundenen Personennahverkehr) Mitwirkung an der Bearbeitung neuer Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen im VRR Planerische Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der Regiobahn GmbH Umsetzung des 3. Nahverkehrsplanes des Kreises Mettmann und der sich daraus ergebenden Handlungsfelder in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Verkehrsunternehmen, Koordinierung von Maßnahmen im Rahmen der §§ 11 bis 12 ÖPNVG NRW Analyse sowie Kontrolle der verkehrlichen Leistungen und der Finanzierungsangelegenheiten, Ermittlung und Festsetzung der Sonderumlage VRR gegenüber den ka. Kommunen Abstimmung mit der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) Begleitung des EU-konformen Wettbewerbsprozesses im Zusammenwirken innerhalb des VRR, Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und ka. Gemeinden, Geschäftsführende Stelle für den ÖPNV-Ausschuss
Auftragsgrundlage(n)	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW), Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, EU-Recht, Behindertengleichstellungsgesetz, Satzung und Richtlinien des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Betrauungsbeschlüsse des Kreistages, Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann
Zielgruppe(n)	(Potenzielle) ÖPNV-Nutzer, kreisangehörige Kommunen, Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Vertreter des Kreises in den Organen der Unternehmen bzw. des Zweckverbandes VRR, Aufsichtsbehörden, benachbarte Gebietskörperschaften/Aufgabenträger, Träger öffentlicher Belange, Interessengruppen – und Verbände
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Sicherung der Mobilität im Kreis Mettmann **Operative Ziele:** Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Nahverkehrsplanung durch die Bereitstellung einer bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Verkehrsbedienung im Öffentlichen Personennahverkehr Effiziente Einbindung der Vorteile aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH zugunsten des verkehrlichen Leistungsangebotes im Kreisgebiet und zur Begrenzung der Sonderumlagenbelastung für die kreisangehörigen Städte Effektive Nutzung der Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte zugunsten der Kreisinteressen im ÖPNV und SPNV

Haushaltsrechnung
2023

0120201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,93	100,31	99,26		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,34	0,13	-0,28		
3	Sonderumlage ka Städte	15.715.009	15.654.728	15.564.750		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen 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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	12.187.000	*	13.900.000	13.377.981	96

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Insgesamt gefahrene Buskilometer im Kreis	Die im Kreis Mettmann gefahrenen Buskilometer werden unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und des Bedarfes mit den ka. Städten und den Verkehrsunternehmen (u.a. KVGM) abgestimmt. * Abschließende Zahl lag bei Abgabe des JA 2022 nicht vor.

Haushaltsrechnung
2023

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.014.354,32	20.428.600	0	20.791.493,59	362.893,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.106,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.452,24	14.850	0	3.518,34	-11.331,66	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.774.912,56**	**20.443.450**	**0**	**20.795.011,93**	**351.561,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-311.736,95	-285.400	0	-211.480,11	73.919,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.720.925,00	-19.979.000	0	-15.901.186,58	4.077.813,42	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.736,01	-445.480	-128.480	-4.610.280,37	-4.164.800,37	-144.936
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.704.397,96**	**-20.709.880**	**-128.480**	**-20.722.947,06**	**-13.067,06**	**-144.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.514,60**	**-266.430**	**-128.480**	**72.064,87**	**338.494,87**	**-144.936**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.514,60**	**-266.430**	**-128.480**	**72.064,87**	**338.494,87**	**-144.936**
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)**	**70.514,60**	**-266.430**	**-128.480**	**72.064,87**	**338.494,87**	**-144.936**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.866,66	-14.346	0	-11.957,22	2.389,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**57.647,94**	**-280.776**	**-128.480**	**60.107,65**	**340.884,13**	**-144.936**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**57.647,94**	**-280.776**	**-128.480**	**60.107,65**	**340.884,13**	**-144.936**

Haushaltsrechnung
2023

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.635,27	20.428.600	0	20.417.482,58	-11.117,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	534.106,00	534.106,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	74.947,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.239.582,27**	**20.428.600**	**0**	**20.951.588,58**	**522.988,58**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-241.218,59	-220.750	0	-187.916,87	32.833,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.871.313,63	-19.979.000	0	-15.944.532,00	4.034.468,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-777.610,41	-445.480	-128.480	-785.413,10	-339.933,10	-144.936
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.890.142,63**	**-20.645.230**	**-128.480**	**-16.917.861,97**	**3.727.368,03**	**-144.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.650.560,36**	**-216.630**	**-128.480**	**4.033.726,61**	**4.250.356,61**	**-144.936**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Öffentliches Grün - Natur und Landschaftspflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, div. Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z.B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Kreis Mettmann als Rechtsnachfolger für den ehemaligen ZV Wildgehege
Zielgruppe(n)	Naherholungssuchende Einwohner/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler
Ziel(e):	Erhaltung und Verbesserung von Landschafts- und Naturräumen im Kreis Mettmann Umsetzung des Artenschutzrechts Regelmäßige Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes Kreis Mettmann zur Erhaltung der Artenvielfalt unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Attraktivitätssteigerung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf/Köln/Ruhrgebiet Substanzerhaltung und Weiterentwicklung der Naherholungseinrichtungen, insbesondere beim Wildgehege Neandertal und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	Umsetzung von Einzelmodulen aus dem planerischen Werkstattverfahren zur Realisierung des Masterplanes Neandertal Aufwertung des Wildgeheges aus touristischen, züchterischen und naturschutzfachlichen Gründen verbunden mit einer Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitende Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Wisentzucht

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.957,34	68.100	0	118.870,11	50.770,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.658,11	127.200	0	59.627,59	-67.572,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,84	7.800	0	6.123,67	-1.676,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.148,94	96.700	0	112.288,41	15.588,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.504,51	41.100	0	43.205,62	2.105,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	817,60	0	0	2.292,20	2.292,20	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**261.257,34**	**340.900**	**0**	**342.407,60**	**1.507,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.357.585,67	-2.146.450	0	-2.417.249,16	-270.799,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.731,47	-1.313.840	-583.840	-921.683,70	392.156,30	-334.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.429,23	-137.850	0	-632.497,64	-494.647,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.003,95	-170.000	0	-172.404,91	-2.404,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.143,05	-258.890	-1.440	-147.870,39	111.019,61	-4.208
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.704.893,37**	**-4.027.030**	**-585.280**	**-4.291.705,80**	**-264.675,80**	**-339.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.443.636,03**	**-3.686.130**	**-585.280**	**-3.949.298,20**	**-263.168,20**	**-339.048**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.443.636,03**	**-3.686.130**	**-585.280**	**-3.949.298,20**	**-263.168,20**	**-339.048**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.443.636,03**	**-3.686.130**	**-585.280**	**-3.949.298,20**	**-263.168,20**	**-339.048**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	817,60	0	0	2.292,20	2.292,20	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-817,60	0	0	-2.292,20	-2.292,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-295.065,51	-329.765	0	-274.160,13	55.605,31	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.738.701,54**	**-4.015.895**	**-585.280**	**-4.223.458,33**	**-207.562,89**	**-339.048**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.738.701,54**	**-4.015.895**	**-585.280**	**-4.223.458,33**	**-207.562,89**	**-339.048**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.794,01	67.000	0	86.066,90	19.066,90	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.671,11	20.000	0	58.892,03	38.892,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,64	7.800	0	7.072,87	-727,13	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.762,99	96.700	0	111.568,41	14.868,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,27	250	0	0,00	-250,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.455,02**	**191.750**	**0**	**263.600,21**	**71.850,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.105.582,34	-1.968.650	0	-2.137.796,01	-169.146,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.900,31	-1.313.840	-583.840	-895.141,18	418.698,82	-334.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-92.632,28	-170.000	0	-175.776,58	-5.776,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.830,24	-258.890	-1.440	-138.718,45	120.171,55	-4.208
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.619.945,17**	**-3.711.380**	**-585.280**	**-3.347.432,22**	**363.947,78**	**-339.048**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.387.490,15**	**-3.519.630**	**-585.280**	**-3.083.832,01**	**435.797,99**	**-339.048**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**205.943,41**	**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	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.684,89	-2.565.000	-457.000	-114.684,03	2.450.315,97	-2.388.550
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.787,29	-349.500	-237.500	-40.056,95	309.443,05	-189.740
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-625.472,18**	**-2.964.500**	**-694.500**	**-154.740,98**	**2.809.759,02**	**-2.628.290**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.528,77	-2.964.500	-694.500	-154.740,98	2.809.759,02	-2.628.290

Kreis Mettmann

Produkt

130101

Naherholungseinrichtungen

130101 Naherholungseinrichtungen

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
Beratungsgremium	**Bauausschuss**
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verkehrssicherung von Naherholungseinrichtungen wie Wanderwegen, Spielplätzen, Wanderparkplätzen, Trimm-dich-Pfaden, Schutzhütten, Treppenanlagen, Brücken, Reitwegen Betreuung, Einsatzplanung und Abwicklung aller organisatorischen und personellen Maßnahmen der Teilnehmer am Freiwilligen ökologischen Jahr zur Biotoppflege
Auftragsgrundlage(n)	Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Naturschutzgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen und Bauleistungen (VOL, VOB)
Zielgruppe(n)	Erholungssuchende Bürger/-innen, Tagestouristen und Mehrtagestouristen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Substanzerhaltung der Naherholungseinrichtungen (der o. g. Anlagen) Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Attraktivierung des Erholungsgebietes im Ballungsraum Düsseldorf / Köln / Ruhrgebiet

Haushaltsrechnung
2023

0130101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,61	2,35	2,79		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,52	-2,76	-2,08		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Brückenbauten	50	50	47	56	119
2	Länge der Wanderwege (in Km)	402	402	402	402	100
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	16,60	16,60	16,60	16,60	100
4	Anzahl der Spielplätze	4	4	4	4	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Brückenbauten	Anzahl der Brückenbauten im Naherholungsbereich die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden. In 2023 wurden weitere Bestandsaufnahmen durchgeführt. Daher erhöht sich die Anzahl der Naherholungsbrücken auf 56.
2	Länge der Wanderwege (in Km)	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden.
3	- davon Unterhaltung durch Dritte	Länge der kreiseigenen Wanderwege (in Km) die sich im Zuständigkeitsbereich des Amtes 23 befinden und von Dritten unterhalten werden.
4	Anzahl der Spielplätze	Der Kreis Mettmann betreibt insgesamt 4 Spielplätze in Mettmann, Haan und Ratingen.

Haushaltsrechnung
2023

130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,40	20.000	0	52.824,22	32.824,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,30	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	172,80	172,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,75	5.350	0	13.287,32	7.937,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.401,60	1.401,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.833,45**	**30.850**	**0**	**67.685,94**	**36.835,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-751.255,07	-722.750	0	-769.099,26	-46.349,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.612,75	-414.490	-147.840	-388.906,72	25.583,28	-24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.452,38	-40.100	0	-540.939,23	-500.839,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.121,48	-20.550	0	-18.682,48	1.867,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.378.441,68**	**-1.197.890**	**-147.840**	**-1.717.627,69**	**-519.737,69**	**-24.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.344.608,23**	**-1.167.040**	**-147.840**	**-1.649.941,75**	**-482.901,75**	**-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)**	**-1.344.608,23**	**-1.167.040**	**-147.840**	**-1.649.941,75**	**-482.901,75**	**-24.000**
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)**	**-1.344.608,23**	**-1.167.040**	**-147.840**	**-1.649.941,75**	**-482.901,75**	**-24.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	1.401,60	1.401,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.401,60	-1.401,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.466,63	-57.386	0	-47.828,99	9.556,93	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.396.074,86**	**-1.224.426**	**-147.840**	**-1.697.770,74**	**-473.344,82**	**-24.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.396.074,86**	**-1.224.426**	**-147.840**	**-1.697.770,74**	**-473.344,82**	**-24.000**

Haushaltsrechnung
2023

130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.764,40	20.000	0	23.764,31	3.764,31	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,30	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	172,80	172,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,27	250	0	0,00	-250,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.712,97**	**25.750**	**0**	**23.937,11**	**-1.812,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-733.831,68	-700.550	0	-708.255,15	-7.705,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.660,65	-414.490	-147.840	-409.400,05	5.089,95	-24.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.121,48	-20.550	0	-17.749,89	2.800,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.638.613,81**	**-1.135.590**	**-147.840**	**-1.135.405,09**	**184,91**	**-24.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.900,84**	**-1.109.840**	**-147.840**	**-1.111.467,98**	**-1.627,98**	**-24.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**204.818,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.286,93	-790.000	0	-69.168,11	720.831,89	-634.850
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,10	-42.000	0	-27.914,93	14.085,07	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-306.678,03**	**-832.000**	**0**	**-97.083,04**	**734.916,96**	**-634.850**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.859,50	-832.000	0	-97.083,04	734.916,96	-634.850

Haushaltsrechnung
2023

130101 Naherholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Masterplan Neandertal								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.818,53	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**204.818,53**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.618,88	0	0	0,00	0,00	25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-262.618,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.800,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000230: Holzsteganlage Wanderweg Winkelsmühle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.565,32	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.565,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.565,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000233: Brückenerneuerungen Naherholung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	0	-50.392,88	724.607,12	609.850
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-775.000**	**0**	**-50.392,88**	**724.607,12**	**609.850**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-775.000**	**0**	**-50.392,88**	**724.607,12**	**609.850**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	-2.102,73	-15.000	0	-18.775,23	-3.775,23	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,10	-42.000	0	-27.914,93	14.085,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.493,83**	**-57.000**	**0**	**-46.690,16**	**10.309,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.493,83**	**-57.000**	**0**	**-46.690,16**	**10.309,84**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

130102

Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

Haushaltsrechnung
2023

130102 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 Tarpane) als lebendiger Teil der Ausstellung und unter Berücksichtigung der Belange des Neanderthal Museums sowie des Naturschutzgebietes Neandertal und der Naherholung geführt. Darüber hinaus werden Führungen im und rund um das Wildgehege angeboten.
Auftragsgrundlage(n)	Der Zweckverband Wildgehege Neandertal wurde zum 31.12.2010 aufgelöst. Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den ehemaligen Zweckverbandsmitgliedern hat der Kreis Mettmann die Betriebsführung des Eiszeitlichen Wildgeheges als Rechtsnachfolger übernommen.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises, Naherholungssuchende, Touristen, Veterinär- und Naturwissenschaftler.
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Beibehaltung der Qualität der Auerochsenherde als einer der besten Zuchtherden Europas Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Zuchtvereinigungen und Veterinärbehörden Weiterentwicklung des Konsenses im früheren Zielkonflikt zwischen Naturschutz und Naherholung Schutz und Stärkung des Naturhaushalts im Flora-Fauna-Habitat(FFH)-Schutzgebiet durch Extensivierung der Flächennutzung.

Haushaltsrechnung
2023

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,63	19,46	23,20		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,60	-0,76	-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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Führungen	3	8	25	11	44

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Führungen	Das Angebot der Führungen und Veranstaltungen läuft nach Corona erst wieder an und muss mit dem geänderten Gehegeteam erneut erarbeitet werden.

Haushaltsrechnung
2023

0130102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Anzahl Auerochsen	37	37	37	30	81
2	Anzahl Tarpane	5	5	5	4	80
3	Anzahl Wisente	3	3	3	3	100
4	Flächengröße in ha	66,4	74,7	74,7	74,4	100
5	Tierbesatz in Großvieheinheiten pro ha	0,64	0,49	0,49	0,47	96

Erläuterungen		
Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl Auerochsen	Die Auerochsenzucht ist die wichtigste Zuchtaufgabe des Wildgeheges. Die Anzahl der Auerochsen schwankt aus Züchtungsgründen durch Geburten, Verkauf, Schlachtung der Tiere im Laufe des Jahres.
2	Anzahl Tarpane	Im Wildgehege Neandertal wird eine Stamm-Zuchtherde von 3 Stuten und einem Hengst gehalten, zuzüglich der jeweiligen Fohlen. Die Anzahl der Tarpane unterliegt naturgemäß Schwankungen und kann durch Verkauf der Tiere entstehen.
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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Ergebnis 2023	Zielerreichung in %
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	25	15	25	20	80
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	2	3	2	3	150
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	8	7	13	7	84
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	0	0	0	0	0

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Teilnehmer pro Führung	Die Anzahl der Teilnehmer ist abhängig von der Zielgruppe. Bei offenen Veranstaltungen wird die Planzahl meist erreicht. Bei speziellen Angeboten sind die Gruppen auch kleiner.
2	Anzahl der Jungtiere der Tarpane unter 1 Jahr	Die Anzahl der Tarpanejungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12
3	Anzahl der Jungtiere der Auerochsen unter 1 Jahr	Die Anzahl der Auerochsenjungtiere unterliegt naturgemäß Schwankungen. Dies ist unter anderem durch ausbleibende Vermehrung zurückzuführen. Die Zahl bezieht sich auf den Stichtag zum 31.12.
4	Anzahl der Jungtiere der Wisente unter 1 Jahr	Die Wisentzucht wurde noch nicht aufgenommen.

Haushaltsrechnung
2023

130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.873,47	37.000	0	50.741,45	13.741,45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	0	6.137,73	-1.062,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.664,18	700	0	6.039,31	5.339,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.685,80	42.600	0	42.699,21	99,21	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.161,07	1.500	0	4.861,75	3.361,75	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	817,60	0	0	890,60	890,60	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.402,12**	**89.000**	**0**	**111.370,05**	**22.370,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-246.287,79	-235.050	0	-287.455,50	-52.405,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.004,15	-338.050	-250.000	-114.585,76	223.464,24	-184.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.199,05	-24.600	0	-59.966,66	-35.366,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.702,33	-34.740	-1.440	-37.475,13	-2.735,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-456.193,32**	**-632.440**	**-251.440**	**-499.483,05**	**132.956,95**	**-184.536**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-366.791,20**	**-543.440**	**-251.440**	**-388.113,00**	**155.327,00**	**-184.536**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-366.791,20**	**-543.440**	**-251.440**	**-388.113,00**	**155.327,00**	**-184.536**
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)**	**-366.791,20**	**-543.440**	**-251.440**	**-388.113,00**	**155.327,00**	**-184.536**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	817,60	0	0	890,60	890,60	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-817,60	0	0	-890,60	-890,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.733,85	-2.701	0	-2.563,31	137,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-369.525,05**	**-546.141**	**-251.440**	**-390.676,31**	**155.464,69**	**-184.536**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-369.525,05**	**-546.141**	**-251.440**	**-390.676,31**	**155.464,69**	**-184.536**

Haushaltsrechnung
2023

130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.029,61	37.000	0	49.317,59	12.317,59	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,98	700	0	6.988,51	6.288,51	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.685,80	42.600	0	42.699,21	99,21	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.430,39**	**80.300**	**0**	**99.005,31**	**18.705,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-240.220,57	-228.600	0	-265.349,69	-36.749,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.222,45	-338.050	-250.000	-115.549,30	222.500,70	-184.536
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.607,41	-34.740	-1.440	-34.426,74	313,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.050,43**	**-601.390**	**-251.440**	**-415.325,73**	**186.064,27**	**-184.536**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.620,04**	**-521.090**	**-251.440**	**-316.320,42**	**204.769,58**	**-184.536**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.124,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.397,96	-1.775.000	-457.000	-45.515,92	1.729.484,08	-1.753.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.230,80	-209.300	-164.300	-8.090,79	201.209,21	-95.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-252.628,76**	**-1.984.300**	**-621.300**	**-53.606,71**	**1.930.693,29**	**-1.849.300**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.503,88	-1.984.300	-621.300	-53.606,71	1.930.693,29	-1.849.300

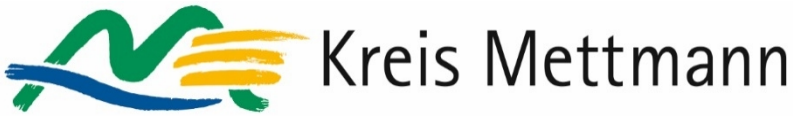
Haushaltsrechnung
2023

130102 Eiszeitliches Wildgehege Neandertal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-23.326,30	-85.600	-85.600	0,00	85.600,00	85.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.326,30**	**-85.600**	**-85.600**	**0,00**	**85.600,00**	**85.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.326,30**	**-85.600**	**-85.600**	**0,00**	**85.600,00**	**85.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-181.397,96	-1.775.000	-457.000	-45.515,92	1.729.484,08	1.753.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-181.397,96**	**-1.775.000**	**-457.000**	**-45.515,92**	**1.729.484,08**	**1.753.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.397,96**	**-1.775.000**	**-457.000**	**-45.515,92**	**1.729.484,08**	**1.753.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.124,88	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.124,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.904,50	-123.700	-78.700	-8.090,79	115.609,21	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.904,50**	**-123.700**	**-78.700**	**-8.090,79**	**115.609,21**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.779,62**	**-123.700**	**-78.700**	**-8.090,79**	**115.609,21**	**10.000**



Produkt

130201

Naturschutz, Landschaftsplanung

Haushaltsrechnung
2023

130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

Informationen

Organisationseinheit	**Planungsamt**
Verantwortlich	**Georg Görtz**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Gestaltungs- und Pflegearbeiten zur Umsetzung des Landschaftsplanes Durchführung von Änderungsverfahren des Landschaftsplanes Durchführung des formellen Verfahrens und Erstellung eines neuen Text- und Kartenwerkes Fachtechnische Stellungnahmen zu Planverfahren, Vorhaben und bei Ordnungswidrigkeiten Geschäftsführung des Fachausschusses ULAN (Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz) und des Naturschutzbeirates Kontrollen im Artenschutz (Betriebs- und Halterkontrollen), Artenschutzmaßnahmen Konzeption einer Biotopverbundplanung Führungen, Infotafeln, Ausstellungsverleih, Infobroschüren, Faltblätter und Pressetexte Internetauftritt der Unteren Naturschutzbehörde Umsetzung von Schutzvorgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW und Bundesnaturschutzgesetz, Ermittlung potentieller Schutzobjekte und Durchführung der formellen Verfahren Betreuung und Pflege von Eigentums- und Pachtflächen Betreuung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes und der FÖJ-Kräfte (freiwilliges ökol. Jahr) Überwachung der Verkehrssicherheit an kreiseigenen und gepachteten Grundstücken Umsetzung von ökologischen Maßnahmen aus Ersatzgeldleistungen
Auftragsgrundlage(n)	Landesnaturschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Kreiskulturlandschaftsprogramm, Baugesetzbuch, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen, diverse Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft, z. B. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Zielgruppe(n)	Einwohner und Einwohnerinnen
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zur Erhaltung der Artenvielfalt, des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion der Landschaft unter größtmöglicher Akzeptanz aller Betroffenen Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen der Natur Erfassung und Unterschutzstellung aller schützenswerten Landschaftsbereiche und Vertretung der Belange von Natur und Landschaft in Genehmigungen und Stellungnahmen Hinführung zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Landschaft, Naturhaushalt sowie Pflanzen und Tieren durch Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung des Artenschutzrechts

Haushaltsrechnung
2023

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,39	6,48	9,69		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-3,27	-3,58	-3,65		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	1	1	1	1	100
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	140	100	100	87	87
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	354	400	400	320	80
4	Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen	0	3	7	2	29
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	83	80	83	83	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Änderungsverfahren Landschaftsplanung	Das 6. Änderungsverfahren befindet sich in der Planungs- und Entwurfsphase.
2	Anzahl Eingriffsvorhaben	Die Anzahl der Eingriffsvorhaben ist antragsabhängig und nicht steuerbar.
3	Anzahl landschaftsrechtliche Verfahren	Die Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren ist antragsabhängig und nicht steuerbar.
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. Die Führungen laufen nach Corona erst wieder langsam an. Das Angebot konnte personell bedingt in 2023 nicht erweitert werden
5	Öffentlichkeitsarbeit durch Infotafeln	Die Informationstafeln werden regelmäßig geprüft und ergänzt.

130201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Struktur						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	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	1,01	1,01	1,01	100
4	davon Landschaftsschutzgebiet in %	35,80	35,80	35,80	35,80	100
5	davon Naturschutzgebiet in %	6,31	6,31	6,31	6,31	100
6	Geltungsbereich des Landschaftsplanes-Kreisfläche in km²	283,82	283,82	283,82	283,82	100
7	Anzahl der Naturdenkmale	239	239	239	239	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Fläche des Kreis Mettmann (insgesamt) in km²	Es handelt sich um die Gesamtfläche des Kreises Mettmann in km².
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 km²	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
2023

130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,47	11.100	0	15.304,44	4.204,44	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.458,11	120.000	0	53.489,86	-66.510,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,36	1.600	0	84,36	-1.515,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.463,14	54.100	0	69.416,40	15.316,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.217,69	34.250	0	25.056,55	-9.193,45	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.021,77**	**221.050**	**0**	**163.351,61**	**-57.698,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.360.042,81	-1.188.650	0	-1.360.694,40	-172.044,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.114,57	-561.300	-186.000	-418.191,22	143.108,78	-126.304
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.777,80	-73.150	0	-31.591,75	41.558,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.003,95	-170.000	0	-172.404,91	-2.404,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.319,24	-203.600	0	-91.712,78	111.887,22	-4.208
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.870.258,37**	**-2.196.700**	**-186.000**	**-2.074.595,06**	**122.104,94**	**-130.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.732.236,60**	**-1.975.650**	**-186.000**	**-1.911.243,45**	**64.406,55**	**-130.512**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.732.236,60**	**-1.975.650**	**-186.000**	**-1.911.243,45**	**64.406,55**	**-130.512**
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)**	**-1.732.236,60**	**-1.975.650**	**-186.000**	**-1.911.243,45**	**64.406,55**	**-130.512**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-240.865,03	-269.679	0	-223.767,83	45.910,69	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.973.101,63**	**-2.245.329**	**-186.000**	**-2.135.011,28**	**110.317,24**	**-130.512**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.973.101,63**	**-2.245.329**	**-186.000**	**-2.135.011,28**	**110.317,24**	**-130.512**

Haushaltsrechnung
2023

130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	12.985,00	2.985,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.671,11	20.000	0	58.892,03	38.892,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,36	1.600	0	84,36	-1.515,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.077,19	54.100	0	68.696,40	14.596,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.311,66**	**85.700**	**0**	**140.657,79**	**54.957,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.131.530,09	-1.039.500	0	-1.164.191,17	-124.691,17	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.017,21	-561.300	-186.000	-370.191,83	191.108,17	-126.304
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-92.632,28	-170.000	0	-175.776,58	-5.776,58	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-80.101,35	-203.600	0	-86.541,82	117.058,18	-4.208
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.280,93**	**-1.974.400**	**-186.000**	**-1.796.701,40**	**177.698,60**	**-130.512**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.969,27**	**-1.888.700**	**-186.000**	**-1.656.043,61**	**232.656,39**	**-130.512**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.165,39	-98.200	-73.200	-4.051,23	94.148,77	-94.140
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.165,39**	**-148.200**	**-73.200**	**-4.051,23**	**144.148,77**	**-144.140**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.165,39	-148.200	-73.200	-4.051,23	144.148,77	-144.140

Haushaltsrechnung
2023

130201 Naturschutz, Landschaftsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-53.415,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.415,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.415,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.750,19	-98.200	-73.200	-4.051,23	94.148,77	94.140
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.750,19**	**-148.200**	**-73.200**	**-4.051,23**	**144.148,77**	**144.140**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.750,19**	**-148.200**	**-73.200**	**-4.051,23**	**144.148,77**	**144.140**

Kreis Mettmann

Produktbereich

14

Umweltschutz

14 Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Allgemeiner Umweltschutz - Klimaschutz - Bodenschutz, Altlasten - Abfallüberwachung - Wasserwirtschaft und Gewässerschutz - Immissionsschutz
Auftragsgrundlage(n)	Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz NRW - ZustVU NRW (u.a. Wasser-, Abfall-, Bodenschutz- und Immissionschutzrecht, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie), Klimaschutz - Beschluss des Kreistages zum IKKK vom 11.10.2018
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verbände und andere Behörden, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, kreisangehörige Städte, Land- und Forstwirtschaft
Ziel(e):	Ordnungsbehördliche Unterstützung bei der Erreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele Umsetzung der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsziele in der Verwaltung Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen; Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser Überwachung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Beurteilung abfallrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer; Reinhaltung der Gewässer und der Böden) durch Erteilung von Zulassungen nach dem Wasserrecht und die Abgabe von Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, sowie durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen) durch vorbeugenden Immissionsschutz (Anlagenzulassung und Überwachung) Weitere Zielformulierungen sind den einzelnen Produktberichten zu entnehmen.
Besonderheit(en) im Planjahr	

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.949,58	206.100	0	42.695,89	-163.404,11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.438,41	252.000	0	235.588,51	-16.411,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,48	0	0	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.636,99	670.150	0	675.613,49	5.463,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.022,56	53.550	0	347.241,87	293.691,87	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.247.776,02**	**1.181.800**	**0**	**1.301.994,76**	**120.194,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.189.317,76	-4.386.950	0	-4.382.781,12	4.168,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.038,74	-317.888	-488	-230.714,90	87.173,10	-50.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.097,99	-12.350	0	-13.801,85	-1.451,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-190.168,40	-2.837.732	-2.157.732	-324.706,40	2.513.025,20	-2.520.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160.383,11	-395.608	-9.808	-1.672.336,83	-1.276.728,83	-1.144
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.709.006,00**	**-7.950.528**	**-2.168.028**	**-6.624.341,10**	**1.326.186,50**	**-2.572.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.461.229,98**	**-6.768.728**	**-2.168.028**	**-5.322.346,34**	**1.446.381,26**	**-2.572.230**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.461.229,98**	**-6.768.728**	**-2.168.028**	**-5.322.346,34**	**1.446.381,26**	**-2.572.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	144,50	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**144,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.461.085,48**	**-6.768.728**	**-2.168.028**	**-5.322.346,34**	**1.446.381,26**	**-2.572.230**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.398,02	-276.126	0	-228.891,48	47.234,24	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.707.483,50**	**-7.044.853**	**-2.168.028**	**-5.551.237,82**	**1.493.615,50**	**-2.572.230**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.707.483,50**	**-7.044.853**	**-2.168.028**	**-5.551.237,82**	**1.493.615,50**	**-2.572.230**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.258,67	206.000	0	85.587,20	-120.412,80	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.030,83	252.000	0	236.527,12	-15.472,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,48	0	0	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.160,95	670.150	0	603.092,42	-67.057,58	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.458,72	1.500	0	2.624,79	1.124,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.637,65**	**1.129.650**	**0**	**928.686,53**	**-200.963,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.899.906,68	-4.160.100	0	-3.912.707,65	247.392,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.391,47	-1.850.288	-261.088	-920.533,67	929.754,33	-272.356
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.552,99	-2.837.732	-2.157.732	-326.535,55	2.511.196,05	-2.520.330
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.361,70	-395.608	-9.808	-118.082,57	277.525,43	-564.144
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.709.212,84**	**-9.243.728**	**-2.428.628**	**-5.277.859,44**	**3.965.868,16**	**-3.356.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.593.575,19**	**-8.114.078**	**-2.428.628**	**-4.349.172,91**	**3.764.904,69**	**-3.356.830**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	17.290,00	17.290,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.112,58**	**0**	**0**	**17.290,00**	**17.290,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-794.690	-517.190	-40.653,26	754.036,74	-500.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.896,43**	**-794.690**	**-517.190**	**-40.653,26**	**754.036,74**	**-500.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.216,15	-794.690	-517.190	-23.363,26	771.326,74	-500.000

Kreis Mettmann

Produkt

140101

Allgemeiner Umweltschutz

Haushaltsrechnung
2023

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Aufgaben im Ordnungsrecht der Umweltverwaltung (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Umweltverstößen Plangenehmigungsverfahren und Planfeststellungsverfahren im Umweltrecht (Abfallrecht, Altlasten- und Bodenschutzrecht, Immissionschutzrecht, Wasserrecht) Mitwirkung bei Rechtsbehelfsverfahren gegen ordnungsrechtliche Bescheide im Umweltrecht Fach- und Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte für den Bereich Abfallrecht (z.B. Bürgerbeschwerden, Genehmigung von Abfallsatzungen, Anträge zur Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang) Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz Rechtsberatung für die Fachbereiche im Umweltamt Mitwirkung bei der Haushaltsplanaufstellung für die Produkte des Umweltamtes und Bewirtschaftung der Produkte
Auftragsgrundlage(n)	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kreisabfallsatzung Bundes-Bodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Baugesetzbuch Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Umweltinformationsgesetz
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen des Kreises Mettmann, Planungs-, Bau- und Umweltämter der kreisangehörigen Städte, Unternehmen, Umweltverbände, Mitarbeiter/-innen der Fachabteilungen des Umweltamtes
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Ordnungsbehördliche Nachsteuerung und Zielerreichung der umweltrechtlichen Verfahrensziele (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Sanierungsprojekte, Gerichtsverfahren) Unterstützung der kreisangehörigen Städte in umweltrechtlichen Fragestellungen

Haushaltsrechnung
2023

0140101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2022**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,14	5,27	6,06		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,22	-0,31	-0,19		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,11	0	0	34,11	34,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.492,57	6.000	0	2.267,37	-3.732,63	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.526,68**	**6.000**	**0**	**2.301,48**	**-3.698,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-156.029,34	-92.350	0	-107.802,03	-15.452,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399,65	0	0	-399,66	-399,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.506,54	-7.120	-520	-4.008,33	3.111,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.935,53**	**-99.470**	**-520**	**-112.210,02**	**-12.740,02**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.408,85**	**-93.470**	**-520**	**-109.908,54**	**-16.438,54**	**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)**	**-152.408,85**	**-93.470**	**-520**	**-109.908,54**	**-16.438,54**	**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)**	**-152.408,85**	**-93.470**	**-520**	**-109.908,54**	**-16.438,54**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-152.408,85**	**-93.470**	**-520**	**-109.908,54**	**-16.438,54**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-152.408,85**	**-93.470**	**-520**	**-109.908,54**	**-16.438,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

140101 Allgemeiner Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-117.512,40	-66.100	0	-88.605,83	-22.505,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.625,32	-7.120	-520	-3.962,04	3.157,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.137,72**	**-73.220**	**-520**	**-92.567,87**	**-19.347,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.137,72**	**-73.220**	**-520**	**-92.567,87**	**-19.347,87**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

140101 Allgemeiner Umweltschutz

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

Kreis Mettmann

Produkt

140102

Klimaschutz

Haushaltsrechnung
2023

140102 Klimaschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Stabsstelle Klimaschutz**
Verantwortlich	**Dr. Sebastian Kock**
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):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen, Vernetzung mit den Akteuren in den Handlungsfeldern Klimaschutz und Klimaanpassung **Operative Ziele:** 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
2023

0140102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,99	12,06	1,02		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,63	-1,07	-2,17		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	geplante Maßnahmen	37	50	50	43	86

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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	6.307	6.395	5.000	9.586	192
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	716	10.417	4.000	6.141	154

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Websitebesuche ALTBAUNEU	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die ALTBAUNEU-Website des Kreises. Die Steigerung der Zugriffszahl ist vermutlich auf das erhöhte Interesse der Bevölkerung aufgrund der in 2023 bereits heftig diskutierten Gesetzesänderungen im GEG („Heizungsgesetz“) zurückzuführen.
2	Websitebesuche Solarpotential und Gründachkataster	Jährliche Anzahl der Zugriffe auf die Solarpotential- und Gründachkataster-Website des Kreises. Nur Zugriffe auf LANUV-Kataster über die Webseite des Kreises enthalten. Nach dem starken Anstieg der Zugriffszahl (Nutzer) in 2022, welcher auf die mit dem Ukraine-Krieg ausgelöste Energiepreiskrise zurückzuführen war, sind die Nutzerzahlen in 2023 wieder zurückgegangen.

Haushaltsrechnung
2023

140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.506,37	10.050	0	14.178,79	4.128,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.193,06	1.050	0	8.784,31	7.734,31	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.199,43**	**11.100**	**0**	**22.963,10**	**11.863,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-393.156,51	-383.600	0	-372.690,73	10.909,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124,79	-150	0	-284,14	-134,14	0
15	-	Transferaufwendungen	-190.168,40	-2.837.732	-2.157.732	-324.706,40	2.513.025,20	-2.520.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123,63	-9.850	0	-3.066,78	6.783,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-586.573,33**	**-3.231.332**	**-2.157.732**	**-700.748,05**	**2.530.583,55**	**-2.520.330**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.373,90**	**-3.220.232**	**-2.157.732**	**-677.784,95**	**2.542.446,65**	**-2.520.330**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.373,90**	**-3.220.232**	**-2.157.732**	**-677.784,95**	**2.542.446,65**	**-2.520.330**
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)**	**-513.373,90**	**-3.220.232**	**-2.157.732**	**-677.784,95**	**2.542.446,65**	**-2.520.330**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.132,83	-11.646	0	-9.393,93	2.251,59	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-523.506,73**	**-3.231.877**	**-2.157.732**	**-687.178,88**	**2.544.698,24**	**-2.520.330**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-523.506,73**	**-3.231.877**	**-2.157.732**	**-687.178,88**	**2.544.698,24**	**-2.520.330**

Haushaltsrechnung
2023

140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.918,67	10.000	0	58.867,20	48.867,20	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.418,67**	**10.000**	**0**	**58.867,20**	**48.867,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-369.933,59	-379.150	0	-332.766,29	46.383,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-180.552,99	-2.837.732	-2.157.732	-326.535,55	2.511.196,05	-2.520.330
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.123,63	-9.850	0	-3.066,78	6.783,22	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.610,21**	**-3.226.732**	**-2.157.732**	**-662.368,62**	**2.564.362,98**	**-2.520.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.191,54**	**-3.216.732**	**-2.157.732**	**-603.501,42**	**2.613.230,18**	**-2.520.330**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-787.190	-517.190	0,00	787.190,00	-500.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-787.190**	**-517.190**	**0,00**	**787.190,00**	**-500.000**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-787.190	-517.190	0,00	787.190,00	-500.000

Haushaltsrechnung
2023

140102 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000207: Stab 71 - Photovoltaik								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-250.000	0,00	500.000,00	500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-250.000**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-250.000**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-287.190	-267.190	0,00	287.190,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.190**	**-267.190**	**0,00**	**287.190,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-287.190**	**-267.190**	**0,00**	**287.190,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140103

Bodenschutz, Altlasten

140103 Bodenschutz, Altlasten

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erhebungen über altlastverdächtige Flächen / Altlasten und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Führung eines Altlastenkatasters, Erteilung von Auskünften aus dem Altlastenkataster, Erstellung von Altlastensachstandsberichten Erstellung und Führung eines Bodenbelastungskatasters Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen Überwachung und Nachsorge von untersuchten / sanierten Altlasten Durchführung eines Grundwassermonitorings, Ausbau und Pflege eines Grundwasserinformationssystems Stellungnahmen als Untere Bodenschutzbehörde (UBB) zu Planungs-, Bau- u. sonstigen Vorhaben Überwachung von Auflagen der UBB in von anderen Dienststellen erteilten Genehmigungen Beratung von Firmen, Grundstückseigentümern, Bauherren, Architekten u.a. Mitarbeit in Projektgruppen und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Bodenschutz Einsatzleitung Umweltalarm, Koordinierung von Planungsverfahren (BP, FNP, LIP usw.)
Auftragsgrundlage(n)	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landes-Bodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), LWG NRW (Landeswassergesetz NRW), Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltalarmrichtlinie EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)-Grundwasser
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen, Planungs-, Bau- und Umweltämter der Kommunen, Investoren, Unternehmen
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Schutz des Grundwassers und der Böden durch Sanierung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und Sanierung von Grundwasserverschmutzungen (u.a. gemäß Altlastensachstandsbericht) Erhaltung von schutzwürdigen Böden und sauberem Grundwasser, Verhinderung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen

Haushaltsrechnung
2023

0140103 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	49,44	10,15	17,96		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,97	-5,43	-2,03		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	3.106	3.179	2.700	2.663	99
2	Begleitung Altlast-/ Grundwassersanierung	66	64	65	108	166
3	Eigentümerinformation Flächeneintrag Altlastenkataster	472	40	550	27	5
4	Untersuchungen Altlastverdachtsflächen	70	50	60	65	108

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Auskünfte, Berichte u. Stellungnahmen	Auskünfte zum Altlastenkataster, Berichte an Ausschüsse und bodenschutzrechtliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie zu Bau- und Abbruchanträgen
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
2023

140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.381,92	196.000	0	28.455,81	-167.544,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.127,49	32.000	0	58.870,00	26.870,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	24,09	-5.975,91	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.236,57	6.850	0	237.228,84	230.378,84	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**310.745,98**	**240.850**	**0**	**324.578,74**	**83.728,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-719.821,96	-750.300	0	-793.954,51	-43.654,51	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.898,33	-309.500	0	-223.322,20	86.177,80	-50.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.190,41	-1.450	0	-2.884,27	-1.434,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089.419,92	-175.300	0	-850.676,21	-675.376,21	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.961.330,62**	**-1.236.550**	**0**	**-1.870.837,19**	**-634.287,19**	**-50.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.650.584,64**	**-995.700**	**0**	**-1.546.258,45**	**-550.558,45**	**-50.756**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.650.584,64**	**-995.700**	**0**	**-1.546.258,45**	**-550.558,45**	**-50.756**
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)**	**-2.650.584,64**	**-995.700**	**0**	**-1.546.258,45**	**-550.558,45**	**-50.756**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.865,75	-104.171	0	-86.261,01	17.910,39	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.743.450,39**	**-1.099.871**	**0**	**-1.632.519,46**	**-532.648,06**	**-50.756**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.743.450,39**	**-1.099.871**	**0**	**-1.632.519,46**	**-532.648,06**	**-50.756**

Haushaltsrechnung
2023

140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.340,00	196.000	0	26.720,00	-169.280,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.284,14	32.000	0	62.192,73	30.192,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	24,09	-5.975,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	292,72	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.916,86**	**234.000**	**0**	**88.936,82**	**-145.063,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-694.318,89	-720.350	0	-727.615,81	-7.265,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.378,66	-1.841.900	-260.600	-913.175,56	928.724,44	-272.356
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.742,04	-175.300	0	-33.604,66	141.695,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.253.439,59**	**-2.737.550**	**-260.600**	**-1.674.396,03**	**1.063.153,97**	**-272.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.522,73**	**-2.503.550**	**-260.600**	**-1.585.459,21**	**918.090,79**	**-272.356**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	17.290,00	17.290,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.112,58**	**0**	**0**	**17.290,00**	**17.290,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-40.653,26	-39.653,26	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-40.653,26**	**-39.653,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.112,58	-1.000	0	-23.363,26	-22.363,26	0

Haushaltsrechnung
2023

140103 Bodenschutz, Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.112,58	0	0	17.290,00	17.290,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**30.112,58**	**0**	**0**	**17.290,00**	**17.290,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-40.653,26	-39.653,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-40.653,26**	**-39.653,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.112,58**	**-1.000**	**0**	**-23.363,26**	**-22.363,26**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

140104

Abfallüberwachung

140104 Abfallüberwachung

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
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 Umweltdelikten und -schäden durch Überwachung der Abfallentsorgung

Haushaltsrechnung
2023

0140104 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	8,54	9,21	8,57		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,48	-1,15	-1,56		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	314	362	250	192	77
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	119	74	80	63	79

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Abfallrechtliche Stellungnahmen	Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Planfeststellungs-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie fachtechnische Stellungnahmen in abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten.
2	Ermittlung illegaler Abfallablagerungen	Die Kennzahl gibt Auskunft zu Überwachungsterminen vor Ort in Folge eingegangener Fälle, in denen Abfälle verbotswidrig außerhalb einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Haushaltsrechnung
2023

140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.205,80	20.000	0	15.265,90	-4.734,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.263,16	31.300	0	102.168,69	70.868,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.206,58	23.200	0	46.528,24	23.328,24	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.675,54**	**74.550**	**0**	**163.962,83**	**89.412,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-603.590,20	-827.350	0	-570.670,40	256.679,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,66	-100	0	-178,66	-78,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.514,18	-9.000	0	-516.023,28	-507.023,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-608.283,04**	**-836.450**	**0**	**-1.086.872,34**	**-250.422,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.607,50**	**-761.900**	**0**	**-922.909,51**	**-161.009,51**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-548.607,50**	**-761.900**	**0**	**-922.909,51**	**-161.009,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	144,50	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**144,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-548.463,00**	**-761.900**	**0**	**-922.909,51**	**-161.009,51**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.333,26	-33.891	0	-28.184,74	5.706,66	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-578.796,26**	**-795.791**	**0**	**-951.094,25**	**-155.302,85**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-578.796,26**	**-795.791**	**0**	**-951.094,25**	**-155.302,85**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.312,80	20.000	0	15.022,90	-4.977,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.163,16	31.300	0	66.268,69	34.968,69	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	140,00	500	0	524,79	24,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.615,96**	**51.800**	**0**	**81.816,38**	**30.016,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-531.116,03	-728.400	0	-501.853,69	226.546,31	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.200,60	-9.000	0	-4.429,22	4.570,78	-500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-535.316,63**	**-737.400**	**0**	**-506.282,91**	**231.117,09**	**-500.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.700,67**	**-685.600**	**0**	**-424.466,53**	**261.133,47**	**-500.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

140104 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	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**

Kreis Mettmann

Produkt

140105

Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Haushaltsrechnung
2023

140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen für gewerbliche und industrielle Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen sowie abschließende Stellungnahme zu gewerblichen und industriellen Bauvorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Bau- u. Immissionsschutzrecht) Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse, Bewilligungen, Genehmigungen und Planfeststellungen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisanhörigen Städte, zu Bauanträgen und sonstigen Vorhaben nach anderen Rechtsbereichen (Verkehrswege-, Versorgungs- und Telekommunikationsrecht, Pflanzenschutzrecht) Beratung und Erteilung von Auskünften zum gesamten Wasserrecht und zur Wasserwirtschaft Prüfung und ggfls. Sanierung der Regenwasserkanalnetze Überwachung wasserrechtlich zugelassener gewerblicher oder industrieller Anlagen und Vorhaben Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Einleitung von schadensbegrenzenden Maßnahmen und Sanierungen, sofern erforderlich in Verbindung mit ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren Überwachung wasserrechtlich zugelassener Gewässerbenutzungen, -ausbauten oder zugestimmter Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und Anpassung vorhandener Anlagen an den Stand der Technik, z. B. Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewässerzustandes durch Kontrolle der Gewässer Einleitung von Schutzmaßnahmen bei festgestellten Gewässerverunreinigungen, insbesondere bei Umweltalarmeinsätzen
Auftragsgrundlage(n)	Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verordnungen, Erlasse
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Privatpersonen, Verbände oder andere Behörden, Genehmigungsinhaber, Anlagenbetreiber und Anlieger am Gewässer
Ziel(e):	**<u>Strategisches Ziel:</u>** Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen **<u>Operative Ziele:</u>** Erhalten bzw. Erreichen eines guten Zustandes der Gewässer Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen Reinhaltung der Gewässer durch Überwachung von Anlagen und Einleitungen Beseitigung von Missständen an/in Gewässern

Haushaltsrechnung
2023

0140105 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,23	18,03	24,14		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,88	-2,94	-2,74		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Stellungnahmen	624	820	900	644	72
2	Wasserrechtsanträge	434	520	600	418	70
3	Probenahmen, örtl. Überprüfungen	1.070	1.052	1.200	928	77
4	Auswertungen von Sachverständigenprüfberichten	1.070	1.066	1.200	1.193	99

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Stellungnahmen	Stellungnahmen zu bau-, wasser-, abfall-, immissionsschutz-, landschaftsschutz- und straßenbaurechtlichen Verfahren anderer Behörden. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.“.
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
2023

140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 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	112.076,12	140.000	0	113.262,75	-26.737,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,48	0	0	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.297,55	316.500	0	245.503,23	-70.996,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.480,04	8.200	0	34.269,48	26.069,48	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**339.109,37**	**464.700**	**0**	**393.917,64**	**-70.782,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.058,70	-1.629.700	0	-1.873.903,38	-244.203,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.858,01	-6.000	0	-7.392,70	-1.392,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.347,38	-8.050	0	-7.275,25	774,75	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.224,13	-168.262	-5.112	-285.679,09	-117.417,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.759.488,22**	**-1.812.012**	**-5.112**	**-2.174.250,42**	**-362.238,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.420.378,85**	**-1.347.312**	**-5.112**	**-1.780.332,78**	**-433.020,78**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.420.378,85**	**-1.347.312**	**-5.112**	**-1.780.332,78**	**-433.020,78**	**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)**	**-1.420.378,85**	**-1.347.312**	**-5.112**	**-1.780.332,78**	**-433.020,78**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105.732,44	-118.518	0	-98.218,21	20.299,79	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.526.111,29**	**-1.465.830**	**-5.112**	**-1.878.550,99**	**-412.720,99**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.526.111,29**	**-1.465.830**	**-5.112**	**-1.878.550,99**	**-412.720,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.045,09	140.000	0	115.388,79	-24.611,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,48	0	0	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.859,68	316.500	0	211.149,99	-105.350,01	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.600,00	500	0	600,00	100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.733,25**	**457.000**	**0**	**327.993,78**	**-129.006,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.602.685,70	-1.596.150	0	-1.660.210,38	-64.060,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.730,41	-6.000	0	-7.358,11	-1.358,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.617,73	-168.262	-5.112	-61.788,45	106.473,55	-63.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.648.033,84**	**-1.770.412**	**-5.112**	**-1.729.356,94**	**41.055,06**	**-63.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.352.300,59**	**-1.313.412**	**-5.112**	**-1.401.363,16**	**-87.951,16**	**-63.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

140105 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz

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

Kreis Mettmann

Produkt

140106

Immissionsschutz

140106 Immissionsschutz

Informationen

Organisationseinheit	**Umweltamt**
Verantwortlich	**Sabine Wohlert**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz**
Kurzbeschreibung	Erteilung von Genehmigungen und Entgegennahme von Anzeigen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Anlagen, für die der Kreis nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz zuständige Umweltschutzbehörde ist sowie deren Überwachung. Koordinierung der Genehmigungsverfahren für die Anlagen, für die die Bezirksregierung die zuständige Genehmigungsbehörde ist Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen Erarbeitung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und zu Bauanträgen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht Bearbeitung von Beschwerden, Eingaben und Petitionen über Lärm, Gerüche, Erschütterungen etc. Erteilung von Nachtausnahmegenehmigungen Beratung zum Immissionsschutz und zum Immissionsschutzrecht
Auftragsgrundlage(n)	Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
Zielgruppe(n)	Antragsteller aus Gewerbe und Industrie, Betreiber von Gewerbe- und Industrieanlagen, Privatpersonen, andere Behörden
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen **Operative Ziele:** Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen Zeitnahe Erteilung von Genehmigungen unter Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorschriften Zeitnahe und problemlösende Beschwerdebearbeitung Fristgerechte Abgabe von Stellungnahmen

Haushaltsrechnung
2023

0140106 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2022**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	59,10	70,97	52,12		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,37	-0,71		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2022**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	BImSchG-Anträge und Anzeigen	16	15	15	11	73
2	Nachbarbeschwerden	99	106	100	95	95
3	Nachtausnahmegenehmigungen	118	107	130	88	68
4	Stellungnahmen	275	309	240	323	135

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. Die Anzahl der fachlichen Stellungnahmen ist von der jährlichen Antragszahl anderer Behörden abhängig.

Haushaltsrechnung
2023

140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.029,00	60.000	0	48.189,86	-11.810,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.076,28	316.350	0	327.917,48	11.567,48	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.413,74	8.250	0	18.163,63	9.913,63	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**456.519,02**	**384.600**	**0**	**394.270,97**	**9.670,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-615.661,05	-703.650	0	-663.760,07	39.889,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,40	-2.388	-488	0,00	2.388,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.857,10	-2.600	0	-2.779,87	-179,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.594,71	-26.076	-4.176	-12.883,14	13.192,86	-1.144
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.395,26**	**-734.714**	**-4.664**	**-679.423,08**	**55.290,92**	**-1.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.876,24**	**-350.114**	**-4.664**	**-285.152,11**	**64.961,89**	**-1.144**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.876,24**	**-350.114**	**-4.664**	**-285.152,11**	**64.961,89**	**-1.144**
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)**	**-175.876,24**	**-350.114**	**-4.664**	**-285.152,11**	**64.961,89**	**-1.144**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.333,74	-7.899	0	-6.833,59	1.065,81	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.209,98**	**-358.013**	**-4.664**	**-291.985,70**	**66.027,70**	**-1.144**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.209,98**	**-358.013**	**-4.664**	**-291.985,70**	**66.027,70**	**-1.144**

Haushaltsrechnung
2023

140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.388,80	60.000	0	43.922,70	-16.077,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.138,11	316.350	0	325.649,65	9.299,65	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.426,00	500	0	1.500,00	1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.952,91**	**376.850**	**0**	**371.072,35**	**-5.777,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-584.340,07	-669.950	0	-601.655,65	68.294,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,40	-2.388	-488	0,00	2.388,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.052,38	-26.076	-4.176	-11.231,42	14.844,58	-1.144
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.674,85**	**-698.414**	**-4.664**	**-612.887,07**	**85.526,93**	**-1.144**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.721,94**	**-321.564**	**-4.664**	**-241.814,72**	**79.749,28**	**-1.144**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.896,43**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.896,43	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

140106 Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.896,43	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.896,43**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.896,43**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus

Informationen

Organisationseinheit	**Kreis**
Verantwortlich	**Verwaltungskonferenz**
Beratungsgremium	**Kreistag**
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich beinhaltet: - Wirtschaftsförderung - Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen - Parkraumbewirtschaftung - Tourismus
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Straßenverkehrsordnung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesellschafterverträge, Beschlüsse des Kreisausschusses und Kreistages
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, Existenzgründer, Städte und Gemeinden, Gesellschaften, Institutionen, Behörden, Kreisausschuss/Kreistag, Verwaltungsführung, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Kunden und Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kurzzeit- und Tagestouristen
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis durch Projekte wie das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Rechtzeitige Erstellung des Beteiligungsberichtes im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik Wirtschaftliche Vermarktung von Parkraum Vermarktung des Kreises Mettmann als touristische Destination unter der Produktmarke „neanderland“ Weitere Zielformulierungen sind den Produktberichten zu entnehmen
Besonderheit(en) im Planjahr	Mit Inkrafttreten der Kommunalhaushaltsverordnung NRW haben sich die gesetzlichen Bestimmungen zur Erstellungspflicht des Gesamtabschlusses geändert. Für den Kreis Mettmann entfällt voraussichtlich die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die Entscheidung hierüber trifft der Kreistag Fortsetzung des Projektes Knotenpunktsystem im Radwegenetz

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.324,30	102.750	0	668.714,24	565.964,24	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716,98	55.500	0	34.163,70	-21.336,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.864,10	261.700	0	114.814,55	-146.885,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.174,40	31.150	0	30.819,38	-330,62	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**404.079,78**	**456.100**	**0**	**848.511,87**	**392.411,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.621.937,28	-1.722.050	0	-1.581.211,43	140.838,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.234,43	-379.490	-5.840	-331.376,47	48.113,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.734,46	-12.150	0	-468.116,05	-455.966,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.711,40	0	0	-446.233,11	-446.233,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.498,72	-1.253.188	-205.888	-70.175,63	1.183.012,37	-282.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.348.116,29**	**-3.366.878**	**-211.728**	**-2.897.112,69**	**469.765,31**	**-282.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.944.036,51**	**-2.910.778**	**-211.728**	**-2.048.600,82**	**862.177,18**	**-282.800**
19	+	Finanzerträge	212.724,72	247.950	0	235.464,96	-12.485,04	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**212.724,72**	**247.950**	**0**	**235.464,96**	**-12.485,04**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.731.311,79**	**-2.662.828**	**-211.728**	**-1.813.135,86**	**849.692,14**	**-282.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.731.311,79**	**-2.662.828**	**-211.728**	**-1.813.135,86**	**849.692,14**	**-282.800**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.332,90	-97.724	0	-81.137,28	16.586,92	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.818.644,69**	**-2.760.552**	**-211.728**	**-1.894.273,14**	**866.279,06**	**-282.800**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.818.644,69**	**-2.760.552**	**-211.728**	**-1.894.273,14**	**866.279,06**	**-282.800**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.071,48	102.500	0	655.607,92	553.107,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,64	55.500	0	33.502,36	-21.997,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.067,78	261.700	0	124.414,55	-137.285,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.501,63	22.200	0	1.438,64	-20.761,36	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.724,72	247.950	0	235.464,96	-12.485,04	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.642,25**	**694.850**	**0**	**1.050.428,43**	**355.578,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.552.140,61	-1.586.450	0	-1.478.274,30	108.175,70	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.935,50	-379.490	-5.840	-331.230,55	48.259,45	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.711,40	0	0	-446.233,11	-446.233,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-451.907,99	-1.253.188	-205.888	-494.312,55	758.875,45	-289.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.286.695,50**	**-3.219.128**	**-211.728**	**-2.750.050,51**	**469.077,49**	**-289.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.711.053,25**	**-2.524.278**	**-211.728**	**-1.699.622,08**	**824.655,92**	**-289.500**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	68.418,76	68.418,76	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**122.714,32**	**0**	**0**	**68.418,76**	**68.418,76**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	-128.080	-127.280	-92.537,24	35.542,76	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.600	0	0,00	18.600,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.714,32**	**-146.680**	**-127.280**	**-92.537,24**	**54.142,76**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-146.680	-127.280	-24.118,48	122.561,52	0

Kreis Mettmann

Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung
2023

150101 Wirtschaftsförderung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dirk Haase**
Beratungsgremium	**Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Unternehmen des Mittelstandes, des Handwerks sowie Verwaltungen, Institutionen, Bürger/-innen und kreisangehörige Städte Unterstützung von Gründungswilligen durch das zertifizierte Startercenter NRW, Beratung von Gründern und Unternehmen zu relevanten Themen und Unterstützung bei der Fördermittelakquise Durchführung von Infoveranstaltungen, Seminaren und Sprechstunden Aktives Standortmarketing mit den kreisangehörigen Städten durch die Planung und Umsetzung eines Messeauftrittes (polis Convention), sowie Veranstaltung, Aufbau, Unterstützung und Weiterentwicklung von regionalen und überregionalen Kooperationen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes (z. B. Regionale AG mit Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss und Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Regionalmanagement Düsseldorf/Kreis Mettmann) Analyse wirtschaftlicher Entwicklungen bezüglich der Relevanz für den Wirtschaftsraum, daraus folgend Ableitung / Entwicklung möglicher Instrumente, z.B. im Bereich Fachkräftesicherung und Digitalisierung Aktive Netzwerkarbeit und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Themenfeld Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf, beruflichem Wiedereinstieg, familienorientierte Personalpolitik sowie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensnachfolge. Intensivierung der kreisweiten Zusammenarbeit mit den ka Städten z.B. durch die Erstellung gemeinsamer Gutachten, Informationsaustausch und Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsförderungsstrategien, Themenscouting sowie Maßnahmen zur Attraktivierung von Gewerbebestandsgebieten (Revitako) Mitgestaltung des Übergangs Schule Beruf (z.B. im Rahmen des Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW)) Zdi-Koordination im Kreis Mettmann für alle MINT-Maßnahmen und Betreuung des zdi-Schülerlabors am BK Velbert-Technik4ME Betreuung planerischer Prozesse zur Standortentwicklung (Gewerbeflächen, Regionalplanung) Begleitung von EFRE-geförderten Projekten
Auftragsgrundlage(n)	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Ansässige und an einer Ansiedlung interessierte Unternehmen, insbesondere KMU, Digitalisierungsdienstleister_innen, Existenzgründer_innen, kreisangehörige Städte, Schülerinnen und Schüler, übergeordnete Behörden und Institutionen, Kammern und Verbände, Bürgerinnen und Bürger
Ziel(e):	Stärkung der wirtschaftlichen Struktur und der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises nach Innen und Außen Stärkung des regionalen Wirtschaftsraumes z.B. durch aktive Kooperationen (EU-Förderung) Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kreis Mettmann durch aktives Regionalmarketing und Themenscouting Ansiedlung neuer Unternehmen und Sicherung des bestehenden Unternehmensbestands Erhöhung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit (Fachkräftesicherung) im Kreis Mettmann durch Projekte wie z.B. das Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW) und Koordinierung von zdi (Zukunft durch Innovation) Aktivitäten

Besonderheit(en) im Planjahr	Vorbereitung des Förderantrages „ways2work“ und Übergabe des EXPAT-Service-Desk als regionale Dienstleistung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an die IHK .

Haushaltsrechnung
2023

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,10	24,54	14,79		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,11	-1,96	-2,93		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Erstinfos	657	660	1.200	1.100	92
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	219	220	400	366	92
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	5	4	10	5	50
4	Veranstaltungen A)	29	36	6	41	683
5	Veranstaltungen B)	8	8	13	8	62
6	Messen	1	1	2	1	50
7	KSW; beteiligte Unternehmen	102	102	102	102	100
8	KSW; beteiligte Schulen	46	46	46	46	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Erstinfos	Anzahl der Erstkontakte zu Gründern und Unternehmen im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Beratungsgespräche > 30 Min.	Anzahl aller Beratungsgespräche, die länger als 30 Minuten dauern im betreffenden Haushaltsjahr.
3	Tagesseminare zum Thema "Gründung"	Tagesseminare zum Thema „Existenzgründung“ werden vom eigenen STARTERCENTER angeboten. Die einzelnen Termine sind im Flyer „Angebote für Gründungsinteressierte, Selbstständige und Unternehmen“ veröffentlicht. Ab 2024 unter Veranstaltungen A.
4	Veranstaltungen A)	(Mit-)Ausrichtung von digitalen, hybriden und Präsenz- Veranstaltungen, z.B. Gründungsseminare,: Info-Nachmittage und Info-Abende für Existenzgründer_innen, Erfahrungsaustausche der Partner des STARTERCENTER NRW, Netzwerktreffen, Sprechstunden, Info-Veranstaltungen z.B. zur IT-Sicherheit,Digitalisierung, Unternehmensnachfolge, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, beruflicher Wiedereinstieg (Netzwerk Wiedereinstieg), Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und sonstigen Institutionen, Frauenwirtschaftsforum, Jury-Sitzungen und Verleihungen für z.B. Gründungsstipendium, Unternehmenszertifikat „Hier ausgezeichnet arbeiten“ und Ökoprofit
5	Veranstaltungen B)	Mit-)Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen: Arbeitskreis Wirtschaftsförderung mit den ka Städten, Meet the neanderland, Veranstaltungen im Rahmen von Digikuk.
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
2023

0150101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	100	90	90	100	111
2	Tagesseminare - Teilnehmer	15	65	50	35	70
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	740	577	430	954	222
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	100	230	200	300	150
5	Messe Expo Real	0	40.000	44.000	40.000	91
6	Messe polis Convention	3.500	5.200	3.800	6.800	179
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	72	72	72	72	100

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	%-Anteil von zufriedenen Kunden in Beratungsgesprächen	Zufriedenheit der Kunden (prozentualer Anteil, der mind. mit „gut“ bewerteten Beratungen) bei Beratungsgesprächen (> 30 Min.) im betreffenden Haushaltsjahr.
2	Tagesseminare - Teilnehmer	Anzahl der Teilnehmer aller Tagesseminare zum Thema „Gründung“ im betreffenden Haushaltsjahr.
3	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen A)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Firmen- u. Gründungsservice.
4	Teilnehmerzahl - Veranstaltungen B)	Anzahl der Teilnehmer aller Veranstaltungen im betreffenden Haushaltsjahr im Bereich Regionalmarketing und -wirtschaft.
5	Messe Expo Real	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.
6	Messe polis Convention	Anzahl der Messebesucher im betreffenden Haushaltsjahr; Die zahlreichen Messekontakte werden durch die ka Städte gesteuert.
7	%-Anteil aller weiterführenden Schulen - KSW	% Anteil aller weiterführenden Schulen beim Kooperationsnetz Schule-Wirtschaft (KSW).

Haushaltsrechnung
2023

150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.931,22	40.000	0	80.781,96	40.781,96	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	825,00	825,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.199,09	244.100	0	114.631,25	-129.468,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.414,94	21.150	0	17.567,22	-3.582,78	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**328.545,25**	**310.250**	**0**	**213.805,43**	**-96.444,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-998.636,75	-970.600	0	-966.645,67	3.954,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.790,23	-354.340	-5.840	-319.139,71	35.200,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.335,79	-5.500	0	-5.676,13	-176,13	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.615,41	-375.000	0	-67.426,75	307.573,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.378,18**	**-1.705.440**	**-5.840**	**-1.358.888,26**	**346.551,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-946.832,93**	**-1.395.190**	**-5.840**	**-1.145.082,83**	**250.107,17**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-946.832,93**	**-1.395.190**	**-5.840**	**-1.145.082,83**	**250.107,17**	**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)**	**-946.832,93**	**-1.395.190**	**-5.840**	**-1.145.082,83**	**250.107,17**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,86	-54.685	0	-45.265,59	9.419,29	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-995.565,79**	**-1.449.875**	**-5.840**	**-1.190.348,42**	**259.526,46**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-995.565,79**	**-1.449.875**	**-5.840**	**-1.190.348,42**	**259.526,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.931,22	40.000	0	80.781,96	40.781,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	825,00	825,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.199,09	244.100	0	114.631,25	-129.468,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	22.200	0	0,00	-22.200,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.130,31**	**311.300**	**0**	**196.238,21**	**-115.061,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-908.498,37	-878.500	0	-869.712,99	8.787,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.915,23	-354.340	-5.840	-319.139,71	35.200,29	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.734,64	-375.000	0	-67.997,95	307.002,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.225.148,24**	**-1.607.840**	**-5.840**	**-1.256.850,65**	**350.989,35**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-925.017,93**	**-1.296.540**	**-5.840**	**-1.060.612,44**	**235.927,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.599,19	-4.599,19	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.599,19**	**-4.599,19**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.599,19	-4.599,19	0

Haushaltsrechnung
2023

150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.599,19	-4.599,19	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.599,19**	**-4.599,19**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.599,19**	**-4.599,19**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

150201

Beteiligungsverwaltung

150201 Beteiligungsverwaltung

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Betreuen der verselbständigten Aufgabenbereiche des Kreises in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung gemäß §§ 107 ff GO NRW. Wahrnehmung aller gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten unter finanziellen Gesichtspunkten für den Kreishaushalt und den Jahresabschluss (z.B. Wertberichtigungen von Finanzanlagen, Verlustausgleichszahlungen, Geschäftsanteilsübernahmen) Jährliches Erstellen von Pflicht- und Sachstandsberichten (z.B. Beteiligungsbericht, Begleitband zum Haushalt) Informative Begleitung der Fachämter in beteiligungsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Anzeige bei der Bezirksregierung, haushaltsrelevante Aspekte, Ausarbeitung von Verträgen) Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik durch die Aufbereitung und Auswertung von Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplänen, Sitzungsunterlagen, Verträgen, Niederschriften etc.
Auftragsgrundlage(n)	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisausschuss-/ Kreistags-Beschlüsse, Gesellschaftsverträge
Zielgruppe(n)	Kreisausschuss/ Kreistag, Verwaltungsführung, Gesellschaften
Ziel(e):	Optimierung des zentralen Beteiligungsmanagements Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Organisation und Steuerung der Konzern- bzw. Beteiligungsstruktur Erstellung des Beteiligungsberichtes Unterjährige Sachstandsberichte für die Politik

Haushaltsrechnung
2023

0150201 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	250,06	167,39	201,30		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	0,51	0,19	0,27		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Berichte und Stellungnahmen		7	7	8	114
2	Informationsvorlagen		7	8	8	100
3	Sitzungsvorbereitungen		26	18	20	111
4	Veröffentlichungen		1	2	2	100

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
2023

150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.600	0	0,00	-9.600,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.896,59	5.550	0	2.453,21	-3.096,79	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.496,59**	**15.150**	**0**	**2.453,21**	**-12.696,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-94.116,02	-82.400	0	-62.594,42	19.805,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-904,16	0	0	-440.405,69	-440.405,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.474,38	-48.300	0	400.742,15	449.042,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.494,56**	**-130.700**	**0**	**-102.257,96**	**28.442,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.997,97**	**-115.550**	**0**	**-99.804,75**	**15.745,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	212.724,72	247.950	0	235.464,96	-12.485,04	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**212.724,72**	**247.950**	**0**	**235.464,96**	**-12.485,04**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**97.726,75**	**132.400**	**0**	**135.660,21**	**3.260,21**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**97.726,75**	**132.400**	**0**	**135.660,21**	**3.260,21**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**97.726,75**	**132.400**	**0**	**135.660,21**	**3.260,21**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**97.726,75**	**132.400**	**0**	**135.660,21**	**3.260,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

150201 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600,00	9.600	0	9.600,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	774,30	0	0	819,25	819,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.724,72	247.950	0	235.464,96	-12.485,04	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.099,02**	**257.550**	**0**	**245.884,21**	**-11.665,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-61.798,88	-58.150	0	-62.369,57	-4.219,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.378,54	-48.300	0	-39.663,54	8.636,46	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.177,42**	**-106.450**	**0**	**-102.033,11**	**4.416,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.921,60**	**151.100**	**0**	**143.851,10**	**-7.248,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-18.600	0	0,00	18.600,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.600**	**0**	**0,00**	**18.600,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.600	0	0,00	18.600,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

150301

Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsrechnung
2023

150301 Parkraumbewirtschaftung

Informationen

Organisationseinheit	**Amt für Hoch- und Tiefbau**
Verantwortlich	**Andrea Hoffmann**
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
2023

0150301 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,15	48,66	115,85		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,03	-0,03	0,01		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Anzahl der Parkplätze	379	379	379	379	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Anzahl der Parkplätze	Anzahl der in der Parkraumbewirtschaftung befindlichen Parkplätze

Haushaltsrechnung
2023

150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716,98	40.000	0	33.338,70	-6.661,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700,63	950	0	805,85	-144,15	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.417,61**	**40.950**	**0**	**34.144,55**	**-6.805,45**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.740,23	-16.800	0	-12.040,54	4.759,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370,50	-5.800	0	-7.951,39	-2.151,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.730,80	-5.800	0	-5.730,80	69,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473,56	-5.700	0	-7.417,77	-1.717,77	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.315,09**	**-34.100**	**0**	**-33.140,50**	**959,50**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.897,48**	**6.850**	**0**	**1.004,05**	**-5.845,95**	**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)**	**-15.897,48**	**6.850**	**0**	**1.004,05**	**-5.845,95**	**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)**	**-15.897,48**	**6.850**	**0**	**1.004,05**	**-5.845,95**	**0**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,04	-1.249	0	-853,46	395,26	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.830,52**	**5.601**	**0**	**150,59**	**-5.450,69**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.830,52**	**5.601**	**0**	**150,59**	**-5.450,69**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

150301 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,64	40.000	0	32.677,36	-7.322,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.727,33	0	0	619,39	619,39	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.003,97**	**40.000**	**0**	**33.296,75**	**-6.703,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.544,82	-12.700	0	-9.373,63	3.326,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.246,57	-5.800	0	-8.105,47	-2.305,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.473,56	-5.700	0	-717,77	4.982,23	-6.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.264,95**	**-24.200**	**0**	**-18.196,87**	**6.003,13**	**-6.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.260,98**	**15.800**	**0**	**15.099,88**	**-700,12**	**-6.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

150401

Tourismusförderung

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
2023

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,45	4,58	6,74		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-1,95	-1,79	-2,45		

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	0	12	1	8
2	Kreisrundfahrten	0	5	14	11	79
3	Messeteilnahmen	0	3	11	8	73
4	Auflage neanderland-Broschüren	60.000	0	42.000	32.000	76
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	0	31.000	40.000	30.000	75

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. Die Kennzahl soll zukünftig entfallen. In 2023 wurde erstmalig mit einem privaten Unternehmen zusammengearbeitet und drei Erlebnistouren angeboten. Zwei Touren mussten abgesagt werden, da die Mindetteilnehmerzahl nicht erreicht wurde.
2	Kreisrundfahrten	Anzahl der vom Kreis Mettmann bezuschussten, von den Gruppen selbstständig organisierten Kreisrundfahrten.
3	Messeteilnahmen	Anzahl der Messen und Veranstaltungen mit Beteiligung des Kreises (Bereich Tourismus). Das Sachgebiet Tourismus hat das neanderland in 2023 auf dem Fahrradfest PanoramaRadweg niederbergbahn, dem Museumsfest Neanderthal Museum, auf dem Caravan Salon/Tour Natur und auf 5 weiteren regionalen Veranstaltungen mit einem Stand präsentiert.
4	Auflage neanderland-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland-Broschüren (neanderland AUF EINEN BLICK, neanderland ERLEBNISTOUREN, neanderland FÜR FAMILIEN, TYPISCH neanderland).
5	Auflage neanderland STEIG- und Rad-Broschüren	Anzahl der gedruckten Exemplare der neanderland STEIG- u. Rad-Broschüren im betreffenden Haushaltsjahr.

Haushaltsrechnung
2023

0150401 Leistungsdaten und Kennzahlen

Wirkung						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	0	0	300	15	5
2	Kreisrundfahrten	0	174	350	401	115
3	Messebesucher / Interessentenpotential	0	236.000	226.000	262.200	116
4	Messebesucher / Flyerverteilung	0	1.500	7.500	4.500	60
5	Flyerverteilung an Endkunden	5.126	5.458	16.000	9.415	59
6	Flyerverteilung an Partner	44.943	32.000	64.000	51.481	80
7	Websitebesuche	162.783	125.677	200.000	136.492	68
8	Seitenansichten	225.213	211.404	270.000	274.498	102
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	1´43	2´06	1´56	1´59	102
10	Anzahl Fans	6.628	8.211	8.000	8.531	107
11	Reichweite	4.531	8.675	8.500	6.836	80
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	48	48	50	50	100

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	neanderland ERLEBNISTOUREN	Anzahl der Teilnehmer der vom Kreis Mettmann organisierten neanderland ERLEBNISTOUREN. 2023 wurde lediglich eine Erlebnistour in Kooperation mit einem privaten Unternehmen durchgeführt. Zukünftig werden keine Kennzahlen erhoben.
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). Zukünftig werden keine Kennzahlen erhoben.
4	Messebesucher / Flyerverteilung	Anzahl der o.g. Flyer und Broschüren, die an Besucher am neanderland-Stand der durch den Bereich Tourismus besuchten Messen und Veranstaltungen verteilt wird. Es wurden weniger Messen und Veranstaltungen als geplant besucht und die Bedeutung von Printmedien nimmt ab. Zukünftig werden keine Kennzahlen erhoben.
5	Flyerverteilung an Endkunden	Anzahl der an Endkunden verteilte o.g. Flyer und Broschüren, z.B. via neanderland-Infoservice, Messen und Veranstaltungen. Es wurden weniger Messen und Veranstaltungen als geplant besucht und die Bedeutung von Printmedien nimmt ab.
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. Zukünftig werden keine Kennzahlen erhoben.
7	Websitebesuche	Anzahl der Visits (Besuche eines Nutzers) des Online-Angebotes www.neanderland.de. Steigerung der Websitebesuche durch Bewerbung mittels Online-Kampagnen. Nach dem Relaunch im Vorjahr muss die neue Website sich weiterhin etablieren (z.B. Suchmaschinen). Das für Online-Werbung eingesetzte Budget war geringer als geplant.
8	Seitenansichten	Anzahl der Page Impressions (Abrufe einzelner Seiten) des Online-Angebotes www.neanderland.de im betreffenden Haushaltsjahr. In 2022 wurde der Relaunch der Website umgesetzt. Maßnahmen zur Bewerbung mittels Online-Kampagnen wurden kaum durchgeführt.
9	Aufenthaltsdauer (in min.)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Nutzers auf www.neanderland.de.
10	Anzahl Fans	Anzahl der Fans des neanderland-Facebook-Profils (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. Steigerung der Reichweite durch Facebook-Kampagnen. Ab 2024 wird die Berechnungsgrundlage dieser Kennzahl geändert. Erfasst wird dann die Anzahl der Personen, die insgesamt über das neanderland-Facebook- und Instagram-Profil erreicht worden sind. Die angepasste Kennzahl ist aussagekräftiger.
12	Kooperationen mit Beherbergungsbetrieben	Anzahl der Kooperationen des Kreises mit Beherbergungsbetrieben im Kreisgebiet.

Haushaltsrechnung
2023

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.393,08	62.750	0	587.932,28	525.182,28	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	0	0,00	-15.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,01	8.000	0	183,30	-7.816,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.162,24	3.500	0	9.993,10	6.493,10	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.620,33**	**89.750**	**0**	**598.108,68**	**508.358,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-512.444,28	-652.250	0	-539.930,80	112.319,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073,70	-19.350	0	-4.285,37	15.064,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.763,71	-850	0	-16.303,43	-15.453,43	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.711,40	0	0	-446.233,11	-446.233,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.935,37	-824.188	-205.888	-396.073,26	428.114,74	-282.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-909.928,46**	**-1.496.638**	**-205.888**	**-1.402.825,97**	**93.812,03**	**-282.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-866.308,13**	**-1.406.888**	**-205.888**	**-804.717,29**	**602.170,71**	**-282.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-866.308,13**	**-1.406.888**	**-205.888**	**-804.717,29**	**602.170,71**	**-282.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-866.308,13**	**-1.406.888**	**-205.888**	**-804.717,29**	**602.170,71**	**-282.800**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.667,00	-41.791	0	-35.018,23	6.772,37	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-903.975,13**	**-1.448.679**	**-205.888**	**-839.735,52**	**608.943,08**	**-282.800**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-903.975,13**	**-1.448.679**	**-205.888**	**-839.735,52**	**608.943,08**	**-282.800**

Haushaltsrechnung
2023

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.140,26	62.500	0	574.825,96	512.325,96	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	0	0,00	-15.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.268,69	8.000	0	183,30	-7.816,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.408,95**	**86.000**	**0**	**575.009,26**	**489.009,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-571.298,54	-637.100	0	-536.818,11	100.281,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773,70	-19.350	0	-3.985,37	15.364,63	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.711,40	0	0	-446.233,11	-446.233,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-354.321,25	-824.188	-205.888	-385.933,29	438.254,71	-282.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.104,89**	**-1.480.638**	**-205.888**	**-1.372.969,88**	**107.668,12**	**-282.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.695,94**	**-1.394.638**	**-205.888**	**-797.960,62**	**596.677,38**	**-282.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	68.418,76	68.418,76	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**122.714,32**	**0**	**0**	**68.418,76**	**68.418,76**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	-128.080	-127.280	-87.938,05	40.141,95	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.714,32**	**-128.080**	**-127.280**	**-87.938,05**	**40.141,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-128.080	-127.280	-19.519,29	108.560,71	0

Haushaltsrechnung
2023

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000229: Amt 41 EFRE-Förderprojekt REACT-EU								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.714,32	0	0	68.418,76	68.418,76	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**122.714,32**	**0**	**0**	**68.418,76**	**68.418,76**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.714,32	-127.280	-127.280	-87.938,05	39.341,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.714,32**	**-127.280**	**-127.280**	**-87.938,05**	**39.341,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-127.280**	**-127.280**	**-19.519,29**	**107.760,71**	**0**

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

Kreis Mettmann

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.370.231,72	419.535.997	0	420.480.229,77	944.232,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	368.650	0	237.349,41	-131.300,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**422.374.231,72**	**419.904.647**	**0**	**420.717.579,18**	**812.931,92**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080.230,86	-586.800	0	-3.696.161,93	-3.109.361,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-45.000,00	-45.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.961.351,82	-207.783.450	0	-207.783.429,46	20,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.273,61	-684.900	0	-202.587,30	482.312,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.055.856,29**	**-209.055.150**	**0**	**-211.727.178,69**	**-2.672.028,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**207.318.375,43**	**210.849.497**	**0**	**208.990.400,49**	**-1.859.096,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	94.199,59	91.000	0	798.499,42	707.499,42	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.987,46	-120.000	0	-14.896,34	105.103,66	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.787,87**	**-29.000**	**0**	**783.603,08**	**812.603,08**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**207.287.587,56**	**210.820.497**	**0**	**209.774.003,57**	**-1.046.493,69**	**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)**	**207.287.587,56**	**210.820.497**	**0**	**209.774.003,57**	**-1.046.493,69**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.811.418,46	-28.210.479	0	-26.261.045,43	1.949.433,21	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**182.476.169,10**	**182.610.019**	**0**	**183.512.958,14**	**902.939,52**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**182.476.169,10**	**182.610.019**	**0**	**183.512.958,14**	**902.939,52**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.476.271,92	419.330.997	0	419.441.924,69	110.927,43	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4,64	4,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.720,00	77.550	0	801.955,48	724.405,48	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.566.991,92**	**419.408.547**	**0**	**420.243.884,81**	**835.337,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.788,88	-586.800	0	-5.685.995,45	-5.099.195,45	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.741,21	-120.000	0	-14.896,34	105.103,66	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.961.351,82	-207.783.450	0	-207.783.429,46	20,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.273,54	-314.250	0	-14.242,50	300.007,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.517.155,45**	**-208.804.500**	**0**	**-213.498.563,75**	**-4.694.063,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.049.836,47**	**210.604.047**	**0**	**206.745.321,06**	**-3.858.726,20**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	0	6.609.365,02	65,02	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	34.400.047,46	34.400.047,46	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.106.185,81**	**6.609.300**	**0**	**41.009.412,48**	**34.400.112,48**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.238.436,66	-75.750	0	-25.000.000,00	-24.924.250,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.238.436,66**	**-75.750**	**0**	**-25.000.000,00**	**-24.924.250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.132.250,85	6.533.550	0	16.009.412,48	9.475.862,48	0



Produkt

160101

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Haushaltsrechnung
2023

160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und der allgemeinen Zuweisungen
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Steuergesetze, Landschaftsverbandsordnung
Zielgruppe(n)	Kreisangehörige Städte, Landschaftsverband Rheinland
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** - ausgeglichener Haushalt - Erhaltung des Eigenkapitals - Vermeidung der Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

Haushaltsrechnung
2023

0160101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	175,28	176,10	176,97		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	419,64	423,30	429,96		
3	Gesamtaufwand je Einwohner	1.474	1.485	1.526		
4	Deckungsquote KU zu Gesamtaufwand	55,19	55,99	52,23		

Nr	**Kennzahl**	**Erläuterung**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	Erträge (inklusive Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) geteilt durch die Aufwendungen (inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.370.231,72	419.330.997	0	420.480.229,77	1.149.232,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**422.370.231,72**	**419.330.997**	**0**	**420.480.229,77**	**1.149.232,51**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080.230,86	-586.800	0	-3.696.161,93	-3.109.361,93	0
15	-	Transferaufwendungen	-209.961.351,82	-207.783.450	0	-207.783.429,46	20,54	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,07	-370.650	0	-0,03	370.649,97	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.041.582,75**	**-208.740.900**	**0**	**-211.479.591,42**	**-2.738.691,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**207.328.648,97**	**210.590.097**	**0**	**209.000.638,35**	**-1.589.458,91**	**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)**	**207.328.648,97**	**210.590.097**	**0**	**209.000.638,35**	**-1.589.458,91**	**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)**	**207.328.648,97**	**210.590.097**	**0**	**209.000.638,35**	**-1.589.458,91**	**0**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.811.418,46	-28.210.479	0	-26.261.045,43	1.949.433,21	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**182.517.230,51**	**182.379.619**	**0**	**182.739.592,92**	**359.974,30**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**182.517.230,51**	**182.379.619**	**0**	**182.739.592,92**	**359.974,30**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.476.271,92	419.330.997	0	419.441.924,69	110.927,43	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.476.271,92**	**419.330.997**	**0**	**419.441.924,69**	**110.927,43**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.788,88	-586.800	0	-5.685.995,45	-5.099.195,45	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-209.961.351,82	-207.783.450	0	-207.783.429,46	20,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.334.140,70**	**-208.370.250**	**0**	**-213.469.424,91**	**-5.099.174,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.142.131,22**	**210.960.747**	**0**	**205.972.499,78**	**-4.988.247,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	0	6.609.365,02	65,02	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.102.185,81**	**6.609.300**	**0**	**6.609.365,02**	**65,02**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.102.185,81	6.609.300	0	6.609.365,02	65,02	0

Haushaltsrechnung
2023

160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.102.185,81	6.609.300	0	6.609.365,02	65,02	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.102.185,81**	**6.609.300**	**0**	**6.609.365,02**	**65,02**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.102.185,81**	**6.609.300**	**0**	**6.609.365,02**	**65,02**	**0**

Kreis Mettmann

Produkt

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Informationen

Organisationseinheit	**Kämmerei**
Verantwortlich	**Christian Schölzel**
Beratungsgremium	**Kreisausschuss**
Kurzbeschreibung	Rücklagen- bzw. Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW
Zielgruppe(n)	Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter
Ziel(e):	**Strategische Ziele:** Nachhaltige Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Kreises durch eine solide Haushaltswirtschaft **Operative Ziele:** Zinsgünstige Bewirtschaftung der liquiden Mittel Sicherstellung ausreichender Liquidität

Haushaltsrechnung
2023

0160102 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2021**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,32	70,51	153,06		
2	Netto-Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,02	0,47		

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 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Haushaltsrechnung
2023

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	0	0,00	-205.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	368.650	0	237.349,41	-131.300,59	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**573.650**	**0**	**237.349,41**	**-336.300,59**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-45.000,00	-45.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.273,54	-314.250	0	-202.587,27	111.662,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.273,54**	**-314.250**	**0**	**-247.587,27**	**66.662,73**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.273,54**	**259.400**	**0**	**-10.237,86**	**-269.637,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	94.199,59	91.000	0	798.499,42	707.499,42	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.987,46	-120.000	0	-14.896,34	105.103,66	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.787,87**	**-29.000**	**0**	**783.603,08**	**812.603,08**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.061,41**	**230.400**	**0**	**773.365,22**	**542.965,22**	**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)**	**-41.061,41**	**230.400**	**0**	**773.365,22**	**542.965,22**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.061,41**	**230.400**	**0**	**773.365,22**	**542.965,22**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.061,41**	**230.400**	**0**	**773.365,22**	**542.965,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4,64	4,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.720,00	77.550	0	801.955,48	724.405,48	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.720,00**	**77.550**	**0**	**801.960,12**	**724.410,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.741,21	-120.000	0	-14.896,34	105.103,66	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.273,54	-314.250	0	-14.242,50	300.007,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.014,75**	**-434.250**	**0**	**-29.138,84**	**405.111,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.294,75**	**-356.700**	**0**	**772.821,28**	**1.129.521,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	34.400.047,46	34.400.047,46	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**34.400.047,46**	**34.400.047,46**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.238.436,66	-75.750	0	-25.000.000,00	-24.924.250,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.238.436,66**	**-75.750**	**0**	**-25.000.000,00**	**-24.924.250,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.234.436,66	-75.750	0	9.400.047,46	9.475.797,46	0

Haushaltsrechnung
2023

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 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	-75.757,50	-75.750	0	0,00	75.750,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-75.757,50**	**-75.750**	**0**	**0,00**	**75.750,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.757,50**	**-75.750**	**0**	**0,00**	**75.750,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	12.400.047,46	12.400.047,46	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0**	**0**	**12.400.047,46**	**12.400.047,46**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.162.679,16	0	0	-233.344,77	-233.344,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.162.679,16**	**0**	**0**	**-233.344,77**	**-233.344,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.158.679,16**	**0**	**0**	**12.166.702,69**	**12.166.702,69**	**0**

Kreis Mettmann

Produktbereich

17

Stiftungen

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

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	128.843,66	128.843,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	368,74	368,74	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110,46**	**0**	**0**	**129.212,40**	**129.212,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.104,88	-16.600	0	-22.356,62	-5.756,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,41	-10.000	0	-20.186,55	-10.186,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-783.153,60	-1.028.000	0	-656.484,50	371.515,50	-240.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-902.103,89**	**-1.054.600**	**0**	**-699.027,67**	**355.572,33**	**-240.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-901.993,43**	**-1.054.600**	**0**	**-569.815,27**	**484.784,73**	**-240.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-901.993,43**	**-1.054.600**	**0**	**-569.815,27**	**484.784,73**	**-240.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	133.800	0	0,00	-133.800,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**133.800**	**0**	**0,00**	**-133.800,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-901.993,43**	**-920.800**	**0**	**-569.815,27**	**350.984,73**	**-240.550**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,06	-1.249	0	-854,31	394,65	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-902.926,49**	**-922.049**	**0**	**-570.669,58**	**351.379,38**	**-240.550**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-902.926,49**	**-922.049**	**0**	**-570.669,58**	**351.379,38**	**-240.550**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.564,12	0	0	128.843,66	128.843,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.564,12**	**0**	**0**	**128.843,66**	**128.843,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.067,71	-16.600	0	-20.639,41	-4.039,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.165,41	-10.000	0	-43.866,55	-33.866,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-757.164,00	-1.028.000	0	-682.474,10	345.525,90	-240.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.397,12**	**-1.054.600**	**0**	**-746.980,06**	**307.619,94**	**-240.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.833,00**	**-1.054.600**	**0**	**-618.136,40**	**436.463,60**	**-240.550**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kreis Mettmann

Produkt

170101

Neanderthal Museum

Haushaltsrechnung
2023

170101 Neanderthal Museum

Informationen

Organisationseinheit	**Amt Kultur und Tourismus**
Verantwortlich	**Dr. Barbara Bußkamp**
Beratungsgremium	**Ausschuss Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus**
Kurzbeschreibung	Der Kreis Mettmann ist gemeinsam mit dem Förderverein Neanderthal Museum seit 1991 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1856 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt. Nachdem mehrere namhafte Zustifter gewonnen werden konnten, trat im Jahr 2006 eine geänderte Stiftungssatzung in Kraft. Der Kreis Mettmann ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand der Stiftung Neanderthal Museum vertreten.
Auftragsgrundlage(n)	Kreistagsbeschlüsse vom 19.12.1988, 29.05.1989, 28.06.2001, 19.12.2002, 18.12.2003; Stiftungsgeschäft vom 30.08.1991, Vertrag über Errichtung und Betrieb des Neanderthal Museums vom 12.07.1991, Vertrag zur Regelung der Übernahme des Betriebskostenfehlbetrages vom 12.07.1991, Satzung der Stiftung Neanderthal Museum
Zielgruppe(n)	Gremien der Stiftung Neanderthal Museum
Ziel(e):	**Strategisches Ziel:** Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten **Operative Ziele:** Mit dem Betriebskostenzuschuss des Kreises Mettmann an die Stiftung Neanderthal Museum wird der Fehlbetrag der Betriebskosten ausgeglichen. Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin – wird zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt. Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Städte Erkrath und Mettmann, sukzessive ansprechender gestaltet.

Haushaltsrechnung
2023

0170101 Leistungsdaten und Kennzahlen

Finanzdaten						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
2	Betriebskostenzuschuss	1.151.857	872.164	1.028.000	656.485	64
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	-2,27	-1,84	-1,88		

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. Die Stiftung Neanderthal Museum musste den für 2023 eingeplanten Corona-Betriebskostenzuschuss nicht in Anspruch nehmen, da 2023 ein Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen war. Aufgrund des späteren Maßnahmenbeginns wurden 2023 für die Fassadensanierung nicht die vollen Gelder abgerufen.
3	Netto-Ergebnis je Einwohner	Ergebnis im TEP Z. 26 bezogen auf EW zum 31.12.2022, Zensus in Höhe von 489.794. Positive Saldenkennzeichnen einen Überschuss und negative Saldenkennzeichnen einen Fehlbetrag.

Leistung: Mengengerüste, Prozesse, Output						
Nr	**Kennzahl**	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Planung 2023**	**Ergebnis 2023**	**Zielerreichung in %**
1	Besucherzahlen	70.680	118.000	132.000	178.265	135

Nr	Kennzahl	Erläuterung
1	Besucherzahlen	2023 fielen die Besucherzahlen doch höher aus, als erwartet.

Haushaltsrechnung
2023

170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	128.843,66	128.843,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,46	0	0	368,74	368,74	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110,46**	**0**	**0**	**129.212,40**	**129.212,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.104,88	-16.600	0	-22.356,62	-5.756,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.845,41	-10.000	0	-20.186,55	-10.186,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-783.153,60	-1.028.000	0	-656.484,50	371.515,50	-240.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-902.103,89**	**-1.054.600**	**0**	**-699.027,67**	**355.572,33**	**-240.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-901.993,43**	**-1.054.600**	**0**	**-569.815,27**	**484.784,73**	**-240.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-901.993,43**	**-1.054.600**	**0**	**-569.815,27**	**484.784,73**	**-240.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	133.800	0	0,00	-133.800,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**133.800**	**0**	**0,00**	**-133.800,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-901.993,43**	**-920.800**	**0**	**-569.815,27**	**350.984,73**	**-240.550**
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-933,06	-1.249	0	-854,31	394,65	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-902.926,49**	**-922.049**	**0**	**-570.669,58**	**351.379,38**	**-240.550**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-902.926,49**	**-922.049**	**0**	**-570.669,58**	**351.379,38**	**-240.550**

Haushaltsrechnung
2023

170101 Neanderthal Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.564,12	0	0	128.843,66	128.843,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.564,12**	**0**	**0**	**128.843,66**	**128.843,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.067,71	-16.600	0	-20.639,41	-4.039,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.165,41	-10.000	0	-43.866,55	-33.866,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-757.164,00	-1.028.000	0	-682.474,10	345.525,90	-240.550
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.397,12**	**-1.054.600**	**0**	**-746.980,06**	**307.619,94**	**-240.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.833,00**	**-1.054.600**	**0**	**-618.136,40**	**436.463,60**	**-240.550**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0