

Jahresabschluss zum 31.12.2021



KREIS WESEL

Inhaltsverzeichnis:	Seite
Vorwort	1
Bilanz	2
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen produktorientiert	8
Teilfinanzrechnungen produktorientiert	25
Teilergebnis- und Finanzrechnungen organisationsbezogen	40
Vorstandsbereich 1	41
Vorstandsbereich 2	168
Vorstandsbereich 3	283
Vorstandsbereich 4	492
Vorstandsbereich 5	621
Landrat	775
Anhang zum Jahresabschluss	836
1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	837
- Anlagenspiegel	860
- Sonderpostenspiegel	861
- Forderungsspiegel	862
- Rückstellungsspiegel	863
- Verbindlichkeitspiegel	864
- Haftungsverhältnisse	865
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	866
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	877
4. Erläuterungen zum Jugendhilfeeat	881
5. Ermächtigungsübertragungen	882
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	915
7. Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	916
8. Gleichstellungsplan	917
Lagebericht zum Jahresabschluss	918
Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2021	920
Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung	930
Auflistung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Kreistagsmitglieder mit den gem. § 95 Abs. 2 GO erforderlichen Angaben	940

Vorwort

Der Jahresabschluss besteht nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) aus

1. der Ergebnisrechnung
 2. der Finanzrechnung
 3. den Teilrechnungen
 4. der Bilanz und
 5. dem Anhang,
- dem ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen ist.

Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Mit der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr 2021 erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen ausgewiesen und über das daraus entstandene Jahresergebnis informiert.

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltjahr 2021 eingegangenen Zahlungen und die geleisteten Auszahlungen erfasst, getrennt nach den Bereichen „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Mit den produktorientierten Teilrechnungen wird der Nachweis über die Ausführung der Haushaltswirtschaft nach den Teilplänen im Haushaltsplan 2021 dargestellt.

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite).

Im Anhang enthalten sind Erläuterungen zu den Bilanzpositionen, zur Ergebnisrechnung und zur Haushaltsausführung. Als Anlagen sind dem Anhang beigelegt ein Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW, ein Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW, ein Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW sowie ein Rückstellungs- und Sonderpostenspiegel.

Der Lagebericht dient dazu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises zu vermitteln.

Gemäß § 53 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO) i. V. m. § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das abgelaufene Haushaltsjahr auf; der Landrat leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Kreistag zu.

Gem. § 59 Absatz 3 GO (i.V.m. § 96 Absatz Satz 1 GO) prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss, hierbei bedient er sich der örtlichen Rechnungsprüfung. Anschließend ist dem Kreistag der Jahresabschluss vorzulegen und darüber Beschluss zu fassen.

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2021		31.12.2021	31.12.2020
Aktivseite		EUR	EUR
	A K T I V A	635.239.509,11	591.497.716,65
1.	ANLAGEVERMOGEN	435.402.904,85	398.927.481,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.018.167,61	871.143,85
1.2	Sachanlagen	228.469.373,25	198.975.967,61
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.242.511,83	2.240.211,83
1.2.1.1	Grünflächen	509.657,02	507.357,02
1.2.1.2	Ackerland	635.553,77	635.553,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	57.561,00	57.561,00
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	1.039.740,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	91.959.788,29	92.935.833,69
1.2.2.2	Schulen	67.502.788,89	68.367.102,56
1.2.2.3	Wohnbauten	413.985,68	415.388,31
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	24.043.013,72	24.153.342,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	54.314.539,68	53.222.596,99
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.869.388,34	8.869.388,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.142.002,00	5.409.662,49
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	39.039.828,70	38.667.559,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	263.320,64	275.987,03
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.134.485,24	7.272.751,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.564.734,39	7.160.958,12
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.253.313,82	36.143.615,14
1.3	Finanzvermögen	205.915.363,99	199.080.369,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	31.881.153,90
1.3.2	Beteiligungen	28.666.332,98	28.258.812,82
1.3.3	Sondervermögen	38.061.315,63	38.061.315,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	98.838.343,34	98.745.170,45
1.3.5	Ausleihungen	8.468.218,14	2.133.916,84
1.3.5.2	an Beteiligungen	4.757.158,25	1.200.680,83
1.3.5.3	an Sondervermögen	2.782.500,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	928.559,89	933.236,01
2.	UMLAUFVERMOGEN	156.840.504,95	157.970.310,54
2.1	Vorräte	619.939,54	619.939,54
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	619.939,54	619.939,54
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.962.444,03	79.109.275,64
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleistungen	78.717.117,80	74.879.531,34
2.2.1.1	Gebühren	13.106.060,37	21.316.460,31
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	32.729.668,03	21.664.573,69
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.881.389,40	31.898.497,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.135.255,81	3.395.030,97
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.915.348,47	1.880.849,02
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	978.027,46	344.500,46
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	168.224,88
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	295.244,70	284.182,64
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	147.949,60	41.802,48
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	798.685,58	675.471,49
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	110.070,42	834.713,33
2.4	Liquide Mittel	73.258.121,38	78.241.095,36
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	42.996.099,31	34.599.925,01
Bilanzsumme		635.239.509,11	591.497.716,65

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2021 Passivseite		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
	PASSIVA	635.239.509,11	591.497.716,65
1.	EIGENKAPITAL	126.329.545,38	116.431.831,60
1.1	Allgemeine Rücklage	76.276.882,17	76.257.903,88
1.2	Sonderrücklagen	1.981.453,87	1.981.453,87
1.3	Ausgleichsrücklage	38.192.473,85	26.123.980,32
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.878.735,49	12.068.493,53
2.	SONDERPOSTEN	99.710.025,37	97.315.470,53
2.1	für Zuwendungen	78.798.588,13	78.353.310,15
2.3	für Gebührenaussgleich	18.832.077,39	16.773.413,59
2.4	Sonstige Sonderposten	2.079.359,85	2.188.746,79
3.	RÜCKSTELLUNGEN	306.171.744,29	294.844.145,05
3.1	Pensionsrückstellungen	257.631.332,11	249.101.333,04
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	11.630.219,46	10.690.917,51
3.4	Sonstige Rückstellungen	36.910.192,72	35.051.894,50
4.	VERBINDLICHKEITEN	82.018.025,06	69.980.404,44
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	13.130.407,51	13.889.707,59
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	13.130.407,51	13.889.707,59
4.3	Liquiditätskredite	2.211.024,82	2.211.024,82
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	977.589,67	1.097.248,67
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.911.422,55	7.705.994,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.094.997,21	4.050.711,90
4.7	Erhaltene Anzahlungen	34.341.725,54	31.014.054,10
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	15.350.857,76	10.011.662,46
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	21.010.169,01	12.925.865,03
Bilanzsumme		635.239.509,11	591.497.716,65

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.341,50	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.497.142,18	410.747.770	0,00	434.526.859,68	23.779.089,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.794.026,85	8.658.400	0,00	10.415.294,75	1.756.894,75	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.939.653,04	67.127.014	0,00	72.053.626,86	4.926.612,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.979,46	1.434.600	0,00	1.289.391,89	-145.208,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.379.553,77	131.445.363	0,00	134.092.052,30	2.646.689,30	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.459.917,60	8.197.980	0,00	23.260.736,48	15.062.756,79	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	657.768.614,40	628.611.127	0,00	676.679.902,70	48.068.775,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-103.178.496,36	-96.918.601	0,00	-105.210.268,53	-8.291.667,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.312.357,82	-12.178.000	0,00	-12.319.368,70	-141.368,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.509.398,22	-81.983.024	-637.091,83	-103.715.149,95	-21.732.126,12	-1.664.979,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.847.150,30	-11.719.941	0,00	-14.460.205,90	-2.740.265,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-310.585.934,52	-324.364.107	-373.135,80	-336.370.528,55	-12.006.421,75	-246.875,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.758.846,18	-110.137.610	-473.360,21	-103.460.146,83	6.677.463,38	-1.146.675,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.192.183,40	-637.301.283	-1.483.587,84	-675.535.668,46	-38.234.385,96	-3.058.530,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.576.431,00	-8.690.155	-1.483.587,84	1.144.234,24	9.834.389,58	-3.058.530,08
19	+	Finanzerträge	8.630.957,44	6.087.650	0,00	8.863.359,96	2.775.709,96	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.894,91	-125.800	0,00	-128.858,71	-3.058,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.492.062,53	5.961.850	0,00	8.734.501,25	2.772.651,25	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.068.493,53	-2.728.305	-1.483.587,84	9.878.735,49	12.607.040,83	-3.058.530,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	13.373.050	0,00	0,00	-13.373.050,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-12.815.650	-9.600,00	0,00	12.815.650,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	557.400	-9.600,00	0,00	-557.400,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.068.493,53	-2.170.905	-1.493.187,84	9.878.735,49	12.049.640,83	-3.058.530,08
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	12.068.493,53	-2.170.905	-1.493.187,84	9.878.735,49	12.049.640,83	-3.058.530,08
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-89.276,64	0	0,00	-19.156,40	-19.156,40	0,00
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.949,57	0	0,00	178,11	178,11	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-86.327,07	0	0,00	-18.978,29	-18.978,29	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.341,50	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.747.762,98	405.341.718	0,00	419.993.430,79	14.651.713,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.663.034,02	8.608.400	0,00	10.052.992,01	1.444.592,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.113.364,14	67.078.418	0,00	74.284.804,44	7.206.386,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.482,64	1.434.600	0,00	1.260.477,47	-174.122,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.350.699,62	131.445.363	0,00	138.378.475,10	6.933.112,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.884.596,99	4.837.600	0,00	4.626.334,78	-211.265,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.661.322,21	11.992.450	0,00	11.336.500,12	-655.949,88	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.003.604,10	631.738.549	0,00	660.974.955,45	29.236.406,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.264.512,24	-85.885.305	0,00	-86.685.626,20	-800.321,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.814.291,56	-12.178.000	0,00	-12.116.665,20	61.334,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.084.965,82	-81.983.024	-637.091,83	-97.072.472,15	-15.089.448,32	-1.664.979,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.034.226,74	-12.941.450	-9.600,00	-1.013.586,94	11.927.863,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	-309.915.481,28	-324.364.107	-373.135,80	-331.114.502,90	-6.750.396,10	-246.875,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.263.244,42	-110.062.610	-473.360,21	-98.036.797,11	12.025.813,10	-1.146.675,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.376.722,06	-627.414.496	-1.493.187,84	-626.039.650,50	1.374.845,32	-3.058.530,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.626.882,04	4.324.053	-1.493.187,84	34.935.304,95	30.611.252,27	-3.058.530,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.919.508,70	18.288.443	0,00	15.269.441,04	-3.019.001,96	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.028,16	2.500	0,00	19.156,40	16.656,40	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115,11	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026.651,97	18.538.343	0,00	15.300.082,05	-3.238.260,95	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.461,26	-5.473.960	-3.200.000,00	-178.202,32	5.295.757,68	-5.285.757,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.513.767,07	-77.325.484	-55.991.657,25	-34.431.705,77	42.893.778,52	-44.078.604,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.063.465,43	-23.252.306	-10.619.729,95	-7.128.958,64	16.123.347,31	-15.983.561,13

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750,00	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84	-4.967.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.818.994,96	-37.342.259	-31.540.953,00	-7.169.133,97	30.173.125,03	-25.866.766,90
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.523.438,72	-155.341.509	-111.159.840,20	-55.902.920,86	99.438.588,38	-96.182.190,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.496.786,75	-136.803.166	-111.159.840,20	-40.602.838,81	96.200.327,43	-96.182.190,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	130.095,29	-132.479.114	-112.653.028,04	-5.667.533,86	126.811.579,70	-99.195.720,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	4.068.075,47	25.658.326	0,00	5.698,68	-25.652.627,32	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.242.379,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-991.987,40	-891.427	0,00	-876.426,01	15.000,99	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.318.467,63	24.766.899	0,00	-870.727,33	-25.637.626,33	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.448.562,92	-107.712.215	-112.653.028,04	-6.538.261,19	101.173.953,37	-99.195.720,16
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.816.432,20	78.242.319	0,00	79.393.337,83	1.151.018,83	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	126.789,65	0	0,00	580.787,34	580.787,34	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	79.391.784,77	-29.469.896	-112.653.028,04	73.435.863,98	102.905.759,54	-99.195.720,16

Teilergebnisrechnung Teilfinanzrechnung

-produktorientiert-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.310.702,32	2.554.454	0,00	3.543.151,88	988.698,25	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.886,70	140.500	0,00	179.263,01	38.763,01	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.556,35	912.650	0,00	869.448,00	-43.202,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555.788,20	2.379.900	0,00	2.163.012,95	-216.887,05	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.704.318,53	828.164	0,00	3.242.872,84	2.414.708,96	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.623.252,10	6.815.668	0,00	9.997.748,68	3.182.081,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-23.285.490,34	-22.651.004	0,00	-25.360.042,61	-2.709.038,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.478.534,56	-2.506.878	0,00	-2.535.665,05	-28.787,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.129.261,54	-12.234.923	-183.012,63	-11.512.902,82	722.019,81	-454.979,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.359.420,64	-5.038.744	0,00	-3.703.377,68	1.335.366,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.916.102,52	-5.074.100	-25.000,00	-5.032.806,52	41.293,48	-13.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.287.420,25	-5.462.731	-163.344,29	-5.087.152,57	375.578,72	-271.067,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.456.229,85	-52.968.380	-371.356,92	-53.231.947,25	-263.567,49	-739.046,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.832.977,75	-46.152.712	-371.356,92	-43.234.198,57	2.918.513,68	-739.046,00
19	+	Finanzerträge	23.405,58	5.000	0,00	29.568,05	24.568,05	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.405,58	5.000	0,00	29.568,05	24.568,05	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.809.572,17	-46.147.712	-371.356,92	-43.204.630,52	2.943.081,73	-739.046,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-609.600	-9.600,00	0,00	609.600,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-609.600	-9.600,00	0,00	609.600,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-40.809.572,17	-46.757.312	-380.956,92	-43.204.630,52	3.552.681,73	-739.046,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.435.847,64	17.749.330	0,00	19.057.148,51	1.307.818,19	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150.029,08	-1.835.567	0,00	-1.906.217,42	-70.650,47	0,00
29	=	Teilergebnis	-24.523.753,61	-30.843.549	-380.956,92	-26.053.699,43	4.789.849,45	-739.046,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.523.753,61	-30.843.549	-380.956,92	-26.053.699,43	4.789.849,45	-739.046,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.122,73	443.397	0,00	18.172.272,85	17.728.875,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.046.721,23	42.081.200	0,00	43.247.719,29	1.166.519,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.384,87	347.000	0,00	312.350,43	-34.649,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.875,21	146.100	0,00	1.703.652,69	1.557.552,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.220.708,19	4.607.750	0,00	8.331.827,06	3.724.076,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.157.812,23	47.625.448	0,00	71.767.822,32	24.142.374,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.006.657,33	-16.667.913	0,00	-19.288.848,75	-2.620.935,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.606.309,33	-2.795.268	0,00	-2.829.714,45	-34.446,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.048.710,62	-32.473.150	-168.600,00	-54.914.863,91	-22.441.713,91	-412.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.562.684,11	-1.890.322	0,00	-1.769.825,03	120.496,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-278.424,96	-320.000	-12.000,00	-269.961,49	50.038,51	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.343,89	-741.650	0,00	-2.127.115,04	-1.385.465,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.164.130,24	-54.888.302	-180.600,00	-81.200.328,67	-26.312.026,63	-447.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.006.318,01	-7.262.854	-180.600,00	-9.432.506,35	-2.169.651,91	-447.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.006.318,01	-7.262.854	-180.600,00	-9.432.506,35	-2.169.651,91	-447.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.200.000	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300.000	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-15.006.318,01	-7.362.854	-180.600,00	-9.432.506,35	-2.069.651,91	-447.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.146,68	371.224	0,00	241.295,60	-129.928,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.741.831,46	-3.626.557	0,00	-3.850.207,61	-223.650,74	0,00
29	= Teilergebnis	-17.494.002,79	-10.618.187	-180.600,00	-13.041.418,36	-2.423.231,05	-447.060,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.494.002,79	-10.618.187	-180.600,00	-13.041.418,36	-2.423.231,05	-447.060,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.542,13	1.944.303	0,00	3.722.347,47	1.778.044,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.260,00	13.000	0,00	29.790,00	16.790,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.174,81	155.000	0,00	95.988,99	-59.011,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.291,72	558.700	0,00	202.581,36	-356.118,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.381,38	203.409	0,00	608.365,18	404.956,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.527.650,04	2.874.412	0,00	4.659.073,00	1.784.660,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.338.628,02	-5.137.007	0,00	-5.322.727,71	-185.721,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-431.831,30	-453.352	0,00	-458.362,11	-5.010,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759.175,10	-8.747.291	-203.224,60	-7.259.967,79	1.487.322,81	-335.221,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.452.870,85	-1.498.538	0,00	-3.514.328,15	-2.015.790,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.100.573,94	-1.514.410	-233.994,32	-2.363.872,33	-849.462,01	-85.277,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.200,67	-1.060.119	-201.252,58	-729.464,66	330.653,92	-215.700,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.826.279,88	-18.410.716	-638.471,50	-19.648.722,75	-1.238.007,22	-636.198,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.298.629,84	-15.536.304	-638.471,50	-14.989.649,75	546.653,77	-636.198,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.363.629,84	-15.596.304	-638.471,50	-15.054.649,75	541.653,77	-636.198,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-12.363.629,84	-15.602.804	-638.471,50	-15.054.649,75	548.153,77	-636.198,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.206.883,81	-7.746.327	0,00	-8.597.104,85	-850.778,32	0,00
29	= Teilergebnis	-20.570.513,65	-23.349.130	-638.471,50	-23.651.754,60	-302.624,55	-636.198,23
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.570.513,65	-23.349.130	-638.471,50	-23.651.754,60	-302.624,55	-636.198,23

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,20	200	0,00	557,35	357,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,61	200	0,00	68,05	-131,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,69	0	0,00	2.613,32	2.613,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.366,58	1.682	0,00	34.699,89	33.018,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.073,08	2.082	0,00	437.838,61	435.756,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-414.585,35	-378.811	0,00	-387.740,80	-8.930,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.317,83	-46.958	0,00	-47.513,62	-555,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,10	-10.199	0,00	-9.874,50	324,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559,78	-764	0,00	-519,10	245,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0,00	-499.893,75	-499.893,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.924,28	-166.436	0,00	-168.024,52	-1.588,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.010,34	-603.168	0,00	-1.113.566,29	-510.398,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.937,26	-601.086	0,00	-675.727,68	-74.641,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.937,26	-601.086	0,00	-675.727,68	-74.641,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-616.937,26	-601.086	0,00	-675.727,68	-74.641,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.554,54	-92.100	0,00	-88.862,37	3.237,39	0,00
29	= Teilergebnis	-709.491,80	-693.186	0,00	-764.590,05	-71.403,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-709.491,80	-693.186	0,00	-764.590,05	-71.403,92	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.341,50	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.348,48	1.821.818	0,00	2.090.344,08	268.526,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.984.088,22	7.392.400	0,00	9.341.341,70	1.948.941,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.212,50	134.412	0,00	179.425,05	45.013,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.811.446,88	122.460.483	0,00	119.677.339,45	-2.783.143,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.643.956,02	631.568	0,00	3.957.900,14	3.326.332,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.870.393,60	133.441.180	0,00	136.288.291,16	2.847.111,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.440.639,38	-21.993.517	0,00	-23.002.115,63	-1.008.598,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.697.527,92	-3.225.702	0,00	-3.261.198,96	-35.497,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.780.250,42	-7.381.600	-5.000,00	-6.963.829,35	417.770,65	-1.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.170,87	-38.545	0,00	-1.119.999,97	-1.081.454,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.233.722,22	-112.739.990	0,00	-115.143.974,77	-2.403.984,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.991.161,00	-98.901.425	-3.700,00	-88.582.743,28	10.318.681,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.036.471,81	-244.280.779	-8.700,00	-238.073.861,96	6.206.916,84	-1.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.166.078,21	-110.839.599	-8.700,00	-101.785.570,80	9.054.027,99	-1.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.166.078,21	-110.839.599	-8.700,00	-101.785.570,80	9.054.027,99	-1.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	874.800	0,00	0,00	-874.800,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.157.050	0,00	0,00	1.157.050,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-282.250	0,00	0,00	282.250,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-98.166.078,21	-111.121.849	-8.700,00	-101.785.570,80	9.336.277,99	-1.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.872,00	-1.608.727	0,00	-1.648.155,10	-39.428,31	0,00
29	= Teilergebnis	-99.511.950,21	-112.730.576	-8.700,00	-103.433.725,90	9.296.849,68	-1.350,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.511.950,21	-112.730.576	-8.700,00	-103.433.725,90	9.296.849,68	-1.350,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.336.464,56	24.764.927	0,00	24.816.566,77	51.639,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.028.373,58	1.095.500	0,00	929.498,95	-166.001,05	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.870,00	3.665.000	0,00	3.442.914,76	-222.085,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,59	8.250	0,00	1.514,50	-6.735,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.277.371,72	4.627.000	0,00	5.548.080,59	921.080,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.434,49	767.360	0,00	1.242.434,50	475.074,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.467.988,94	34.928.037	0,00	35.981.010,07	1.052.972,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.383.417,97	-7.503.928	0,00	-8.146.788,62	-642.860,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-842.493,98	-745.777	0,00	-756.309,45	-10.532,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.483,56	-831.135	0,00	-1.012.198,06	-181.063,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.213.678,46	-940.872	0,00	-984.226,32	-43.354,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.484.988,24	-66.215.040	0,00	-63.937.651,24	2.277.388,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.301,47	-190.650	-1.950,00	-236.498,97	-45.848,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.822.363,68	-76.427.402	-1.950,00	-75.073.672,66	1.353.729,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.354.374,74	-41.499.365	-1.950,00	-39.092.662,59	2.406.702,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.354.374,74	-41.499.365	-1.950,00	-39.092.662,59	2.406.702,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.092.500	0,00	0,00	-1.092.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-632.500	0,00	0,00	632.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	460.000	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-37.354.374,74	-41.039.365	-1.950,00	-39.092.662,59	1.946.702,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	0,00	144.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.800,73	-1.727.409	0,00	-1.824.057,98	-96.648,74	0,00
29	= Teilergebnis	-38.830.175,47	-42.622.774	-1.950,00	-40.772.720,57	1.850.053,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.830.175,47	-42.622.774	-1.950,00	-40.772.720,57	1.850.053,66	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.834,00	141.396	0,00	1.808.234,27	1.666.838,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	146.185,49	170.500	0,00	144.454,10	-26.045,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.390,46	922.000	0,00	654.820,41	-267.179,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,19	4.000	0,00	2.092,65	-1.907,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.964,09	286.280	0,00	211.681,30	-74.598,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.869,47	253.358	0,00	857.439,43	604.081,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.805.114,70	1.777.533	0,00	3.678.722,16	1.901.188,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.660.322,54	-6.524.310	0,00	-7.084.783,05	-560.473,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-394.798,65	-480.637	0,00	-486.174,00	-5.537,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.610,79	-80.360	0,00	-744.775,70	-664.415,70	-41.044,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.635,59	-15.112	0,00	-15.454,93	-342,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.753.820,87	-1.844.605	0,00	-1.831.531,05	13.073,95	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.504,51	-125.580	0,00	-56.071,41	69.508,59	-37.015,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.281.692,95	-9.070.604	0,00	-10.218.790,14	-1.148.185,96	-108.059,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.476.578,25	-7.293.071	0,00	-6.540.067,98	753.002,99	-108.059,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.476.578,25	-7.293.071	0,00	-6.540.067,98	753.002,99	-108.059,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-7.476.578,25	-8.093.071	0,00	-6.540.067,98	1.553.002,99	-108.059,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.628,64	-701.375	0,00	-1.147.906,76	-446.531,56	0,00
29	= Teilergebnis	-8.705.206,89	-8.794.446	0,00	-7.687.974,74	1.106.471,43	-108.059,22
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.705.206,89	-8.794.446	0,00	-7.687.974,74	1.106.471,43	-108.059,22

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,24	16.000	0,00	3.000,00	-13.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,01	0	0,00	4,79	4,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.279,14	53	0,00	4.187,55	4.134,06	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.468,39	16.053	0,00	7.192,34	-8.861,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-57.996,41	-50.171	0,00	-52.409,01	-2.237,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.495,89	-1.502	0,00	-1.522,02	-19,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34	0,00	0,00	34,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.403,00	-56.500	0,00	-43.381,95	13.118,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	-220	0,00	-56,45	163,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.895,70	-108.427	0,00	-97.369,43	11.057,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897,74	-4.938	0,00	-4.446,11	491,52	0,00
29	=	Teilergebnis	-103.325,05	-97.311	0,00	-94.623,20	2.688,27	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.325,05	-97.311	0,00	-94.623,20	2.688,27	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	21.500	0,00	53.448,96	31.948,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.305,49	600.000	0,00	662.438,05	62.438,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.411,32	0	0,00	17.426,73	17.426,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.307,25	206.964	0,00	534.981,00	328.017,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.572.024,06	828.464	0,00	1.268.294,74	439.830,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.701.407,57	-4.194.886	0,00	-4.303.049,83	-108.163,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-350.893,38	-388.772	0,00	-393.128,22	-4.356,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.689,64	-176.442	-32.841,60	-124.808,33	51.633,27	-47.265,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.888,98	-20.989	0,00	-5.888,97	15.100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.398,54	-67.250	0,00	-44.624,59	22.625,41	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.149.278,11	-4.848.339	-32.841,60	-4.871.499,94	-23.161,44	-49.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.577.254,05	-4.019.875	-32.841,60	-3.603.205,20	416.669,54	-49.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.577.254,05	-4.019.875	-32.841,60	-3.603.205,20	416.669,54	-49.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-3.577.254,05	-4.019.875	-32.841,60	-3.603.205,20	416.669,54	-49.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.985,18	-722.312	0,00	-714.308,88	8.002,97	0,00
29	= Teilergebnis	-4.400.239,23	-4.742.187	-32.841,60	-4.317.514,08	424.672,51	-49.765,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.400.239,23	-4.742.187	-32.841,60	-4.317.514,08	424.672,51	-49.765,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.544,85	497.500	0,00	458.565,17	-38.934,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.243,45	1.000	0,00	8.710,25	7.710,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.867,44	282.103	0,00	516.735,14	234.632,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.252.555,74	780.603	0,00	985.055,56	204.452,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.226.540,24	-2.610.945	0,00	-2.631.266,04	-20.321,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-431.225,29	-478.020	0,00	-483.403,71	-5.383,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.596,89	-69.390	0,00	-1.778,25	67.611,75	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-967,08	-4.500	0,00	-1.280,44	3.219,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.253,89	-55.910	0,00	-62.338,23	-6.428,23	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.695.583,39	-3.218.764	0,00	-3.180.066,67	38.697,63	-23.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.443.027,65	-2.438.162	0,00	-2.195.011,11	243.150,60	-23.500,00
19	+ Finanzerträge	545,54	5.250	0,00	408,96	-4.841,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	545,54	5.250	0,00	408,96	-4.841,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.442.482,11	-2.432.912	0,00	-2.194.602,15	238.309,56	-23.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.442.482,11	-2.432.912	0,00	-2.194.602,15	238.309,56	-23.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.065,38	-427.995	0,00	-427.774,00	221,26	0,00
29	= Teilergebnis	-2.848.547,49	-2.860.907	0,00	-2.622.376,15	238.530,82	-23.500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.848.547,49	-2.860.907	0,00	-2.622.376,15	238.530,82	-23.500,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.388,55	42.900	0,00	0,00	-42.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.367.544,16	18.490.602	0,00	22.565.447,85	4.074.845,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362.833,52	0	0,00	3.605.959,62	3.605.959,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.150,99	169.854	0,00	264.298,42	94.444,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.892.917,22	18.703.356	0,00	26.435.705,89	7.732.349,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.686.950,27	-1.557.727	0,00	-1.615.880,15	-58.152,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.635,02	-236.191	0,00	-239.012,65	-2.822,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.111.935,09	-16.218.608	0,00	-16.167.697,04	50.910,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,12	-4.623	0,00	-489,56	4.132,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.923.576,56	-1.425.000	0,00	-5.002.231,76	-3.577.231,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163.005,17	-509.410	0,00	-4.519.853,43	-4.010.443,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.094.865,23	-19.951.558	0,00	-27.545.164,59	-7.593.606,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.948,01	-1.248.202	0,00	-1.109.458,70	138.743,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.948,01	-1.248.202	0,00	-1.109.458,70	138.743,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.201.948,01	-1.248.202	0,00	-1.109.458,70	138.743,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.296,15	-286.828	0,00	-283.100,93	3.727,21	0,00
29	= Teilergebnis	-1.506.244,16	-1.535.030	0,00	-1.392.559,63	142.470,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.506.244,16	-1.535.030	0,00	-1.392.559,63	142.470,41	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.453,31	3.488.708	0,00	8.418.222,45	4.929.514,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.208,26	2.500	0,00	8.475,32	5.975,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,20	500	0,00	924,00	424,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.694,42	271.000	0,00	241.078,02	-29.921,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771.987,29	117.943	0,00	1.601.546,39	1.483.603,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.555.480,48	3.880.651	0,00	10.270.246,18	6.389.595,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.995.801,12	-1.865.528	0,00	-1.973.440,72	-107.913,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.235,47	-149.276	0,00	-150.209,36	-933,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.529,72	-2.022.900	0,00	-2.891.794,43	-868.894,43	-31.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.343.040,94	-2.259.372	0,00	-3.339.582,54	-1.080.210,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.457.000,00	-500.000	0,00	-7.795.867,23	-7.295.867,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.491,62	-1.436.586	-100.000,00	-36.403,29	1.400.182,71	-603.003,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.590.098,87	-8.233.662	-100.000,00	-16.187.297,57	-7.953.636,04	-634.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.034.618,39	-4.353.011	-100.000,00	-5.917.051,39	-1.564.040,50	-634.853,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.034.618,39	-4.353.011	-100.000,00	-5.917.051,39	-1.564.040,50	-634.853,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.310.000	0,00	0,00	6.310.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-5.310.000	0,00	0,00	5.310.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-6.034.618,39	-9.663.011	-100.000,00	-5.917.051,39	3.745.959,50	-634.853,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.960,55	44.555	0,00	29.870,55	-14.684,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.424,95	-89.723	0,00	-89.172,57	550,68	0,00
29	= Teilergebnis	-6.094.082,79	-9.708.179	-100.000,00	-5.976.353,41	3.731.825,43	-634.853,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.094.082,79	-9.708.179	-100.000,00	-5.976.353,41	3.731.825,43	-634.853,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.749,85	862.900	0,00	162.749,13	-700.150,87	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.927,59	480.100	0,00	489.649,45	9.549,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380,50	65.000	0,00	32.271,65	-32.728,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	919.600,75	108.321	0,00	1.815.900,04	1.707.578,66	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.435.658,69	1.517.321	0,00	2.500.570,27	983.248,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.874.896,04	-3.736.311	0,00	-3.836.497,85	-100.186,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-438.149,93	-388.868	0,00	-393.250,54	-4.382,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.119,73	-1.547.250	-1.750,00	-2.002.266,76	-455.016,76	-300.460,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.137,69	-4.810	0,00	-4.313,75	496,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-127.823,00	-141.825	-10.000,00	-134.230,03	7.594,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.416,40	-227.693	-3.113,34	-134.415,75	93.277,59	-2.990,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.292.542,79	-6.046.758	-14.863,34	-6.504.974,68	-458.216,92	-303.450,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.856.884,10	-4.529.436	-14.863,34	-4.004.404,41	525.031,97	-303.450,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.856.884,10	-4.531.436	-14.863,34	-4.004.404,41	527.031,97	-303.450,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-4.856.884,10	-4.531.436	-14.863,34	-4.004.404,41	527.031,97	-303.450,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.979,46	-340.831	0,00	-333.959,44	6.871,44	0,00
29	=	Teilergebnis	-5.236.863,56	-4.872.267	-14.863,34	-4.338.363,85	533.903,41	-303.450,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.236.863,56	-4.872.267	-14.863,34	-4.338.363,85	533.903,41	-303.450,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.560,60	100.000	0,00	134.561,15	34.561,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.188,49	470.000	0,00	471.194,62	1.194,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.947,77	13.304	0,00	87.914,87	74.611,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.696,86	583.304	0,00	693.670,64	110.367,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-674.512,47	-659.614	0,00	-712.089,80	-52.475,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.408,48	-94.178	0,00	-95.266,92	-1.089,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.986,48	-10.000	0,00	-2.416,81	7.583,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,48	-1.350	0,00	-797,94	552,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.555,90	-16.200	0,00	-8.731,62	7.468,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.662,81	-781.341	0,00	-819.303,09	-37.961,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.526,77	-59.269	0,00	-60.818,28	-1.549,19	0,00
29	= Teilergebnis	-165.492,72	-257.307	0,00	-186.450,73	70.856,21	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.492,72	-257.307	0,00	-186.450,73	70.856,21	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.946,96	91.371	0,00	114.395,62	23.024,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049,84	5.500	0,00	7.005,27	1.505,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.864,82	179.900	0,00	206.386,71	26.486,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.890,46	5.495	0,00	147.588,79	142.093,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.752,08	282.266	0,00	475.376,39	193.110,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.386.351,41	-1.349.913	0,00	-1.452.403,78	-102.491,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.205,62	-168.146	0,00	-169.938,94	-1.792,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.425,54	-179.343	-42.663,00	-105.976,20	73.366,80	-30.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,71	-1.400	0,00	-121,52	1.278,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.804,54	-294.038	-3.542,85	-316.911,81	-22.873,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.310.290,99	-1.175.750	0,00	-1.661.505,87	-485.755,87	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.459.210,81	-3.168.590	-46.205,85	-3.706.858,12	-538.268,17	-31.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.081.458,73	-2.886.324	-46.205,85	-3.231.481,73	-345.157,68	-31.650,00
19	+ Finanzerträge	6.824.331,38	4.077.400	0,00	7.132.262,94	3.054.862,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.824.331,38	4.077.400	0,00	7.132.262,94	3.054.862,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.872,65	1.191.076	-46.205,85	3.900.781,21	2.709.705,26	-31.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	742.872,65	1.191.076	-46.205,85	3.900.781,21	2.709.705,26	-31.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.352,88	-229.613	0,00	-149.721,71	79.891,06	0,00
29	= Teilergebnis	579.519,77	961.463	-46.205,85	3.751.059,50	2.789.596,32	-31.650,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	579.519,77	961.463	-46.205,85	3.751.059,50	2.789.596,32	-31.650,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.886.505,05	374.554.096	0,00	371.221.181,20	-3.332.915,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	635.379,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,73	0	0,00	58,25	58,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.851,85	654	0,00	12.045,24	11.391,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.527.776,19	374.554.750	0,00	371.233.284,69	-3.321.465,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.299,90	-37.018	0,00	-40.184,18	-3.165,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.295,17	-18.476	0,00	-18.698,70	-222,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.747.694,67	-134.238.599	-88.598,63	-133.998.214,62	240.384,01	-83.598,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,20	0	0,00	-5.147,15	-5.147,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.804.866,94	-134.294.493	-88.598,63	-134.062.244,65	232.248,37	-83.598,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.722.909,25	240.260.257	-88.598,63	237.171.040,04	-3.089.217,31	-83.598,63
19	+ Finanzerträge	1.782.674,94	2.000.000	0,00	1.701.120,01	-298.879,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.894,91	-63.800	0,00	-63.858,71	-58,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.708.780,03	1.936.200	0,00	1.637.261,30	-298.938,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.431.689,28	242.196.457	-88.598,63	238.808.301,34	-3.388.156,01	-83.598,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.205.750	0,00	0,00	-7.205.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.205.750	0,00	0,00	-7.205.750,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	241.431.689,28	249.402.207	-88.598,63	238.808.301,34	-10.593.906,01	-83.598,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.596,01	1.346.655	0,00	1.809.759,30	463.104,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.422,11	-156.195	0,00	-156.259,95	-65,29	0,00
29	= Teilergebnis	242.188.863,18	250.592.668	-88.598,63	240.461.800,69	-10.130.867,25	-83.598,63
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	242.188.863,18	250.592.668	-88.598,63	240.461.800,69	-10.130.867,25	-83.598,63

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.395,68	5.877.126	0,00	740.632,39	-5.136.493,61	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.412,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,11	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	134.922,95	5.877.126	0,00	752.117,00	-5.125.009,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.461,26	-4.473.960	-3.200.000,00	-178.202,32	4.295.757,68	-4.285.757,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.177.516,46	-75.848.557	-54.779.729,60	-33.836.168,28	42.012.388,36	-43.328.604,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.611.376,18	-8.479.610	-2.721.453,71	-1.284.377,45	7.195.232,26	-7.327.189,27
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.791.353,90	-88.802.126	-60.701.183,31	-35.298.748,05	53.503.378,30	-54.941.551,32
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.656.430,95	-82.925.000	-60.701.183,31	-34.546.631,05	48.378.369,30	-54.941.551,32

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.681,50	19.000	0,00	22.950,29	3.950,29	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.271,00	0	0,00	19.156,40	19.156,40	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.952,50	19.000	0,00	42.106,69	23.106,69	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.932,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.607.815,78	-6.025.103	-3.977.603,05	-2.284.879,22	3.740.223,83	-3.595.619,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.683.748,30	-6.025.103	-3.977.603,05	-2.284.879,22	3.740.223,83	-3.595.619,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.633.795,80	-6.006.103	-3.977.603,05	-2.242.772,53	3.763.330,52	-3.595.619,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.178,97	1.406.500	0,00	822.746,32	-583.753,68	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.255,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.214.433,97	1.406.500	0,00	822.746,32	-583.753,68	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673.530,88	-6.982.436	-3.281.156,07	-3.104.111,32	3.878.324,75	-4.071.121,11
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.673.530,88	-6.982.436	-3.281.156,07	-3.104.111,32	3.878.324,75	-4.071.121,11
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-459.096,91	-5.575.936	-3.281.156,07	-2.281.365,00	3.294.571,07	-4.071.121,11

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.588,02	-125.701	-41.721,32	-11.239,18	114.462,14	-56.065,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.588,02	-125.701	-41.721,32	-11.239,18	114.462,14	-56.065,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466,70	-125.701	-41.721,32	-11.239,18	114.462,14	-56.065,00

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.643,00	-32.893	-2.813,00	-8.013,73	24.879,27	-5.876,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-944.060,60	-2.699.175	-676.675,00	-942.645,37	1.756.529,63	-2.831.317,80
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-945.703,60	-2.732.068	-679.488,00	-950.659,10	1.781.408,90	-2.837.193,80
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.764,37	-2.732.068	-679.488,00	43.300,62	2.775.368,62	-2.837.193,80

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.991,12	-81.522	-26.102,25	-34.297,30	47.224,95	-42.359,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.991,12	-81.522	-26.102,25	-34.297,30	47.224,95	-42.359,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.991,12	-81.522	-26.102,25	-34.297,30	47.224,95	-42.359,75

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317,61	-135.469	-10.669,04	0,00	135.469,04	-110.750,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.317,61	-135.469	-10.669,04	0,00	135.469,04	-110.750,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.317,61	-105.469	-10.669,04	0,00	105.469,04	-110.750,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535,90	-23.263	-6.802,51	0,00	23.262,51	-15.300,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.535,90	-23.263	-6.802,51	0,00	23.262,51	-15.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.535,90	-23.263	-6.802,51	0,00	23.262,51	-15.300,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,02	-27.700	-12.500,00	-918,12	26.781,88	-24.372,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.084,02	-27.700	-12.500,00	-918,12	26.781,88	-24.372,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.084,02	-27.700	-12.500,00	-918,12	26.781,88	-24.372,00

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.648.805,58	4.283.306	0,00	1.403.394,41	-2.879.911,59	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.300,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.676.105,58	4.285.806	0,00	1.403.394,41	-2.882.411,59	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.318,09	-1.476.928	-1.211.927,65	-595.537,49	881.390,16	-750.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.504,74	-1.280.500	-516.500,00	-401.122,32	879.377,68	-690.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934,36	-3.778.806	0,00	-825.794,45	2.953.011,55	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.219.757,19	-6.536.234	-1.728.427,65	-1.822.454,26	4.713.779,39	-1.440.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	456.348,39	-2.250.428	-1.728.427,65	-419.059,85	1.831.367,80	-1.440.000,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.790,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.790,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.694,70	-46.109	-22.409,00	0,00	46.109,00	-39.409,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.694,70	-1.046.109	-22.409,00	0,00	1.046.109,00	-1.039.409,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.904,70	-1.046.109	-22.409,00	24.948,00	1.071.057,00	-1.039.409,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	4.587.902,83	4.587.902,83	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	247.400	0,00	4.587.902,83	4.340.502,83	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.300	0,00	0,00	2.300,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750,00	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.864.278	-30.864.278,00	-5.400.694,15	25.463.583,85	-23.035.449,10
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.750,00	-42.814.078	-40.671.778,00	-12.395.614,31	30.418.463,69	-23.035.449,10
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.750,00	-42.566.678	-40.671.778,00	-7.807.711,48	34.758.966,52	-23.035.449,10

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00

Teilergebnisrechnung
Teilfinanzrechnung
-organisationsbezogen-

Produktplan

Vorstandsbereich 1

Produktbereich	Produkt	FD	
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.02	Organisation	15
	01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	15
	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15
	01.04.02	Arbeitsschutz	11
	01.06.01	Druckerei, Post u. Botendienste	16
	01.08.01	Personalservice	11
	01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	15
	01.09.01	Zentrales Controlling	VB 1
	01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht	20
	01.09.03	Finanzbuchhaltung	20
	01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	16
	01.10.02	Kreisservicecenter	16
01.12.01	Kantine	20	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (tlw.)	12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)	20
15 Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling	20
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.378.259,00	375.912.309	0,00	377.958.379,61	2.046.071,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	635.379,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,26	8.000	0,00	12.653,46	4.653,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.135,22	541.600	0,00	537.234,72	-4.365,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249.749,12	2.495.900	0,00	2.089.827,68	-406.072,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.048.514,44	604.309	0,00	2.706.561,42	2.102.252,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.772.892,60	379.562.118	0,00	383.304.656,89	3.742.539,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.446.232,65	-12.447.329	0,00	-14.092.098,04	-1.644.768,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.448.284,84	-1.536.607	0,00	-1.553.254,47	-16.647,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.771,53	-1.235.110	-47.509,77	-1.904.730,36	-669.620,59	-98.829,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.159.532,24	-816.469	0,00	-2.090.035,08	-1.273.565,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.573.602,47	-140.024.094	-113.598,63	-147.065.404,09	-7.041.310,46	-96.598,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145.848,60	-4.637.295	-262.147,47	-3.476.917,19	1.160.378,28	-795.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.340.272,33	-160.696.904	-423.255,87	-170.182.439,23	-9.485.535,12	-990.827,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.432.620,27	218.865.214	-423.255,87	213.122.217,66	-5.742.996,12	-990.827,63
19	+ Finanzerträge	8.630.411,90	6.082.400	0,00	8.862.951,00	2.780.551,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.894,91	-63.800	0,00	-63.858,71	-58,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.556.516,99	6.018.600	0,00	8.799.092,29	2.780.492,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.989.137,26	224.883.814	-423.255,87	221.921.309,95	-2.962.503,83	-990.827,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.205.750	0,00	0,00	-8.205.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.506.000	0,00	0,00	6.506.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.699.750	0,00	0,00	-1.699.750,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	222.989.137,26	226.583.564	-423.255,87	221.921.309,95	-4.662.253,83	-990.827,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.085.943,97	9.436.438	0,00	10.017.651,30	581.212,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654.227,88	-1.422.716	0,00	-1.420.007,19	2.708,87	0,00
29	= Teilergebnis	230.420.853,35	234.597.286	-423.255,87	230.518.954,06	-4.078.332,05	-990.827,63
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	230.420.853,35	234.597.286	-423.255,87	230.518.954,06	-4.078.332,05	-990.827,63

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.487.173,34	10.463.817	0,00	7.833.769,40	-2.630.047,60	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.540.473,34	10.711.217	0,00	7.833.769,40	-2.877.447,60	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-852.346,35	-1.056.834	-450.834,49	-807.338,62	249.495,87	-398.157,49
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750,00	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934,36	-3.778.806	0,00	-825.794,45	2.953.011,55	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.852.030,71	-16.783.140	-10.258.334,49	-8.628.053,23	8.155.087,26	-398.157,49
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.688.442,63	-6.071.923	-10.258.334,49	-794.283,83	5.277.639,66	-398.157,49

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung
01.02.02 Organisation

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.02 Organisation

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Kerstin Moschüring

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kernaufgaben des Organisationsmanagements sind die Konzipierung und Implementierung von Prozessen und Strukturen (Organisationsgestaltung) mit dem Ziel der Steigerung von Effektivität, Effizienz und Qualität. Durch die Gestaltung des organisatorischen Regelsystems werden die grundlegenden Spielregeln für das Zusammenwirken der personellen, materiellen und informatorischen Ressourcen in der Kreisverwaltung definiert.

Der Fachdienst Organisation unterstützt als Auslöser und Gestalter von Veränderungen die Verwaltung in Fragen der Aufbau- und der Prozessorganisation. Er ist für die Bewirtschaftung des Stellenplans und Organisationsuntersuchungen zuständig und berät u.a. bei der Einführung von Workflow- und Dokumentenmanagementsystemen und bei der Einführung von Technologien, die vorhandenes Wissen nachhaltig bewahren.

Auftragsgrundlage:

KomHVO, Kreisordnung, EGoVG, EGoVG NRW, Beschlüsse des Kreistages und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen:

Vorstandsbereiche/Fachdienste; Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Wesel; Politische Gremien; Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.02.02.01 zeitnahe Prüfung Personalmaßnahmen In 2021 sollen 90 % der durch die FD/VB initiierten Organisations- und Personalmaßnahmen (Checklisten) innerhalb von zwei Wochen geprüft werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl geprüfte Organisations- und Personalmaßnahmen	Anz.	135	161	19
Gesamtanzahl Organisations- und Personalmaßnahmen	Anz.	150	168	12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prüfquote Organisations- und Personalmaßnahmen	%	90	96	6

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,22	9,48	8,07	-14,87

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,73	0	0,00	748,02	748,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.492,98	55.687	0,00	193.311,42	137.624,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.329,71	55.687	0,00	194.059,44	138.372,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-949.848,11	-913.765	0,00	-962.526,31	-48.761,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.989,29	-250.948	0,00	-253.684,22	-2.736,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,86	-2.800	0,00	-860,38	1.939,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-211,66	-211,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.938,62	-159.098	-27.098,06	-114.741,16	44.356,90	-39.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.451,88	-1.326.611	-27.098,06	-1.332.023,73	-5.413,18	-39.455,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.226.122,17	-1.270.923	-27.098,06	-1.137.964,29	132.958,92	-39.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.226.122,17	-1.270.923	-27.098,06	-1.137.964,29	132.958,92	-39.455,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.226.122,17	-1.270.923	-27.098,06	-1.137.964,29	132.958,92	-39.455,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.700,67	-72.707	0,00	-71.729,72	977,63	0,00
29	= Teilergebnis	-1.282.822,84	-1.343.631	-27.098,06	-1.209.694,01	133.936,55	-39.455,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.282.822,84	-1.343.631	-27.098,06	-1.209.694,01	133.936,55	-39.455,00

VB1
FD15
10202

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Organisations- u Personalentw
Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00

VB1
FD15
10202

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Organisations- u Personalentw
Organisation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.269,94	-1.269,94	0,00

01.02.02 Organisation

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54313000 Geschäftsaufwendungen	-142.098,06 €	-100.302,41 €	41.795,65 €

Im Rahmen des Digitalisierungspfades des Kreises Wesel werden Prozesse als ein Handlungsfeld identifiziert. Die Konzeptionierung und Umsetzungsbegleitung des Projektes „Einführung eines Prozessmanagements“ erfolgt durch die Fa. PICTURE GmbH aus Münster. Im Jahr 2020 wurde ein Auftrag über die Konzept- und die Aufbauphase (Beratungsaufwand, Schulungen, Prozessidentifikation) abgeschlossen und für die Jahre 2021 bis 2023 eine weitere Beauftragung für die Ausbauphase und den Übergang in den Regelbetrieb (Prozesspriorisierung, -optimierung, -modellierung) eingegangen. Darüber hinaus fallen jährliche Fixkosten für die Prozessplattform und Lizenzgebühren an.

Die mit der Auftragserteilung verbundene Ansatzplanung bis zum Jahr 2023 erforderte Ermächtigungsübertragungen entsprechend dem Umsetzungsfortschritt (27.500 € von 2020 nach 2021 und 39.455 € von 2021 nach 2022).

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung
01.02.03 FS Frau und Beruf

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.03 FS Frau und Beruf

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Monika Seibel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Fachstelle Frau und Beruf leistet seit Ende 2008 einen zukunftsorientierten Beitrag zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kreis Wesel. Sie entwickelt und etabliert Instrumente und gewährleistet als Servicestelle eine wirksame Infrastruktur für Bürgerinnen und Bürger aller Kommunen des Kreises Wesel. Beratungen, Veranstaltungen, Informationen gehören ebenso zu ihren Angeboten wie Marketingmaßnahmen und die Koordination von Netzwerken, Mitarbeit in Arbeitskreisen und Gremien zur (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt. Alle Aktivitäten zielen auch auf eine Erhöhung des Arbeitszeitvolumens (viele Frauen arbeiten in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung) und auf die Aktivierung der Stillen Reserve.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Frauen den Wunsch nach mehr Berufstätigkeit, Männer nach mehr aktiver Vaterschaft äußern und die Herausforderungen an Pflegeaufgaben wachsen, sind bedarfsgerechte und lebensphasenorientierte Angebote in der Arbeitswelt erforderlich. Die Sensibilisierung und Aktivierung von Unternehmen und Gewerkschaften, verstärkt Familienorientierung im Unternehmen auszubauen, sorgt für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und führt zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung der Frauen.

Die Sicherung dieser Strukturen trägt nachhaltig zur gleichwertigen Teilhabe von Frauen an existenzsichernder und qualifizierter Frauenerwerbstätigkeit / Selbständigkeit bei. Diese Struktur unterstützt die Wirtschaft mit Fachkräften, verringert letztendlich Altersarmut und führt somit zur Entlastung der Sozialkassen.

Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschluss zur Einrichtung der Fachstelle Frau und Beruf vom 13.03.2008

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Fachdienste; Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, politische Gremien.

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.02.03.01 Frauenerwerbsbeteiligung Die Frauenerwerbsbeteiligung soll jährlich mindestens 45,4% betragen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Gesamtanzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Wohnort (Kreis Wesel)	Anz.	170.000	173.000	2
Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen	Anz.	77.350	79.700	3

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Frauenanteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	%	45,50	46,07	1,25

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,07	1,15	1,11	-3,48

Jahresrechnung 2021

**VB1
FD15
10203**

**Vorstandsbereich 1
Fachdienst Organisations- u Personalentw
Fachstelle Frau und Beruf**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561,19	0	0,00	2.122,64	2.122,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.561,19	0	0,00	2.122,64	2.122,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.545,41	-99.786	0,00	-114.777,77	-14.991,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617,59	-7.800	-2.800,00	-6.076,72	1.723,28	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,84	-1.925	0,00	-147,11	1.777,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.781,84	-109.511	-2.800,00	-121.001,60	-11.490,75	-1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.220,65	-109.511	-2.800,00	-118.878,96	-9.368,11	-1.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.220,65	-109.511	-2.800,00	-118.878,96	-9.368,11	-1.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-106.220,65	-109.511	-2.800,00	-118.878,96	-9.368,11	-1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339,08	-9.226	0,00	-10.663,38	-1.437,03	0,00
29	= Teilergebnis	-113.559,73	-118.737	-2.800,00	-129.542,34	-10.805,14	-1.700,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.559,73	-118.737	-2.800,00	-129.542,34	-10.805,14	-1.700,00

01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.800 €	-6.076,72 €	1.723,28 €

Coronabedingt mussten im Haushaltsjahr 2021 drei Veranstaltungen abgesagt werden:
Rentenseminar, ein Workshop für Unternehmen und der Workshop Faszination Veränderung
für die Kundinnen.

Mittel in Höhe von 1.700 Euro wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
GS Gleichstellungsstelle
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Lilian Spogahn

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Frauen und Männer sollen in ihrem Lebensverlauf gleich gute Chancen haben und das Leben leben, für das sie sich entschieden haben, ohne einseitige Nachteile zu erlangen. Gleichstellungspolitik bedeutet anhand der Lebensverlaufsperspektive beider Geschlechter Handlungsbedarfe zu identifizieren, zu analysieren und zu prüfen, ob und durch welche Maßnahmen Veränderungsimpulse zukünftig zu setzen sind. Bis heute gibt es keine echte Wahl- und Gestaltungsfreiheit. Nachhaltige Gleichstellungspolitik verlangt ganzheitliche Perspektive, daher ist Gleichstellungspolitik nicht nur als Quer-, sondern auch als Längsschnittaufgabe wahrzunehmen. Gleichstellungspolitik birgt ein hohes Potenzial und ist angesichts des demografischen Wandels und steigenden Fachkräftemangels für die Kreisverwaltung unverzichtbar. Die von der Kreisverwaltung beeinflussbaren Rahmenbedingungen sind intern wie extern so zu gestalten, dass einerseits Brüche in der Erwerbsbiografie von Frauen abgebaut und andererseits Männern Möglichkeiten eröffnet werden, ohne Ressentiments Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leben. Für eine konsistente Gleichstellungspolitik ist jedoch nicht allein staatliches Handeln ausschlaggebend, auch Wirtschaft und Gesellschaft sind gefordert. Ein Wandel der Rollenbilder, bzw. eine Loslösung der tradierten Rollenbilder, schafft Gleichberechtigung.

Die Gleichstellung von Frau und Mann sichert eine formale und substantielle Chancengleichheit. Die unterschiedlichen Verhaltensweisen, Ziele und Bedürfnisse von Frauen und Männern werden in gleicher Weise berücksichtigt, anerkannt und gefördert. Alle internen und externen Produkte der Kreisverwaltung Wesel werden auf ihre gleichstellungsrelevanten Auswirkungen geprüft.

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung Kreis Wesel, Frauenförderplan gemäß Kreistagsbeschluss

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Vorstandsbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, politische Gremien

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.03.01.01 Erhöhung Frauenanteil im Bereich Unterrepräsentanz Erhöhung des Anteils von Frauen im Bereich der Unterrepräsentanz um 3,32% von 40,52% auf 43,84%. Diese Zielquote ergibt sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Chancengleichheitsplan der mit Wirkung zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist und für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2021 gültig ist.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der Frauen ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	Anz.	64	78	22
Anzahl Gesamtbeschäftigte ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	Anz.	146	161	10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Frauenanteil ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	%	43,84	48,45	10,52

operatives Ziel:	2021 OZ 01.03.01.02 Erhöhung Frauenanteil Führungspositionen Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen mit Personalverantwortung von 36,89% (Stand zum 31.12.2019) um 13,11% auf 50% bis zum 31.12.2021.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anz.	54,00	48,00	-11,11
Gesamtanzahl Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anz.	108	112	4

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil der Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	%	50,00	42,86	-14,29

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,93	1,55	0,98	-36,77

Erläuterungen zum Produkt

Die Abweichung im IST des Beschäftigtenanteils ergibt sich durch die Stellenvakanz nach Ausscheiden des bisherigen Gleichstellungsteams Petra Preuß / Jeanette Romich bis zur Besetzung durch die neuen Gleichstellungsbeauftragten Lilan Spogahn / Isabella Kubon.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,07	0	0,00	247,35	247,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.623,99	34.390	0,00	66.262,30	31.872,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.828,06	34.390	0,00	66.509,65	32.119,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.603,28	-225.601	0,00	-190.860,69	34.740,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.983,59	-80.033	0,00	-80.943,54	-910,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,86	-400	0,00	-475,45	-75,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,65	-9.449	-3.249,41	-4.674,20	4.775,21	-4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.692,38	-315.484	-3.249,41	-276.953,88	38.530,37	-4.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.864,32	-281.094	-3.249,41	-210.444,23	70.650,07	-4.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.864,32	-281.094	-3.249,41	-210.444,23	70.650,07	-4.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-267.864,32	-281.094	-3.249,41	-210.444,23	70.650,07	-4.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.972,91	-12.528	0,00	-14.494,54	-1.966,17	0,00
29	= Teilergebnis	-277.837,23	-293.623	-3.249,41	-224.938,77	68.683,90	-4.400,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.837,23	-293.623	-3.249,41	-224.938,77	68.683,90	-4.400,00

01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD11 Fachdienst Personalservice
01.04.02 Arbeitsschutz

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.04.02 Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Christoph Kerkmann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der betriebliche Arbeitsschutz umfasst den Schutz vor berufsbedingten Gefahren und schädigenden Belastungen und die ständige Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Systematisch eng damit verbunden ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) als Bestandteil der Personal- und Organisationsentwicklung und der Personalfürsorge.

Leistungsbereitschaft und -fähigkeit gesunder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen als zentraler Erfolgsfaktor jedes Dienstleistungsunternehmens erhalten und gefördert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Produktivität langfristig auf einem hohen Niveau erhalten bleibt und kostenträchtige Personalausfälle infolge von Langzeiterkrankungen, insbes. mit psychischer Ursache, vermieden werden.

Im übrigen wird es in Anbetracht des sich abzeichnenden Fachkräftemangels infolge des demografischen Wandels immer wichtiger, sich durch gezielte und effiziente Personalförderungsmaßnahmen als attraktiver Arbeitgeber darzustellen, um auch in Zukunft qualifiziertes Personal gewinnen und binden zu können.

Um diese Ziele zu erreichen, sind Aktivitäten zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen (Verhältnisprävention) und zum Ressourcen stärkenden Verhalten von Beschäftigten (Verhaltensprävention) erforderlich, die in gesundheitsförderliche Maßnahmen, Prozesse und Strukturen zu integrieren sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG) und andere nebst hierzu erlassenen Verordnungen (z.B. VO zur arbeitsmedizinischen Vorsorge - ArbMedVV),

Autonome Regelwerke der Unfallversicherungsträger,

Sonstige Rechtsgrundlagen (z.B. Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst)

Künftig Laufbahnrecht NRW mit der Verpflichtung zur Erstellung und Fortentwicklung von Präventionskonzepten

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/ Verwaltungsvorstand; Fachdienste / Organisationseinheiten; Mitarbeiter/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.04.02.01 Einhaltung Unfallquote Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits- und Dienstunfälle in 2021 soll den Vergleichswert im Bereich der Unfallkasse NRW des Vorjahres von 21,12 pro 1.000 Beschäftigte nicht übersteigen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.350,00	1.400,00	3,70
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)	Anz.	20	20	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Arbeits- und Dienstunfälle pro 1000 Beschäftigte	Anz.	14,81	14,29	-3,57

operatives Ziel:	2021 OZ 01.04.02.02 Einhaltung Gesundheitsquote In 2021 soll eine Gesundheitsquote von mindestens 93 % erreicht werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.350,00	1.620,00	20,00
Soll-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten	Anz.	492.750,00	402.555,00	-18,30
Ist-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten	Anz.	458.227,50	370.199,00	-19,21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Gesundheitsquote aktiv Beschäftigte	%	93	92	-1

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,91	1,91	1,5	-21,47

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.363,73	7.627	0,00	18.333,12	10.705,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.024,72	32.600	0,00	17.818,78	-14.781,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.148,95	1.942	0,00	28.617,01	26.674,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.537,40	42.170	0,00	64.768,91	22.599,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-984.382,96	-1.022.619	0,00	-1.027.613,80	-4.994,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.096,29	-55.047	0,00	-55.691,77	-644,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.207,02	-109.800	0,00	-373.571,81	-263.771,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.700,30	-81.646	0,00	-142.214,44	-60.568,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.780,91	-45.327	-1.300,00	-23.417,04	21.909,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.167,48	-1.314.439	-1.300,00	-1.622.508,86	-308.069,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610.630,08	-1.272.270	-1.300,00	-1.557.739,95	-285.470,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.610.630,08	-1.272.270	-1.300,00	-1.557.739,95	-285.470,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.610.630,08	-1.422.270	-1.300,00	-1.557.739,95	-135.470,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.139,81	-21.078	0,00	-22.070,54	-992,54	0,00
29	= Teilergebnis	-1.764.769,89	-1.443.348	-1.300,00	-1.579.810,49	-136.462,73	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.764.769,89	-1.443.348	-1.300,00	-1.579.810,49	-136.462,73	0,00

VB1
FD11
10402

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Personalservice
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.604,22	12.500	0,00	12.056,74	-443,26	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.604,22	12.500	0,00	12.056,74	-443,26	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.125,99	-163.100	-13.100,00	-119.027,27	44.072,73	-24.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.125,99	-163.100	-13.100,00	-119.027,27	44.072,73	-24.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.521,77	-150.600	-13.100,00	-106.970,53	43.629,47	-24.000,00

VB1
FD11
10402

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Personalservice
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.604,22	12.500	0,00	12.056,74	-443,26	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.604,22	12.500	0,00	12.056,74	-443,26	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.125,99	-163.100	-13.100,00	-119.027,27	44.072,73	-24.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.125,99	-163.100	-13.100,00	-119.027,27	44.072,73	-24.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.521,77	-150.600	-13.100,00	-106.970,53	43.629,47	-24.000,00

01.04.02 Arbeitsschutz

Wesentliche Soll-Ist-Abweichung / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00 €	-144.659,36 €	-144.659,36 €
52910019 Sonstige Dienstleistungen Corona	0,00 €	-129.338,87 €	-129.338,87 €

Der ursprünglich unter dem Konto 59113000 geplante Ansatz von 150.000 € war nicht ausreichend. Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere durch die Kosten für den Sicherheitsdienst sowie die Beschaffung von Corona-Selbsttests für die Mitarbeitenden.

Zeile 24 – Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €

Mittel für coronabedingte Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgten anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 13) und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD16 Fachdienst IT und zentraler Service
01.06.01 Druckerei, Post- und Botendienst

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.06.01 Druckerei, Post- und Botendienst

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dietmar Ingenhaag

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt dient der zentralen und dezentralen Vervielfältigung sowie dem Entwurf, der Gestaltung und der Erstellung von Vordrucken und sonstigen Vorlagen. Es bewirkt dabei die Sicherstellung einer zeitnahen, flexiblen und vertrauenswürdigen Erstellung von Druckereidienstleistungen zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel.

Auftragsgrundlage:

Die Druckerei dient als Querschnittsprodukt der Unterstützung der lfd. Arbeit der übrigen Verwaltung und basiert auf einer organisatorischen Entscheidung.

Zielgruppen:

Fachdienste; Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Dritte z.B. Polizei, Schulen, KWA

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.06.01.01 Einhaltung Vorgaben Druckaufträge Einhaltung aller mit dem Druckauftraggeber vereinbarten und zugesagten terminlichen Vorgaben bei 100 % der Druckaufträge ohne die für Dritte in 2021.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Gesamtanzahl Druckaufträge (ohne Dritte)	Anz.	1.535	1.370	-11
Gesamtanzahl termingerecht bearbeitete Druckaufträge (ohne Dritte)	Anz.	1.535	1.337	-13

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad Terminvorgaben Druckaufträge (ohne Dritte)	%	100	98	-2

operatives Ziel:	2021 OZ 01.06.01.02 Einhaltung Zeitpläne Eingangspost Einhaltung der vorgegebenen Tageszeitpläne für die Verteilung der Eingangspost bei 88 % der möglichen Touren gem. festgelegtem Standardroutenplan in 2021.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der Touren im Zeitplan	Anz.	2.028	2.028	0
Gesamtanzahl der zu leistenden Touren pro Jahr	Anz.	2.304	2.304	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad der vorgegebenen Tageszeitpläne bei den Touren für die Zustellung der Eingangspost	%	88	88	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.06.01.03 Einhaltung Zeitpläne Postversand 100 % der Ausgangspost, die bis 14:00 Uhr (MO - DO) bzw. 11:00 Uhr (FR) in der Poststelle vorliegt, wird noch am gleichen Tag in den Versand gegeben.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der Arbeitstage im Jahr	Tg.	252	252	0
Anzahl der Arbeitstage, an denen die Ausgangspost zusätzlich durch Mitarbeiter/innen der Poststellen zum Postdienstleister gebracht werden muss, um das Ziel zu erreichen	Tg.	252	252	0
Anzahl der Arbeitstage, an denen das Ziel erreicht wurde	Tg.	252	252	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad der Verarbeitung von Ausgangspost am gleichen Tag	%	100	100	0

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,63	10,02	9,21	-8,08

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,29	8.327	0,00	12.460,24	4.133,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,04	10.000	0,00	13.676,84	3.676,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.150,48	49.500	0,00	45.063,63	-4.436,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.283,12	270	0,00	27.527,02	27.256,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.771,93	68.097	0,00	98.727,73	30.630,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-577.288,77	-541.371	0,00	-549.165,56	-7.794,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.791,84	-7.326	0,00	-7.393,85	-67,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.504,76	-111.710	-6.709,77	-89.039,28	22.670,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.511,51	-22.110	0,00	-17.444,48	4.665,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.987,03	-584.000	0,00	-618.941,97	-34.941,97	-1.519,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.083,91	-1.266.517	-6.709,77	-1.281.985,14	-15.467,93	-1.519,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.311,98	-1.198.420	-6.709,77	-1.183.257,41	15.162,78	-1.519,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.311,98	-1.198.420	-6.709,77	-1.183.257,41	15.162,78	-1.519,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.196.311,98	-1.198.420	-6.709,77	-1.183.257,41	15.162,78	-1.519,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.868,66	1.250.247	0,00	1.276.919,03	26.672,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782,54	-53.700	0,00	-26.142,71	27.556,95	0,00
29	= Teilergebnis	13.774,14	-1.873	-6.709,77	67.518,91	69.392,15	-1.519,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.774,14	-1.873	-6.709,77	67.518,91	69.392,15	-1.519,00

VB1
FD16
10601

Vorstandsbereich 1
Fachdienst IT und zentraler Service
Druckerei, Post- u. Botendienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.377,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.377,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.846,96	-108.325	-89.825,42	-1.241,17	107.084,25	-103.575,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.846,96	-108.325	-89.825,42	-1.241,17	107.084,25	-103.575,42
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.530,16	-108.325	-89.825,42	-1.241,17	107.084,25	-103.575,42

VB1
FD16
10601

Vorstandsbereich 1
Fachdienst IT und zentraler Service
Druckerei, Post- u. Botendienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000352: Fahrzeug Poststelle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.377,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.577,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.825	-54.825,42	0,00	54.825,42	-54.825,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.825	-54.825,42	0,00	54.825,42	-54.825,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.577,12	-54.825	-54.825,42	0,00	54.825,42	-54.825,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.846,96	-53.500	-35.000,00	-1.241,17	52.258,83	-48.750,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.846,96	-53.500	-35.000,00	-1.241,17	52.258,83	-48.750,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.046,96	-53.500	-35.000,00	-1.241,17	52.258,83	-48.750,00

01.06.01 Druckerei, Post u. Botendienst

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte gewährleistet werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	13.676,84 €	3.676,84 €

Die Mehrerträge beruhen auf vermehrten Druckaufträgen von Dritten, die nicht über die interne Leistungsabrechnung abgewickelt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 bis 52810000 Unterhaltung des sonst. Vermögens, sonstige Sachleistungen	-111.710,00 €	- 89.039,28 €	22.670,49 €

Die Minderaufwendungen beruhen auf geringeren Kosten im Bereich der Produktionsdrucksysteme und der Papierbeschaffung. Die Mittel wurden zur Deckung des Mehrbedarfes im Bereich der Portogebühren umgeschichtet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 bis 54972000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Porto u.a.	- 584.000,00 €	- 618.941,97 €	- 34.941,97 €

Die Mehraufwendungen beruhen auf erhöhten Portokosten durch den Versand von Corona-Bescheiden.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 – 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 108.325,00 €	- 1.241,17 €	107.084,25 €

Für 2021 war u. a. die Beschaffung eines neuen Transportfahrzeuges für den Post- und Botendienst vorgesehen. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist eine Auslieferung des Fahrzeuges erst im März 2022 erfolgt.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD11 Fachdienst Personalservice
01.08.01 Personalservice

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.01 Personalservice

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Peitz

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt Personalservice umfasst die Aufgabenbereiche Personalverwaltung, Personalbetreuung, Personalbeschaffung und -auswahl, Personalplanung bzw. Personalbedarfsplanung und das Lohn- und Gehaltswesen, die Reisekostenabrechnung, die Zeiterfassung, die Personalkostenplanung und -budgetierung sowie das Fuhrparkmanagement.

Ziel des Personalservice ist neben der rechtskonformen Betreuung der Beschäftigten, die optimale Bereitstellung des Personals in seiner Vielfalt gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. Die beabsichtigte Wirkung des Fuhrparkmanagements ist dann erreicht, wenn eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Dienstfahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel sichergestellt ist.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Beamtengesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Kreisordnung, Kreistagsbeschlüsse, Landesreisekostengesetz, Einkommenssteuergesetz, Vergabeordnungen

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachdienste und Organisationseinheiten; Mitarbeiter/ innen; politische Gremien; Personalrat; Gleichstellungsstelle; Schwerbehindertenvertretung; Versorgungsempfänger/innen; sonstige Dritte; Landesbedienstete;

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.08.01.01 Einhaltung Anforderungsbedarfe Dienstfahrzeuge Befriedigung der Anforderungsbedarfe in Bezug auf Dienstfahrzeugnutzung zu mindestens 90% in 2021.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der Gesamtanforderung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Anz.	1.560	1.420	-9
Anzahl der abgelehnten Anforderungen von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Anz.	120	82	-32

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad der Bedarfsdeckung bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool (Selbstfahrer)	%	92	94	2

Erläuterungen
Die coronabedingten Einschränkungen führen zu einer geringeren Nutzung der Dienstwagen.

operatives Ziel:	2021 OZ 01.08.01.02 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Stellenbesetzungsquote In 2021 sollen mindestens 90 % der freiwerdenden Stellen in Ausbildungsberufen durch interne Maßnahmen (Umsetzung, Übernahme Nachwuchskräfte, Rückkehrerinnen) besetzt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl intern besetzte Stellen in Ausbildungsberufen	Anz.	53	56	6
Anzahl vakante Stellen in Ausbildungsberufen	Anz.	58	62	7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Stellenbesetzungsquote	%	91,38	90,32	-1,16

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	41,61	49,9	69,96	40,20

Erläuterungen zum Produkt
Zusätzliches Personal für die Corona-Maßnahmen wird in diesem Produkt geführt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509,62	743.192	0,00	1.254.173,59	510.981,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.162,48	27.500	0,00	24.747,99	-2.752,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.354,71	1.666.100	0,00	1.275.363,25	-390.736,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.154,53	268.708	0,00	530.921,14	262.212,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.830.181,34	2.705.500	0,00	3.085.205,97	379.705,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.670.908,55	-3.923.768	0,00	-5.221.481,20	-1.297.713,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-392.759,46	-404.207	0,00	-408.659,65	-4.452,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.675,19	-425.500	0,00	-753.379,06	-327.879,06	-4.147,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.593,37	-876	0,00	-275,52	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.361,93	-35.000	0,00	-31.668,68	3.331,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.541.298,50	-4.789.350	0,00	-6.415.464,11	-1.626.114,04	-4.147,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.711.117,16	-2.083.850	0,00	-3.330.258,14	-1.246.408,22	-4.147,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.711.117,16	-2.083.850	0,00	-3.330.258,14	-1.246.408,22	-4.147,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.711.117,16	-2.083.850	0,00	-3.330.258,14	-1.246.408,22	-4.147,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.107,77	66.136	0,00	64.353,77	-1.781,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.247,28	-226.766	0,00	-236.882,42	-10.116,35	0,00
29	= Teilergebnis	-2.957.256,67	-2.244.480	0,00	-3.502.786,79	-1.258.306,32	-4.147,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.957.256,67	-2.244.480	0,00	-3.502.786,79	-1.258.306,32	-4.147,00

**VB1
FD11
10801**

**Vorstandsbereich 1
Fachdienst Personalservice
Personalservice**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00

VB1
FD11
10801

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Personalservice
Personalservice

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.169,62	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00

01.08.01 Personalservice

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019	743.000 €		1.243.113 €	500.113 €

Bei der Planung war noch nicht die weitere Dynamik der Pandemie bekannt. Es handelt sich hierbei um die entsprechenden Zuschüsse vom Land NRW.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2020	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 - 44889998	1.666.100 €		1.275.363,25 €	-390.736,75 €

Für die Anstalt des öffentlichen Rechts Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (AöR CVUA-RRW) wird Personal seitens des Kreises Wesel gegen Kostenerstattung gestellt. Dies wird über das Konto 44841000 – Einzelaufträge abgewickelt. Aufgrund des Wechsels von Mitarbeitenden hat sich der Personalaufwand und gleichzeitig der Erstattungsbetrag verringert.

Daneben werden hier die Erstattungen seitens der Sozialkassen insbesondere im Hinblick auf die Erstattung für Kosten in den Mutterschutzfristen vereinnahmt. Die Ansatzplanung der Erträge aus Kostenerstattungen erfolgt regelmäßig zentral beim Fachdienst 11 Personalservice. Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt allerdings die Verbuchung in den entsprechenden FD/OE-Budgets.

Die personengebundenen Dienstfahrzeuge können gegen Kostenbeteiligung von den Bediensteten privat genutzt werden, hier konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden – Konto 44821000; Erträge aus Kostenerstattungen für personengebundene Dienstfahrzeuge (allerdings siehe hierzu Erhöhung bei Aufwandsposition 52551000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- (Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz des zentralen Fuhrparks des Kreises), bei welchem es zu einer Erhöhung des Aufwands gekommen ist.

Auch bei den Konten 44820000 und 44889998 erfolgt regelmäßig zentral beim Fachdienst 11 Personalservice. Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt allerdings die Verbuchung in den entsprechenden FD/OE-Budgets.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50110000 - 50720000	-3.923.768,00 €		-5.170.727,69 €	-1.246.960,08 €

Die Personalkosten im Zusammenhang mit Corona wurden über das Produkt 01.08.01 gebucht. Durch die Pandemie ist es zu erheblich erhöhten Personalaufwendungen gekommen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52330000 - 52910019	-425.500,00 €	-753.379,06 €	-327.879,06 €

Durch Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona ist es zu erheblichen Steigerungen der Aufwendungen gekommen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung
01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Handlungsfeld:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
----------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Andreas Ochs

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt Personalentwicklung und Innovation umfasst die Aufgabenbereiche Personalentwicklung, Personalmarketing, Ausbildung und die betriebliche Kindertagespflegestelle sowie das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement (AIB).

Ziel ist die optimale Gewinnung, Bindung und Entwicklung des Personals in seiner Vielfalt gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. Die Mitarbeitenden sollen in die Lage versetzt werden, ihre fachlichen, methodischen und sozialen Potenziale so weiterzuentwickeln, dass sie den Kunden/innen mit einem Selbstverständnis begegnen, das neben einem konsequenten Dienstleistungsverhalten auch dem effektiven und effizienten Verwaltungshandeln entspricht. Der Kreis Wesel soll seine Position als attraktiver, moderner und familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region durch die Verbesserung des Arbeitgeberimages und die Entwicklung einer Arbeitgebermarke ausbauen und festigen.

Durch das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement erhält die Verwaltung eine Rückmeldung zu ihren Dienstleistungen. Verbesserungspotential kann so erfasst werden und dazu beitragen die Dienstleistungen der Kreisverwaltung stetig zu optimieren. Dies flankiert die weitere Entwicklung eines positiven Images der Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Beamtenengesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Kreisordnung, Kreistagsbeschlüsse, Landesreisekostengesetz, Einkommenssteuergesetz. AIB: VV Beschluss aus dem Jahre 2006 in Verbindung mit dem KT Beschluss 465/VII aus dem Jahre 2008.

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachdienste und Organisationseinheiten; Mitarbeiter/innen; politische Gremien; Personalrat; Gleichstellungsstelle; Schwerbehindertenvertretung; sonstige Dritte; Anwärter/innen; Auszubildende; Praktikanten/innen; Praxisanleiter/innen; Schulungsstätten

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.08.03.01 Umsetzung PE-Maßnahmenplan Die Realisierungsquote aller PE-Maßnahmen beträgt mindestens 85% in 2021.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der ursprünglich geplanten Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Anz.	47	48	2
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Anz.	47	48	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Umsetzungsgrad PE-Maßnahmenplan	%	100	100	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.08.03.02 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Übernahmequote In 2021 sollen alle bedarfsgerecht Ausgebildeten in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl übernommene Auszubildende nach Abschlussprüfung	Anz.	18	18	0
Anzahl bedarfsgerecht Ausgebildete	Anz.	18	18	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Übernahmequote bedarfsgerecht Ausgebildete	%	100	100	0

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,48	5,45	4,68	-14,13

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,26	8.000	0,00	12.674,50	4.674,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.049,54	70.000	0,00	105.811,32	35.811,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.989,22	3.206	0,00	60.872,56	57.666,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.894,02	81.206	0,00	179.358,38	98.152,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.530.847,27	-1.695.193	0,00	-1.832.541,39	-137.348,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.826,99	-91.736	0,00	-92.772,99	-1.037,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.319,50	-27.800	0,00	-27.305,18	494,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,39	-302	0,00	-1.197,60	-895,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.079,12	-515.950	0,00	-488.234,40	27.715,60	-6.473,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.156.375,27	-2.330.981	0,00	-2.442.051,56	-111.070,48	-6.473,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.481,25	-2.249.775	0,00	-2.262.693,18	-12.917,93	-6.473,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.034.481,25	-2.249.775	0,00	-2.262.693,18	-12.917,93	-6.473,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-46.000	0,00	0,00	46.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-46.000	0,00	0,00	46.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.034.481,25	-2.295.775	0,00	-2.262.693,18	33.082,07	-6.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.119,01	-76.937	0,00	-73.984,48	2.952,64	0,00
29	= Teilergebnis	-2.101.600,26	-2.372.712	0,00	-2.336.677,66	36.034,71	-6.473,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.101.600,26	-2.372.712	0,00	-2.336.677,66	36.034,71	-6.473,00

VB1
FD15
10803

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Organisations- u Personalentw
Personalentwicklung und Innovation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00

VB1
FD15
10803

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Organisations- u Personalentw
Personalentwicklung und Innovation

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-895,20	6.104,80	0,00

01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00 €	12.674,50 €	4.674,50 €

Für das Jahr 2021 wurde mit Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Großtagespflegestelle WESALIX in Höhe von 8.000 € gerechnet. Die Abweichung erklärt sich aus der stärkeren Nutzung (höhere Stundenkontingente) des Betreuungsangebotes. Die Elternbeiträge werden einkommensabhängig erhoben und lassen sich daher nicht genau prognostizieren.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	12.000,00 €	33.031,80 €	21.031,80 €

Zwei WESALIX-Betreuungsplätze werden vom Jobcenter genutzt. Beide Plätze wurden in 2021 durchgängig besetzt und stark in Anspruch genommen. Die Kostenerstattung fiel dadurch wesentlich höher aus als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-235.000,00 €	-292.917,26 €	-57.917,26 €
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105.000,00 €	-59.094,88 €	45.905,12 €
54124000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	-43.250,00	-29.553,38 €	13.696,62 €

54110000:

Coronabedingt (signifikanter Ausfall im Produkt Fortbildungen) hat das Studieninstitut Niederrhein seine Umlage im Jahr 2021 anheben müssen, um das voraussichtlich entstehende Defizit auszugleichen. Dieser Aspekt ist wesentlich für die Abweichung.

54121000:

Coronabedingt konnten nicht alle geplanten Programme zur Führungskräftekompetenzentwicklung umgesetzt werden. Weitere Führungskräfteworkshops und –tagungen sind ausgefallen.

54124000:

Coronabedingt sind zahlreiche Veranstaltungen des Kooperationsprogramms mit dem Studieninstitut Niederrhein ausgefallen. Angeboten wurden daher überwiegend Veranstaltungen, die auf ein virtuelles Format wechseln konnten.

Zeile 24–Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €

Mittel für coronabedingte Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben wären anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen erforderlich gewesen. Die Mittel wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
ZC Zentrales Controlling
01.09.01 Zentrales Controlling

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.01 Zentrales Controlling

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Karl Borkes

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Hauptaufgabe des Zentralen Controllings ist die Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufs zur Unterstützung des Verwaltungsvorstandes mit dem Ziel, eine einheitliche Strategie und ganzheitliche Planung sicherzustellen. Hierzu zählt die Zusammenführung von Zielen, Wirkungen und Ressourcen sowie die Themen- und Gesamtverantwortung für das Berichtswesen. Das Zentrale Controlling wird darüber hinaus in die Bereiche Prozessmanagement und Geschäftsprozessoptimierung mit eingebunden, um die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung umzusetzen und den Fokus stärker auf das Finanzcontrolling und Risikomanagement zu richten.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung i.v.m. Kreisordnung, KomHVO

Zielgruppen:

Politik, Verwaltungsvorstand, Fachdienstleitungen, Leitung anderer Organisationsbereiche, Produktverantwortliche

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.01.01 Fristgerechte Bereitstellung unterjährige Controllingberichte Die Controllingberichte für das unterjährige politische Berichtswesen werden fristgerecht zu den jeweiligen Freigabeterminen des VV bereitgestellt.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl berichtspflichtige Controllingberichte	Anz.	38	38	0
Anzahl fristgerecht bereitgestellte Controllingberichte	Anz.	38	38	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Umsetzungsgrad Bereitstellung	%	100	100	0

Erläuterungen
Die Controllingberichte wurden fristgerecht bereitgestellt.

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.01.02 Fristgerechte Bereitstellung Abweichungsanalyse anlassbezogene Berichterstattung Die monatlichen Abweichungsanalysen werden nach erfolgter Prüfung und Kontrolle innerhalb von 7 Arbeitstagen den Vorstandsbereichen zur Verfügung gestellt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl monatliche Abweichungsanalysen	Anz.	12	12	0
Anzahl fristgerecht vorgelegte Abweichungsanalysen	Anz.	12	12	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Umsetzungsgrad Bereitstellung	%	100	100	0

Erläuterungen				
Die monatlichen Abweichungsanalysen wurden fristgerecht bereitgestellt.				

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,3	1,3	1,03	-20,77

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,19	0	0,00	47,87	47,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.707,09	539	0,00	11.902,62	11.363,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.848,28	539	0,00	11.950,49	11.411,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-347.739,54	-114.055	0,00	-72.478,43	41.576,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.852,54	-15.112	0,00	-15.297,15	-184,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,58	-800	0,00	-179,64	620,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.261,94	-3.650	0,00	-1.727,50	1.922,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.030,60	-133.618	0,00	-89.682,72	43.934,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.182,32	-133.079	0,00	-77.732,23	55.346,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.182,32	-133.079	0,00	-77.732,23	55.346,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-388.182,32	-133.079	0,00	-77.732,23	55.346,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.555,62	-10.077	0,00	-9.407,10	670,18	0,00
29	= Teilergebnis	-406.737,94	-143.156	0,00	-87.139,33	56.016,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-406.737,94	-143.156	0,00	-87.139,33	56.016,81	0,00

VB1
 ZC
 10901

Vorstandsbereich 1
 Stabsstelle Zentrales Controlling
 Zentrales Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00

VB1
 ZC
 10901

Vorstandsbereich 1
 Stabsstelle Zentrales Controlling
 Zentrales Controlling

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.100,00

01.09.01 Zentrales Controlling

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: André van de Sand

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Leistungen "Finanzmanagement", "Finanzaufsicht" und "Gesamtabschluss". Die beabsichtigte Wirkung ist dann erreicht, wenn

- die ordnungsgemäße (zeitlich und rechtlich) Darstellung der Haushaltswirtschaft einschließlich der damit verbundenen Abläufe unter Berücksichtigung des Erhalts der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises Wesel sichergestellt ist und
- die Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft in allen kreisangehörigen Kommunen unterstützt wurde.

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch

Zielgruppen:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Banken/Kreditinstitute, Darlehensempfänger/innen, Gerichte, kreisangehörige Kommunen, Kreistag, Land NRW, Öffentlichkeit, Versicherungen, Verwaltungsvorstand und Fachdienste / Geschäftsbereiche, Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger/innen.

Ausschuss:

Kreisausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.02.01 Einbringung Haushaltsplanentwurf 2022 Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022 ohne Planung einer Minderung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich struktureller Defizite.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen Einbringung Haushaltsplanentwurf 2022 ohne Minderung der Allgemeinen Rücklage (nein=0; 1=ja)	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Einbringung Haushaltsplanentwurf 2022 ohne Minderung der Allgemeinen Rücklage (nein=0; 1=ja)	j/n	1	1	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.02.02 fristgerechte Bearbeitung angezeigte Haushalte Die Bearbeitung der angezeigten Haushalte aus den kreisangehörigen Kommunen erfolgt innerhalb der Monatsfrist (ab Zeitpunkt, wo alle erforderlichen Unterlagen vorliegen) gemäß § 80 (5) GO im aktuellen Haushaltsjahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der angezeigten Haushalte (AAHH)	Anz.	12	11	-8
Anzahl der in der vorgegebenen Frist bearbeiteten Haushalte (ABHH)	Anz.	12	11	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Grad der in der vorgegeben Frist gem. § 80(5) GO bearbeiteten Haushalte	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Ausgehend von 13 kreisangehörigen Kommunen wurden 11 Haushalte angezeigt, da die Stadt Moers aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt in die Zuständigkeit der Bezirksregierung fiel und die Stadt Dinslaken einen Doppelhaushalt verabschiedet hat.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,58	6,16	5,21	-15,42

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,28	0	0,00	471,95	471,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,55	5.296	0,00	91.121,14	85.825,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.314,83	5.296	0,00	91.593,09	86.297,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-448.639,92	-424.444	0,00	-410.215,30	14.228,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.671,45	-151.259	0,00	-153.013,49	-1.754,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,98	-400	0,00	-941,06	-541,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.580,11	-274.630	-2.000,00	-232.123,62	42.506,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.571,46	-850.733	-2.000,00	-796.293,47	54.439,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.256,63	-845.437	-2.000,00	-704.700,38	140.736,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.256,63	-845.437	-2.000,00	-704.700,38	140.736,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-719.256,63	-845.437	-2.000,00	-704.700,38	140.736,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.104,48	45.105	0,00	45.104,57	-0,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.745,76	-142.821	0,00	-144.517,95	-1.696,78	0,00
29	= Teilergebnis	-831.897,91	-943.153	-2.000,00	-804.113,76	139.039,40	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-831.897,91	-943.153	-2.000,00	-804.113,76	139.039,40	0,00

01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-40.000,00 €	-1.367,98 €	38.632,02 €

Der Ansatz für die Prozess- und Gerichtskosten wurde in 2021 nur in sehr geringem Maße in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
01.09.03 Finanzbuchhaltung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.03 Finanzbuchhaltung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Stephan Ewert

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Produkt erfolgt die Abwicklung der zentralen Geschäftsbuchführung (Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung incl. der Vollstreckung, Liquiditätsmanagement und Erstellung des Jahresabschlusses. Das Produkt bewirkt hierbei die Sicherstellung einer zeitnahen Bearbeitung aller Aufgaben im Zusammenhang mit eingehenden und ausgehenden Zahlungsvorgängen und die Dokumentation des Ressourcenverbrauchs.

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Wesel, Kreditoren, Debitoren

Ausschuss:

Kreisausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.03.01 fehlerfreie und fristgerechte Vorkontierungen Mindestens 92 % der aus den FD / OE fehlerfrei eingegangenen Vorkontierungen in 2021 werden innerhalb eines Tages verbucht.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Gesamtzahl der möglichen Buchungen (BUG)	Anz.	36.000	39.147	9
Anzahl fehlerfreie und fristgerechte Buchungen (BUIST)	Anz.	33.120	38.406	16

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
durchschnittliche prozentuale Anzahl der Buchungen	%	92,00	98,11	6,64

operatives Ziel:	2021 OZ 01.09.03.02 Feststellung Jahresabschluss Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Vorjahr erfolgt mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk bis zum 31.12. des Folgejahres.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (nein=0; ja=1)	j/n	1	1	0

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	12,46	13,52	12,79	-5,40

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	-21,04	-21,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,84	0	0,00	265,30	265,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.367,22	220.527	0,00	318.463,56	97.936,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.648,06	220.527	0,00	318.707,82	98.180,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-898.771,19	-847.511	0,00	-904.728,18	-57.216,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.451,84	-82.711	0,00	-83.687,57	-976,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.353,15	-33.000	0,00	-140.769,25	-107.769,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.183,35	-150.000	0,00	-142.896,37	7.103,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.155,93	-32.000	0,00	-37.197,23	-5.197,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.915,46	-1.145.223	0,00	-1.309.278,60	-164.056,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.267,40	-924.696	0,00	-990.570,78	-65.875,25	0,00
19	+ Finanzerträge	23.405,58	5.000	0,00	29.568,05	24.568,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.405,58	5.000	0,00	29.568,05	24.568,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.861,82	-919.696	0,00	-961.002,73	-41.307,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-958.861,82	-919.696	0,00	-961.002,73	-41.307,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.494,70	-317.469	0,00	-343.647,51	-26.178,57	0,00
29	= Teilergebnis	-1.334.356,52	-1.237.164	0,00	-1.304.650,24	-67.485,77	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.334.356,52	-1.237.164	0,00	-1.304.650,24	-67.485,77	0,00

VB1
FD20
10903

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00

VB1
FD20
10903

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.681,30	-1.681,30	0,00

01.09.03 Finanzbuchhaltung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte gewährleistet werden.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45910000/1000 weitere sonstige ordentliche Erträge	70.000,00 €	97.048,98 €	27.048,98 €

Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus erneuten Sollstellungen von Forderungen, die in den Vorjahren wegen vorübergehender Uneinbringlichkeit befristet niedergeschlagen worden sind.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45833000 Erträge Auflösung Wertberichtigung	0,00 €	4.186,82 €	4.186,82 €

Im Rahmen der Forderungsbewertung (s. Zeile 16) konnten Wertberichtigungen aus Vorjahren ertragswirksam aufgelöst werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
5291 - Sonstige Dienstleistungen	-30.000,00 €	-139.633,17 €	-109.633,17 €

Über dieses Konto werden die Kontoführungsgebühren (inklusive Verwahrenentgelte) für die Girokonten des Kreises Wesel abgebildet. Der Wegfall der Verwahrenentgeltgrenzen führte zu den o.a. Mehraufwendungen. Der Abbau von zeitweise vorhandenen Liquiditätsüberhangen durch die Anlage von Festgeldern war auch nur noch eingeschränkt möglich (geringe Auswahl an „sicheren“ Angeboten, teilweise auch Negativzinsen).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-150.000,00 €	-141.115,07 €	8.884,93 €

Bei der Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen wird das o.a. Konto automatisiert bebucht. Die Zuordnung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen auf das Produkt Finanzbuchhaltung, unabhängig davon, welchem Produkt bei der Einbuchung der Forderung der entsprechende Ertrag zugeordnet wurde. Hiervon ausgenommen sind:

- Bußgeldforderungen
- Forderungen aus dem Bereich Straßenverkehr (Halterpflichten)
- Forderungen im Jugendhilfetat

Es waren in einem geringfügigen Umfang weniger Niederschlagungen erforderlich als in der Planung angenommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54732000 Wertberichtigung von Forderungen	-30.000,00 €	-45.161,94 €	-15.161,94 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind sämtliche Forderungen des Kreises auf ihre Einbringlichkeit zu schätzen. Die entsprechende Wertberichtigung erfolgt analog dem Verfahren für Niederschlagungen von Forderungen auf dem Produkt Finanzbuchhaltung, unabhängig davon, welchem Produkt bei der Einbuchung der Forderung der entsprechende Ertrag zugeordnet wurde (ausgenommen Bußgeldforderungen, Forderungen aus dem Bereich Halterpflichten, Forderungen im Jugendhilfetat). Die Anpassung der Wertberichtigung führt saldiert (Zeile 7 und 16) zu einer Ergebnisverschlechterung von rund 11.000 €.

Zeile 19 – Finanzerträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46180000 Zinserträge	5.000,00 €	29.568,05 €	24.568,05 €

Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus im Vorjahr getätigten Festgeldanlagen mit Laufzeiten zwischen einem und zwei Jahren, die getätigt worden, um Verwahrentgelte zu vermeiden (siehe Zeile 13).

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD16 Fachdienst IT und zentraler Service
01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dietmar Ingenhaag

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Fachdienst IT, Kommunikation und E-Government stellt ein hochverfügbares, bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation zur Verfügung. Hierzu zählt die Bereitstellung und der Betrieb von bedarfsgerechter und hochverfügbarer zentraler Systemtechnik und entsprechender Endgeräte. Der Betrieb umfasst neben den beiden großen Standorten in Wesel und Moers auch sämtliche Außenstellen (Kreisleitstelle, Erziehungsberatungsstellen, ASD, Bauhof u.a.) und die eingerichteten Telearbeitsplätze. Insgesamt werden mehr als 1.200 Bildschirmarbeitsplätze mit rd. 225 unterschiedlichen Anwendungen und der gesamte Bereich der Telekommunikation mit rd. 1.400 Telefonendgeräten und 360 Mobilfunkgeräten/Tablets betrieben und betreut. Neben dem Systembetrieb werden Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Planung und Einführung von neuen Anwendungen einschließlich entsprechender Schulungen angeboten und durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Dienstleistungskatalog "Informations- und Kommunikationstechnik" und der jeweils aktuelle IT-Aktivitätenplan auf Basis der entsprechenden Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Fachdienste / Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.01.01 Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des IT-Dienstleistungsangebotes Die Realisierungsqoute aller IT-Maßnahmen soll je Planjahr 90 % betragen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	Anz.	59,00	61,00	3,39
Anzahl der geplanten Maßnahmen lt. Aktivitätenplan	Anz.	45,00	45,00	0,00
Anzahl der zusätzlich im laufenden Jahr zu realisierenden IT-Maßnahmen	Anz.	20,00	25,00	25,00
Anzahl der geplanten Maßnahmen insgesamt	Anz.	65,00	70,00	7,69

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Umsetzungsgrad Maßnahmen	%	90,77	87,14	-4,00

Erläuterungen
Es konnten aufgrund von stark eingeschränkter Leistungen der Hard- und Softwarehersteller aufgrund von Corona und einer Vielzahl von zusätzlichen, kurzfristigen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Aktivitäten (z. B. technische Ausstattung der Impfstandorte, verschiedene Softwarelösungen zur Pandemiebekämpfung) nicht alle ursprünglich geplanten Projekte umgesetzt werden.

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.01.02 Sicherstellung Systemverfügbarkeit Informationstechnik und Kommunikationstechnik Sicherstellung der Systemverfügbarkeit von mindestens 99,8 % für die Bereiche Informationstechnik und Kommunikationstechnik innerhalb der zugesicherten Anwendungszeiten.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Plan-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung	Std.	52,50	52,50	0,00
Ist-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung	Std.	52,49	52,49	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Verfügbarkeitsquote IT-Umgebung	%	99,98	99,98	0,00

Erläuterungen
Im Jahr 2021 waren keine umfangreichen Systemstörungen zu verzeichnen.

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.01.03 Wirtschaftliche Bereitstellung des IT-Angebotes (Kosten) Die jährliche Kostensteigerung soll einen Maximalwert von 2 % nicht übersteigen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Summe der Sach- und Personalkosten IT	Eur	5.594.000,00	6.003.759,00	7,32
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	1.225	1.241	1
Summe IT- und TK-Kosten (investiv)	Eur	282.500,00	825.337,00	192,15
Anzahl aller aktiv Mitarbeitenden	Anz.	1.460	1.587	9
Anzahl Drucksysteme	Anz.	290	311	7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
IT-Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	Eur	4.566,53	4.837,84	5,94
Investitionen (IT und Telekommunikation) pro MA (alle aktiven MA einschl. Auszub.)	Eur	193,49	520,06	168,77
Bildschirmarbeitsplätze pro Drucksystem	Anz.	4,22	3,99	-5,53

Erläuterungen
Die Entwicklung der IT-Kosten ist weitgehend plangemäß verlaufen. Die Hard- und Softwareinvestitionen liegen erneut deutlich über der Planung. Darin enthalten sind auch Projekte des Vorjahres, die einschl. der HH-Mittel verschoben worden sind.

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.01.04 Wirtschaftliche Bereitstellung des IT-Angebotes (Betreuung) Ein/e Vollzeit-IT-Mitarbeiter/in soll mind. 100 IT-Benutzern/innen betreuen (Betreuungsquote).
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	1.225,00	1.241,00	1,31
Anzahl Vollzeitäquivalente IT-Service	Anz.	11,60	12,60	8,62

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Betreuungsquote IT-Service	ArbPI/VZÄ	105,60	98,49	-6,73

Erläuterungen
Die Anzahl der zu betreuenden Bildschirmarbeitsplätze ist erneut sowohl durch dauerhafte Arbeitsplätze, als auch kurzfristige zusätzliche Arbeitsplätze im Rahmen der Corona-Maßnahmen angestiegen. Zur Sicherstellung der Unterstützungsqualität und -quantität konnte eine ausgeschriebene 0,5 Stelle im Bereich der IT-Hotline inzwischen besetzt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	13,5	14,27	12,71	-10,93

Erläuterungen zum Produkt

Es war zwischenzeitlich eine Stelle unbesetzt, die aufgrund langer Kündigungsfristen des Stellennachfolgers erst zeitversetzt besetzt werden konnte. Die weitere Abweichung basiert überwiegend auf befristeten Stundenreduzierungen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.627,46	303.780	0,00	389.577,28	85.796,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,29	10.000	0,00	10.675,28	675,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.091,95	7.873	0,00	144.495,01	136.622,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.797,70	321.653	0,00	544.747,57	223.094,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.135.874,13	-1.062.882	0,00	-1.101.559,58	-38.677,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.871,33	-220.311	0,00	-222.930,53	-2.619,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.680,11	-498.000	-38.000,00	-498.396,24	-396,24	-61.132,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625.370,43	-544.711	0,00	-653.896,88	-109.185,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.859.657,80	-4.995.000	-25.000,00	-4.957.953,28	37.046,72	-13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.923,23	-249.600	-105.000,00	-124.739,12	124.860,88	-115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.457.377,03	-7.570.504	-168.000,00	-7.559.475,63	11.028,46	-189.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.959.579,33	-7.248.851	-168.000,00	-7.014.728,06	234.122,67	-189.132,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.959.579,33	-7.248.851	-168.000,00	-7.014.728,06	234.122,67	-189.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-6.959.579,33	-7.248.851	-168.000,00	-7.014.728,06	234.122,67	-189.132,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.250.767,59	6.148.768	0,00	6.148.869,48	101,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.233,25	-41.685	0,00	-47.334,38	-5.648,96	0,00
29	= Teilergebnis	-752.044,99	-1.141.768	-168.000,00	-913.192,96	228.574,81	-189.132,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-752.044,99	-1.141.768	-168.000,00	-913.192,96	228.574,81	-189.132,00

VB1
FD16
11001

Vorstandsbereich 1
Fachdienst IT und zentraler Service
IT, Kommunikation und E-Government

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-704.955,43	-775.409	-347.909,07	-650.080,55	125.328,52	-269.482,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-704.955,43	-775.409	-347.909,07	-650.080,55	125.328,52	-269.482,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-656.655,43	-775.409	-347.909,07	-650.080,55	125.328,52	-269.482,07

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000030: Technische Geräte IuK

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.663,39	-535.000	-200.000,00	-644.263,02	-109.263,02	-121.573,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-602.663,39	-535.000	-200.000,00	-644.263,02	-109.263,02	-121.573,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.363,39	-535.000	-200.000,00	-644.263,02	-109.263,02	-121.573,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000219: Technische Geräte eGovernment

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.264,48	-166.250	-121.250,00	0,00	166.250,00	-121.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.264,48	-166.250	-121.250,00	0,00	166.250,00	-121.250,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.264,48	-166.250	-121.250,00	0,00	166.250,00	-121.250,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.027,56	-74.159	-26.659,07	-5.817,53	68.341,54	-26.659,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.027,56	-74.159	-26.659,07	-5.817,53	68.341,54	-26.659,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.027,56	-74.159	-26.659,07	-5.817,53	68.341,54	-26.659,07

01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung 52550100 IT-Unterhaltung eGov 52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	- 498.000,00 €	- 498.396,24 €	- 396,24 €

Der Mehrbedarf bei den Druckkosten der zentralen und dezentralen Drucksysteme konnte durch Einsparungen in den beiden anderen Sachkonten aufgefangen werden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53131000 Produktionskosten KRZN	-3.690.000,00 €	- 3.658.885,22 €	31.114,78 €

Die Einsparung resultiert aus nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten Anwendungsfreigaben beim KRZN.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54124000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 30.000,00 €	- 270,80 €	29.729,20 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	- 215.000,00 €	- 123.998,88 €	91.001,12 €

Im Bereich der IT-Fortbildung konnten aufgrund der Corona-Pandemie nahezu keine der für 2021 geplanten Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Telekommunikation die erwarteten Kostensteigerungen durch Optimierung der Vertragskonditionen im Bereich der Telekommunikationssysteme und Fernmeldegebühren begrenzt werden (2019: 82.677,83 €, 2020: 127.449,33 €, 2021: 123.998,88 €), wodurch die Abweichung begründet ist. Darüber hinaus wurde das Beratungsprojekt zur Ausschreibung von neuer Telekommunikationstechnik in das Jahr 2022 verschoben.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Projekt: 7000030 - Technische Geräte IuK

Projekt: 7000219 – Technische Geräte eGovernment

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	- 775.409,00 €	- 650.080,55 €	125.328,52 €

Im Bereich der Investitionen beruhen der erhöhte fortgeschriebene Ansatz einerseits auf Aufträgen des Jahres 2020, die aber aufgrund von verzögerten Lieferungen durch die Hersteller und Lieferanten erst im Jahr 2021 umgesetzt und kassenwirksam wurden und andererseits waren weitere entsprechende Softwarelizenzen in Höhe von rd. 190.000 € zur Unterstützung von mobiler Arbeit u.a. erforderlich. Die noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 125.000,00 € wurden ins Jahr 2022 übertragen, da erneut viele bereits in 2021 beauftragte Beschaffungsmaßnahmen aufgrund von sehr langen Lieferzeiten erst im Jahr 2022 kassenwirksam werden.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD16 Fachdienst IT und zentraler Service
01.10.02 Kreisservicecenter

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.02 Kreisservicecenter

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dietmar Ingenhaag

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das KreisserviceCenter hat am 15.04.2010 den Produktionsbetrieb aufgenommen. Die Servicekräfte sind montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr unter den beiden zentralen Rufnummern 0281/207-0 und 02841/202-0 und insgesamt 17 weiteren speziellen Sammelrufnummern zu speziellen Fachthemen der Kreisverwaltung (z. B. KFZ-Zulassung, Fahrerlaubniswesen, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, BaföG) zu erreichen.

Darüber hinaus werden gegen Kostenerstattung die Aufgaben der Telefonzentrale für die Stadt Xanten, die Telefonzentrale für die Stadt Moers (Überlauffunktion), die D115-Anrufe für die Stadt Moers sowie Telefondienstleistungen für das JobCenter des Kreises Wesel über das ServiceCenter abgewickelt. Seit Oktober 2016 werden im Auftrag des Landes NRW gegen Kostenerstattung auch D115-Anrufe aus Kommunen abgewickelt, die nicht an der Behördennummer teilnehmen (unversorgtes Gebiet). Für das Jahr 2021 wird mit einem Anrufaufkommen von rd. 360.000 Anrufen gerechnet. Weiterhin wird die Informationsstelle im Foyer des Kreishauses durch die Servicekräfte des ServiceCenters besetzt.

Ziel ist die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung und eine hohe Beantwortung von häufig gestellten Fragen im Erstkontakt. Damit verbunden ist eine Entlastung der Fachebene und eine Verminderung von berechtigten Kundenbeschwerden. Das KreisServiceCenter ist auch für Drittkunden tätig und leistet damit einen starken Beitrag zur interkommunalen Zusammenarbeit. Die im Rahmen der Kooperationen erzielten Deckungsbeiträge führen zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kreistages vom 25.06.2009 zur Einrichtung eines Kreisservicecenters, Öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarungen mit externen Dritten

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Fachdienste, Vorstandsbereiche, Organisationseinheiten

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.02.01 Annahmquote Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. Die Annahmquote soll einen Wert von 90% erreichen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der eingegangenen Anrufe	Anz.	360.000	687.526	91
Anzahl der angenommenen Anrufe	Anz.	324.000	261.289	-19

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Annahmquote	%	90,00	38,00	-57,77

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.02.02 Anrufannahme Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. 75% aller Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden angenommen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Servicelevel 75 % innerh. 30 Sek. angenommen (75/30)	%	75,00	75,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Servicelevel (% innerh. 30 Sek.)	%	75,00	36,54	-51,28

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.02.03 Fallabschlussquote Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. Die Fallabschlussquote soll im Jahresdurchschnitt einen Wert von 65% erreichen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der Anrufe	Anz.	324.000	261.289	-19
erfolgreich beantwortete Anrufe	Anz.	210.600	233.434	11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Fallabschlussquote	%	65,00	89,34	37,45

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	14,61	15,61	16,72	7,11

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,92	1.754	0,00	1.753,94	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.680,33	320.000	0,00	319.853,54	-146,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.572,20	257	0,00	28.683,47	28.426,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	330.006,45	322.011	0,00	350.290,95	28.280,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-824.591,01	-876.738	0,00	-968.741,77	-92.003,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.068,63	-6.949	0,00	-7.025,17	-76,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.796,58	-1.754	0,00	-1.753,94	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,21	-35.500	-23.500,00	-634,18	34.865,82	-24.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.712,43	-920.941	-23.500,00	-978.155,06	-57.214,36	-24.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.705,98	-598.930	-23.500,00	-627.864,11	-28.933,92	-24.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.705,98	-598.930	-23.500,00	-627.864,11	-28.933,92	-24.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-506.705,98	-598.930	-23.500,00	-627.864,11	-28.933,92	-24.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.499,46	579.528	0,00	672.645,15	93.117,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.646,20	-82.543	0,00	-84.726,03	-2.183,01	0,00
29	= Teilergebnis	-13.852,72	-101.946	-23.500,00	-39.944,99	62.000,59	-24.650,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.852,72	-101.946	-23.500,00	-39.944,99	62.000,59	-24.650,00

01.10.02 Kreisservicecenter

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	- 876.738,00 €	- 950.193,45 €	- 73.455,59 €

Die Mehraufwendungen basieren auf einer kurzfristigen Erhöhung der Personalkapazität im ServiceCenter, um die mehr als verdoppelten Anrufzahlen insbesondere durch notwendigen Terminvereinbarungen im Zulassungsbereich und die Anrufe zum Thema Corona abwickeln zu können.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312000 Geschäftsaufwendungen	- 33.500 €	- 610,91 €	32.889,09 €

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass keine Aufwendungen für die Übernahme von weiteren Kooperationspartnern angefallen sind, geplante Schulungsmaßnahmen aufgrund von mehrfachen Stellennachbesetzungen und den erhöhten Anrufzahlen in das Jahr 2022 verschoben wurden und die Mittel für die Layout-Programmierung der neuen Internetseite erst im Jahr 2022 kassenwirksam werden.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
01.12.01 Kantine

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.12.01 Kantine

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Benedikt Naber

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt beabsichtigt die zufriedenstellende Versorgung aller Kantinenkunden/innen (Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrpersonal) mit Mahlzeiten.

Auftragsgrundlage:

Die Kantine des Kreises wird seit September 1984 - mit dem Bezug des Kreishauses Wesel - in der jetzigen Form geführt

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler; Mitarbeiter/innen; Politische Gremien

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.12.01.01 Produktion und Abnahme Mittagsmahlzeit Produktion und damit Abnahme von durchschnittlich 2.500 Mittagsmahlzeiten / Monat in der Kantine im Kreishaus pro Jahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der verkauften Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Anz.	2.500	2.413	-3
Anzahl der produzierten Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Anz.	2.500	2.413	-3

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Abnahmequote Kantineessen	%	100	100	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.12.01.02 Verbesserung Zufriedenheit Schulessen Verbesserung der durchschnittlichen Zufriedenheit gemessen an der Schulnote 2,3 bei den Schulessen in 2021.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Ist-Bewertung Schulessen	Note	2,30	2,08	-9,57
Plan-Bewertung Schulessen	Note	2,30	2,30	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad Bewertung Schulessen	%	100	111	11

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,28	4,57	5,44	19,04

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.098,93	4.722	0,00	7.176,98	2.454,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.537,15	500.000	0,00	495.312,34	-4.687,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.078,43	0	0,00	6.402,52	6.402,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	448.714,51	504.722	0,00	508.891,84	4.169,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-236.251,40	-210.511	0,00	-282.932,34	-72.421,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.761,18	-13.500	0,00	-13.736,29	-236,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.696,34	-15.070	0,00	-17.834,63	-2.764,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.147,05	-257.000	0,00	-239.050,91	17.949,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.855,97	-496.081	0,00	-553.554,17	-57.472,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.141,46	8.641	0,00	-44.662,33	-53.303,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.141,46	8.641	0,00	-44.662,33	-53.303,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-24.141,46	8.641	0,00	-44.662,33	-53.303,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.926,24	-84.064	0,00	-63.933,77	20.130,40	0,00
29	= Teilergebnis	-85.067,70	-75.423	0,00	-108.596,10	-33.172,63	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.067,70	-75.423	0,00	-108.596,10	-33.172,63	0,00

VB1
FD20
11201

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Kantine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00

VB1
FD20
11201

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Kantine

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.248,35	-1.000	0,00	-33.143,19	-32.143,19	0,00

01.12.01 Kantine

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	500.000,00 €	495.312,34 €	-4.687,66 €

In 2021 haben sich nur geringfügige Mindererträge ergeben, die wie folgt zu begründen sind: Aufgrund des eingeschränkten Schulbetriebes wurden weniger Schulessen erstellt. Beim Veranstaltungsdienst ergaben sich aufgrund einer geringeren Anzahl von Besprechungen in Präsenz ebenfalls Mindererträge. Dies konnte jedoch kompensiert werden durch die Erstellung von Mittagessen für das Personal des Impfzentrums von 01-09/2020. Hier wurden Erträge von rund 80.000 € erzielt, die das Land erstattet hat.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312000/3000 Geschäftsaufwendungen	-257.000,00 €	-239.050,91 €	17.949,09 €

Coronabedingt wurden insgesamt weniger Leistungen der Kantine abgenommen (siehe Zeile 5), daher mussten auch weniger Waren eingekauft werden.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Zeile 9 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Ausz. für den Erwerb vom Vermögensgegenst.	0,00 €	-31.949,59 €	-31.949,59 €

In 2021 erfolgte die Ersatzbeschaffung von 2 Kombidämpfern über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Die Erstattung in Höhe von 90 % des o.a. Betrages erfolgte erst im Jahr 2022.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
12.04.01 ÖPNV (Straße/Schiene)

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.04.01 ÖPNV (Straße/Schiene)

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Mobilität und Verkehr
Strategisches Ziel:	... regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: André van de Sand

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem ÖPNV-Gesetz NRW (für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs liegt die Zuständigkeit beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein/ Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) mit dem Ziel, dass im Kreis Wesel ein regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem besteht.

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept des Kreises Wesel in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen

Auftragsgrundlage:

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)

Zielgruppen:

Fahrgäste; Verkehrsunternehmen; Kommunen

Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

operatives Ziel:	2021 OZ 12.04.01.01 Umsetzung Nahverkehrsplan Umsetzung des Nahverkehrsplanes mindestens im Umfang der festgeschriebenen Zielnetze zu 100 %
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der festgeschriebenen Zielnetze im Kreis	Anz.	13	13	0
Anzahl der Zielnetze mit Erhebung einer differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage) im Kreis Wesel	Anz.	13	12	-8
Höhe der differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage)	Eur	500.000,00	500.000,00	0,00
Gesamtvereinnahmte Landesmittel für Fahrzeugförderung	Eur	1.148.805,58	1.148.805,58	0,00
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Fahrzeugförderung an Verkehrsunternehmen	Eur	1.148.805,58	839.917,20	-26,89
Gesamtvereinnahmte Landesmittel für Ausbildungsverkehrspauschale	Eur	2.632.219,87	2.632.219,87	0,00
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Ausbildungsverkehrspauschale an Verkehrsunternehmen	Eur	2.632.219,87	2.618.534,00	-0,52

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil der zu 100% umgesetzten Zielnetze an den Gesamtzielnetzen	%	100,00	92,31	-7,69

Erläuterungen
Umlageerhebung für die Straßenbahnlinie 903 im Bereich der Stadt Dinslaken. Die Mittel für Fahrzeugförderung können laut Bescheid des Landes bis zum Ablauf des 30.06. des auf die Bewilligung folgenden Jahres verausgabt werden. Die Auszahlung erfolgt nach Bedarf auf Abruf der Verkehrsunternehmen.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,11	2,11	2,1	-0,47

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.810	0,00	5.053.723,26	4.764.913,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.442,02	225.000	0,00	186.663,04	-38.336,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.975,95	2.020	0,00	1.142.574,87	1.140.554,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.278.417,97	515.830	0,00	6.382.961,17	5.867.131,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.281,08	-192.982	0,00	-141.366,64	51.615,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.380,17	-65.578	0,00	-65.572,04	5,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	-31.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.377,97	0	0,00	-1.112.309,56	-1.112.309,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.457.000,00	-500.000	0,00	-7.795.867,23	-7.295.867,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,76	-1.394.586	-100.000,00	-660,29	1.393.925,71	-603.003,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.860.616,98	-2.153.546	-100.000,00	-9.115.775,76	-6.962.229,54	-634.853,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.199,01	-1.637.716	-100.000,00	-2.732.814,59	-1.095.098,45	-634.853,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.582.199,01	-1.637.716	-100.000,00	-2.732.814,59	-1.095.098,45	-634.853,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.310.000	0,00	0,00	6.310.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-5.310.000	0,00	0,00	5.310.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.582.199,01	-6.947.716	-100.000,00	-2.732.814,59	4.214.901,55	-634.853,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.435,22	-49.309	0,00	-49.506,23	-197,46	0,00
29	= Teilergebnis	-1.636.634,23	-6.997.025	-100.000,00	-2.782.320,82	4.214.704,09	-634.853,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.636.634,23	-6.997.025	-100.000,00	-2.782.320,82	4.214.704,09	-634.853,00

VB1
FD20
120401

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.805,58	3.778.806	0,00	1.148.805,58	-2.630.000,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.148.805,58	3.778.806	0,00	1.148.805,58	-2.630.000,42	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934,36	-3.778.806	0,00	-825.794,45	2.953.011,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-874.934,36	-3.778.806	0,00	-825.794,45	2.953.011,55	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.871,22	0	0,00	323.011,13	323.011,13	0,00

VB1
FD20
120401

Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
ÖPNV (Straße/Schiene)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000275: Fahrzeugförderung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.805,58	1.148.806	0,00	1.148.805,58	-0,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.148.805,58	1.148.806	0,00	1.148.805,58	-0,42	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934,36	-1.148.806	0,00	-825.794,45	323.011,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-874.934,36	-1.148.806	0,00	-825.794,45	323.011,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.871,22	0	0,00	323.011,13	323.011,13	0,00

12.04.01 ÖPNV (Straße /Schiene)

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	287.000,00 €	0,00 €	-287.000,00 €

Zeile 16 – sonstige ord. Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonstige Aufwendungen	-287.000,00 €	0,00 €	287.000,00 €

Der 20 %ige Anteil an der ÖPNV-Pauschale des Landes für eigene Maßnahmen des Kreises wurde sowohl im Ertrag (Zeile 2) wie auch im Aufwand (Zeile 16) über die Position Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder abgewickelt.

Zeile 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Corona	0,00 €	5.053.723,26 €	5.053.723,26 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53170019 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd Zwecke Priv	0,00 €	-7.090.398,77 €	-7.090.398,77 €

Im Rahmen des aus Bundes- und Landesmitteln gespeisten Corona-Rettungsschirms im Jahr 2021 wurden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen entsprechende Mittel über die Bezirksregierung beim Land beantragt (Zeile 2), die nach Erhalt an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden (Zeile 15).

Darüber hinaus wurden aufgrund der Corona-Pandemie und damit einhergehender Einnahmeverluste mit den Verkehrsunternehmen Notvergaben im Rahmen öffentlich-rechtlicher Dienstleistungsaufträge vereinbart. Neben den bereits gewährten Mitteln können sich im Rahmen der Überkompensationskontrolle und endgültigen Abrechnung noch weitere Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen ergeben, die sich an der Höhe des nach der Kalkulation angemeldeten Betrages orientieren. Hierfür wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Zeile 6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen	225.000,00 €	186.483,12 €	-38.516,88 €

Die anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für den straßengebundenen ÖPNV ist in 2021 geringer ausgefallen, da ein Mitarbeiter verstorben ist.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53170000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-500.000,00 €	-705.468,46 €	-205.468,46 €

Für die Straßenbahnlinie 903 in Dinslaken wurde eine Abschlagszahlung i. H. v. 500.000 € an die Stadt Duisburg gezahlt. Dieser Betrag wurde der Stadt Dinslaken als differenzierte Umlage in Rechnung gestellt. Gegen den Bescheid zur differenzierten Umlageerhebung für die Straßenbahnlinie 903 hat die Stadt Dinslaken Klage erhoben. Es wurde eine Rückstellung i. H. v. 200.000 € für die Deckung möglicher Verfahrenskosten gebildet.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54997000 Fahrzeugförderung	-500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Die Fördersystematik wird zukünftig durch das Instrument der Allgemeinen Vorschrift abgelöst.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54998000 Mobilitätskonzept	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (u. a. infrastrukturelle Maßnahmen für Radwege an Kreisstraßen, Vernetzung der Radwege, Informationstechnik und Vernetzung) wurden 100.000 € im Haushalt 2020 vorgesehen. Die Mittel wurden in 2020 nicht abgerufen und wurden in das Jahr 2021 übertragen, dort aber ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54998100 Mobilitätsstationen	-500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.03.2021 (DS 352/X) wurde für die Priorisierungskonzeption von Radwegesanierungen und Radwegeneubau sowie Mobilitätsstationen ein Betrag i. H. v. 0,5 Mio. € mit Sperrvermerk in den Haushalt eingestellt. In 2021 erfolgte keine Inanspruchnahme. Die Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen.

Zeile 23–Außerordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
49113000 Außerordentlicher Ertrag Corona	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €

Coronabedingte Erträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgte die Haushaltsausführung bei neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 2).

Zeile 24–Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-6.310.000,00 €	0,00 €	6.310.000,00 €

Mittel für coronabedingte Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgten anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 15) und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
15.04.01 Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.04.01 Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: André van de Sand

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel beteiligt sich an Unternehmen, um gewollte infrastrukturelle oder andere öffentliche Zwecke zu erfüllen. Dabei soll die wirtschaftliche Situation des Kreises Wesel gesteigert bzw. ein möglicher Zuschuss verringert werden. Die beabsichtigte Wirkung liegt demnach in der Steuerung von Beteiligungsunternehmen, der Wahrnehmung der Interessen des Kommunalhaushalts, der Information und der Beratung.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppen:

Aufsichtsbehörde; Beteiligungsunternehmen; Kreisorgane; Vertreter/innen des Kreises in den Organen der Beteiligungen.

Ausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,16	2,83	2,81	-0,71

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,55	4.100	0,00	3.497,55	-602,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.089,19	122.700	0,00	126.740,10	4.040,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.678,22	2.940	0,00	41.238,90	38.298,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.264,96	129.740	0,00	171.476,55	41.736,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.360,13	-259.085	0,00	-270.924,90	-11.840,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.246,25	-86.913	0,00	-87.883,80	-971,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,75	-2.800	0,00	0,00	2.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-509.250,00	-290.495	0,00	-313.368,96	-22.873,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.257.559,07	-1.039.580	0,00	-1.553.812,63	-514.232,63	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.129.474,20	-1.678.872	0,00	-2.225.990,29	-547.118,00	-900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.975.209,24	-1.549.132	0,00	-2.054.513,74	-505.381,39	-900,00
19	+ Finanzerträge	6.824.331,38	4.077.400	0,00	7.132.262,94	3.054.862,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.824.331,38	4.077.400	0,00	7.132.262,94	3.054.862,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.849.122,14	2.528.268	0,00	5.077.749,20	2.549.481,55	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.849.122,14	2.528.268	0,00	5.077.749,20	2.549.481,55	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.467,48	-65.610	0,00	-64.706,48	903,23	0,00
29	= Teilergebnis	1.776.654,66	2.462.658	0,00	5.013.042,72	2.550.384,78	-900,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.776.654,66	2.462.658	0,00	5.013.042,72	2.550.384,78	-900,00

**VB1
FD20
150401**

**Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020					2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750,00	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84	-4.967.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.750,00	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84	-4.967.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.750,00	-11.700.100	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.705.179,84	-4.967.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000419: 1000: Erwerb von Finanzanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	247.400	0,00	0,00	-247.400,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-640.000	0,00	-654.920,16	-14.920,16	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-640.000	0,00	-654.920,16	-14.920,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-392.600	0,00	-654.920,16	-262.320,16	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-124.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

15.04.01 Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53150019 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen Corona	0,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €

Die Niederrhein Tourismus GmbH erhielt aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie einen zusätzlichen Gesellschafterzuschuss i. H. v. 47.000 € (DS 2390/IX).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54451000 Körperschaftssteuer	0,00 €	-940.434,28 €	-940.434,28 €

Die KWA GmbH & Co. KG hat für das Jahr 2021 mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet, deshalb wurden keine Aufwendungen für Körperschaftsteuer eingeplant. Da die KWA in 2021 doch Gewinne realisieren konnte, wurden die Vorauszahlungen für die Körperschaftsteuer erhöht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54452000 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-166.200,00 €	-100.939,25 €	65.260,75 €

Im Zusammenhang mit der Ausschüttung des Eigenbetriebs Kreis Wesel aus dem Jahresabschluss 2020 an den Kernhaushalt des Kreises Wesel i. H. v. 637.848,18 € sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. insgesamt 100.939,25 € angefallen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54452100 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-864.000,00 €	-506.000,00 €	358.000,00 €

Aufgrund der Ausschüttungen der KWA an den Kreishaushalt wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Rückstellung für die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag in Höhe von 506.000,00 € gebildet.

Zeile 19 - Finanzerträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	68.400,00 €	39.576,13 €	-28.823,87 €

Die Beträge setzen sich aus den Zinserträgen der gewährten Darlehen an die Beteiligungen DeltaPort GmbH & Co.KG und die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH zusammen. Aufgrund bisher geringerer tranchenweiser Abrufe der Darlehen ergeben sich geringere Zinserträge als geplant.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.500.000,00 €	1.354.809,13 €	-145.190,87 €

Das Sachkonto umfasst Dividenden aus Beteiligungen, die aufgrund der Coronapandemie geringer ausfallen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46511100 Beteiligungserträge KWA	1.864.000,00 €	5.100.029,50 €	3.236.029,50 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Ausschüttung, die aus dem Beschluss der Gesellschafterversammlung der KWA GmbH & Co. KG resultiert.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Zeile 3 – Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	247.400,00 €	0,00 €	-247.400,00 €

Die für 2021 vorgesehene Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH wurde erst im 1. Quartal 2022 abgewickelt.

Zeile 10 – Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78610000 Auszahlung für Ausleihungen	-5.500.000,00 €	-4.750.000,00 €	750.000,00 €

Die Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € durch den Kreis Wesel an den Bioabfallverband Niederrhein (Bau einer neuen Anlage für die Behandlung von Bioabfallmengen aus privaten Haushalten am Standort Asdonkshof) soll in Tranchen erfolgen. Die Mittel wurden bisher nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Dies ist für die Folgejahre vorgesehen. Aus diesem Grund wurde der verbleibende Anteil in Höhe von 750T € in das Jahr 2022 übertragen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78612000 Auszahlung für Ausleihungen DeltaPort	-5.807.500 €	-1.590.000 €	4.217.500 €

Gemeinschaftlich mit den Gesellschaftern Stadt Wesel und Stadt Voerde gewährt der Kreis Wesel der DeltaPort GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 17 Mio. €, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 10,812 Mio. € zur Verfügung stellt. Die für 2021 bereitgestellten Mittel wurden nicht in kompletter Höhe abgerufen. Der Restbetrag in Höhe von 4.217.500 € wurde daher vorgetragen.

Jahresabschluss 2021



VB1 Vorstandsbereich 1
FD20 Fachdienst Finanzen
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: André van de Sand

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Produkt werden die Finanzierung aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Bildungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz), aus der Erhebung von Umlagen (u.a. allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage) und die Selbstfinanzierung durch Zinserträge auf der einen Seite und die Leistung der Umlagen an höhere Verbände (LVR und RVR) sowie die Zinsaufwendungen auf der anderen Seite dargestellt. Im Übrigen wird hier die Fremdfinanzierung durch Kreditaufnahmen, wie die Eigenfinanzierung aus der Liquidierung von Kapitalanlagen abgebildet.

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppen:

Aufsichtsbehörden, kreisangehörige Kommunen, Kreistag, Landesbetrieb IT.NRW, Öffentlichkeit

Ausschuss:

Kreisausschuss

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,5	0,5	0,5	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.886.505,05	374.554.096	0,00	371.221.181,20	-3.332.915,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	635.379,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,73	0	0,00	58,25	58,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.851,85	654	0,00	12.045,24	11.391,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.527.776,19	374.554.750	0,00	371.233.284,69	-3.321.465,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.299,90	-37.018	0,00	-40.184,18	-3.165,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.295,17	-18.476	0,00	-18.698,70	-222,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.747.694,67	-134.238.599	-88.598,63	-133.998.214,62	240.384,01	-83.598,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,20	0	0,00	-5.147,15	-5.147,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.804.866,94	-134.294.493	-88.598,63	-134.062.244,65	232.248,37	-83.598,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.722.909,25	240.260.257	-88.598,63	237.171.040,04	-3.089.217,31	-83.598,63
19	+ Finanzerträge	1.782.674,94	2.000.000	0,00	1.701.120,01	-298.879,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.894,91	-63.800	0,00	-63.858,71	-58,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.708.780,03	1.936.200	0,00	1.637.261,30	-298.938,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.431.689,28	242.196.457	-88.598,63	238.808.301,34	-3.388.156,01	-83.598,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.205.750	0,00	0,00	-7.205.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.205.750	0,00	0,00	-7.205.750,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	241.431.689,28	249.402.207	-88.598,63	238.808.301,34	-10.593.906,01	-83.598,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.596,01	1.346.655	0,00	1.809.759,30	463.104,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.422,11	-156.195	0,00	-156.259,95	-65,29	0,00
29	= Teilergebnis	242.188.863,18	250.592.668	-88.598,63	240.461.800,69	-10.130.867,25	-83.598,63
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	242.188.863,18	250.592.668	-88.598,63	240.461.800,69	-10.130.867,25	-83.598,63

**VB1
FD20
160101**

**Vorstandsbereich 1
Fachdienst Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.268.386,42	6.672.511	0,00	6.672.907,08	396,08	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000020: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.475,11	2.829.040	0,00	2.829.039,71	-0,29	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.652.475,11	2.829.040	0,00	2.829.039,71	-0,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.652.475,11	2.829.040	0,00	2.829.039,71	-0,29	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000040: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.595.626,00	3.823.471	0,00	3.823.471,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.595.626,00	3.823.471	0,00	3.823.471,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.595.626,00	3.823.471	0,00	3.823.471,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.285,31	20.000	0,00	20.396,37	396,37	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.285,31	20.000	0,00	20.396,37	396,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.285,31	20.000	0,00	20.396,37	396,37	0,00

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53992000 Einheitslastenabrechnungsgesetz	-3.400.000,00 €	-3.274.552,72 €	125.447,28 €

Die Abrechnung der Aufwendungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ist geringer ausgefallen.

Zeile 19 – Finanzerträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46180000 Zinserträge	2.000.000,00 €	1.700.000,01 €	-299.999,99 €

Die Abweichung bei den Finanzerträgen ergibt sich aus geringeren Erträgen aus dem WES-Fonds.

Produktplan

Vorstandsbereich 2

Produktbereich	Produkt	FD
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.01.01 Kreisvertretung	12
	01.05.01 Rechnungsprüfung	14
	01.05.02 Zentrale Vergabestelle	14
	01.06.05 Rechtsangelegenheiten	30
	01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht	12
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht	32
	02.02.01 Gewerbewesen	32
	02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung	36
	02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	36
	02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36
	02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen	32
	02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländern/innen	32
	02.14.01 Wahlen	12
	02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	32
02.17.01 Rettungswesen	32	

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.130,62	455.186	0,00	18.186.689,83	17.731.503,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.602.531,14	41.663.700	0,00	42.864.184,26	1.200.484,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.832,37	347.000	0,00	311.520,92	-35.479,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.999,59	152.500	0,00	1.714.739,61	1.562.239,61	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.991.812,14	4.448.684	0,00	8.101.694,44	3.653.010,34	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.509.305,86	47.067.070	0,00	71.178.829,06	24.111.758,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-16.561.293,53	-15.225.538	0,00	-17.808.307,17	-2.582.769,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.631.921,30	-2.782.490	0,00	-2.816.719,62	-34.229,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.761.127,20	-31.127.131	-174.841,08	-53.592.238,24	-22.465.107,16	-418.060,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.039.889,59	-1.905.766	0,00	-1.804.732,94	101.032,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-128.826,94	-102.000	-12.000,00	-117.643,65	-15.643,65	-35.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.421,19	-2.091.280	-1.000,00	-3.453.390,86	-1.362.110,86	-2.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.954.479,75	-53.234.205	-187.841,08	-79.593.032,48	-26.358.827,73	-455.760,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.445.173,89	-6.167.134	-187.841,08	-8.414.203,42	-2.247.069,10	-455.760,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.445.173,89	-6.167.134	-187.841,08	-8.414.203,42	-2.247.069,10	-455.760,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.200.000	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300.000	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-14.445.173,89	-6.267.134	-187.841,08	-8.414.203,42	-2.147.069,10	-455.760,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.146,68	371.224	0,00	241.295,60	-129.928,40	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.706.972,00	-3.507.410	0,00	-3.797.317,16	-289.907,35	0,00
29	=	Teilergebnis	-16.897.999,21	-9.403.320	-187.841,08	-11.970.224,98	-2.566.904,85	-455.760,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.897.999,21	-9.403.320	-187.841,08	-11.970.224,98	-2.566.904,85	-455.760,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.681,50	19.000	0,00	22.950,29	3.950,29	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.383,16	0	0,00	19.156,40	19.156,40	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,11	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.179,77	19.000	0,00	53.591,30	34.591,30	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.932,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137.726,70	-6.028.503	-3.979.903,05	-2.296.642,83	3.731.860,22	-3.562.136,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.213.659,22	-6.028.503	-3.979.903,05	-2.296.642,83	3.731.860,22	-3.562.136,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.163.479,45	-6.009.503	-3.979.903,05	-2.243.051,53	3.766.451,52	-3.562.136,00

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD12 Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht
01.01.01 Kreisvertretung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01 Kreisvertretung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Müller

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Betreuung der politischen Gremien unter Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung. Hierbei soll die Politik die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, unter Wahrung des gegenseitigen Respekts, als vertrauensvoll empfinden. Die Zusammenarbeit dient dem Wohle des Kreises Wesel.

Die beabsichtigte Wirkung gilt als erreicht, wenn Sitzungen aller Fachausschüsse, des Kreisausschusses und des Kreistages ordnungsgemäß und rechtssicher durch den jeweiligen Vorsitzenden abgewickelt werden können und die Presse und die Öffentlichkeit über die gefassten Beschlüsse umfassend und ggf. mit Unterstützung der Verwaltung informiert sind.

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung (KrO), Geschäftsordnung des Kreistages Wesel, Zuständigkeitsregelung für Ausschüsse

Zielgruppen:

Politische Gremien, Dritte, Kommunen, Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörde, Vorstandsbereiche, Öffentlichkeit

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,15	3,15	3,15	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.007,89	11.789	0,00	14.416,98	2.628,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,91	0	0,00	183,12	183,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.821,35	2.054	0,00	41.286,20	39.232,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.005,15	13.842	0,00	55.886,30	42.043,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-292.140,83	-254.587	0,00	-280.863,53	-26.276,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.747,00	-61.459	0,00	-62.119,81	-660,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499,82	-1.000	0,00	-7.757,72	-6.757,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.988,91	-17.512	0,00	-39.856,26	-22.344,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.009,95	-7.000	0,00	-2.804,24	4.195,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.769,36	-1.452.510	0,00	-1.390.497,13	62.012,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.071.155,87	-1.794.068	0,00	-1.783.898,69	10.169,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.150,72	-1.780.225	0,00	-1.728.012,39	52.213,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.045.150,72	-1.780.225	0,00	-1.728.012,39	52.213,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.045.150,72	-1.780.225	0,00	-1.728.012,39	52.213,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.578,28	-75.492	0,00	-86.249,56	-10.757,77	0,00
29	= Teilergebnis	-2.138.729,00	-1.855.717	0,00	-1.814.261,95	41.455,25	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.138.729,00	-1.855.717	0,00	-1.814.261,95	41.455,25	0,00

VB2
FD12
10101

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht
Kreisvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,11	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227,27	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.824,70	-39.000	-29.000,00	-39.017,99	-17,99	-1.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529.824,70	-39.000	-29.000,00	-39.017,99	-17,99	-1.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529.597,43	-39.000	-29.000,00	-27.533,38	11.466,62	-1.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	115,11	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227,27	0	0,00	11.484,61	11.484,61	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.824,70	-39.000	-29.000,00	-39.017,99	-17,99	-1.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529.824,70	-39.000	-29.000,00	-39.017,99	-17,99	-1.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529.597,43	-39.000	-29.000,00	-27.533,38	11.466,62	-1.600,00

01.01.01 Kreisvertretung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54920000 Fraktionszuwendungen	-562.910,00 €	-507.033,77 €	55.876,23 €

Fraktionszuwendungen werden bedarfsgerecht gezahlt, nicht verbrauchte Mittel werden erstattet. Hieraus resultiert der o.a. Minderaufwand.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD14 Fachdienst Rechnungsprüfung
01.05.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.01 Rechnungsprüfung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jörg Kellermann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Prüfung von Verwaltungshandlungen des Kreises, von Verbänden und Vereinen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Berichterstattung (Steuerungsunterstützung für die Aufgabenwahrnehmung und die Haushalts- u. Wirtschaftsführung) und ggf. Beratung als Unterstützung von rechtmäßigem und wirtschaftlichem Verwaltungshandeln.

Auftragsgrundlage:

§ 53 Abs. 3 KrO i.v.m. §§ 102,104 GO

Zielgruppen:

Kreistag/ Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Verbände, Vereine, Sonstige Dritte

Ausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 01.05.01.01 Prüfung Jahresabschluss Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Wesel innerhalb von 5 Monaten nach Einbringung in den Kreistag.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Prüfbericht innerhalb 5 Monate erstellt	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen fristgerechte Erstellung Prüfbericht (0=nein, 1=ja)	j/n	1	1	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.05.01.02 Frist Vergabeprüfung Im Jahr werden 90 % der Vergaben oberhalb von 15.000 € innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang bei der Rechnungsprüfung (nicht bei der Vergabestelle) geprüft.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Vergabeprüfungen insgesamt	Anz.	100	114	14
Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen	Anz.	90	113	26

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Anteil Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	%	90,00	99,12	10,14

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,2	6,2	5,2	-16,13

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,33	7.900	0,00	11.772,70	3.872,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.106,53	7.197	0,00	106.532,16	99.334,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.860,86	15.097	0,00	118.304,86	103.207,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-690.740,81	-648.964	0,00	-571.158,45	77.805,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.064,52	-203.632	0,00	-206.028,07	-2.395,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860,54	-10.000	-6.000,00	-1.637,14	8.362,86	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,51	-7.200	0,00	-1.361,12	5.838,88	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.231,38	-870.796	-6.000,00	-780.184,78	90.611,16	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.370,52	-855.699	-6.000,00	-661.879,92	193.818,65	-8.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.370,52	-855.699	-6.000,00	-661.879,92	193.818,65	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-848.370,52	-855.699	-6.000,00	-661.879,92	193.818,65	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.880,55	-38.199	0,00	-37.648,56	550,27	0,00
29	= Teilergebnis	-890.251,07	-893.897	-6.000,00	-699.528,48	194.368,92	-8.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-890.251,07	-893.897	-6.000,00	-699.528,48	194.368,92	-8.000,00

VB2
FD14
10501

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	-600,00

01.05.01 Rechnungsprüfung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.000,00 €	-1.637,14 €	8.362,86 €

Die Testphase des KRZN für eine gemeinsame Prüfsoftware der RPA's im Verbandsgebiet wurde in 2021 abgeschlossen. Demnach ist ab 2022 der Einsatz der einheitlichen Software zur Nutzung gemeinsamer Prüfansätze vorgesehen. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr ist erfolgt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD14 Fachdienst Rechnungsprüfung
01.05.02 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.02 Zentrale Vergabestelle

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jörg Kellermann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Unterstützung der Verwaltung bei wirtschaftlichem und rechtmäßigem Handeln durch zentrale und einheitliche Abwicklung der Vergaben > 15.000 Euro insb. auch vor dem Hintergrund der Korruptionsprävention.

Die Tätigkeit der Zentralen Vergabestelle hat einen positiven Einfluss auf Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des Landrates vom 29.06.2006 zur Einführung einer Zentralen Vergabestelle

Zielgruppen:

Fachdienste

Ausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 01.05.02.01 Frist Vergaben Optimierung der Vergabe durch Abwicklung der Ausschreibungen innerhalb von 3 Werktagen in 90 % der Fälle im Jahr nach Eingang der vollständigen Unterlagen und Leistungsverzeichnisse.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Vergaben insgesamt	Anz.	100	120	20
Vergaben innerhalb von 3 Tagen	Anz.	90	117	30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Anteil Vergaben innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	%	90,00	97,50	8,33

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,58	1,65	1,52	-7,88

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,10	0	0,00	81,38	81,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.609,86	917	0,00	15.833,12	14.916,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.693,96	917	0,00	15.914,50	14.997,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.799,55	-139.214	0,00	-173.685,41	-34.471,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.305,30	-29.511	0,00	-29.805,94	-294,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.264,12	-4.141	-241,08	-11.013,03	-6.871,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,28	-3.520	-1.000,00	-1.555,34	1.964,66	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.572,25	-176.386	-1.241,08	-216.059,72	-39.673,58	-700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.878,29	-175.469	-1.241,08	-200.145,22	-24.675,74	-700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.878,29	-175.469	-1.241,08	-200.145,22	-24.675,74	-700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-171.878,29	-175.469	-1.241,08	-200.145,22	-24.675,74	-700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.105,50	-11.116	0,00	-10.966,62	148,98	0,00
29	= Teilergebnis	-183.983,79	-186.585	-1.241,08	-211.111,84	-24.526,76	-700,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-183.983,79	-186.585	-1.241,08	-211.111,84	-24.526,76	-700,00

01.05.02 Zentrale Vergabestelle

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.141,00 €	-11.013,03 €	-6.871,95 €

Die Überschreitung des Ansatzes ist bedingt durch die dezentrale Veranschlagung der Kosten für die Software Vergabemanager. Zur Begleichung der Jahresgesamtrechnung für alle Lizenzen durch den FD 14, wurden Mittel aus den anderen diese Software nutzenden Fachdiensten auf das Sachkonto 52551000 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD12 Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht
01.06.05 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.06.05 Rechtsangelegenheiten

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Günter Harmeling

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Kreisjustizariat bietet durch seine juristische Unterstützung rechtliche Sicherheit für die Aktivitäten der Fachdienste und fördert so die Bearbeitungssicherheit der Mitarbeiter/innen und eine rechtlich sichere Bearbeitung der Fälle.

Es erfolgt hierbei insbesondere Rechtsberatung und Information sowie die Prozessführung bei Gerichten, soweit diese nicht durch die FD selbst wahrgenommen wird.

Ferner ist u.a. auch auf die Einhaltung des Datenschutzes als Datenschutzbeauftragter hinzuwirken.

Es werden in möglichst effizienter Weise unter Berücksichtigung der Datenschutzbelange die Interessen des Kreises gewahrt, Rechte durchgesetzt und unberechtigte Ansprüche gegen den Kreis abgewehrt.

Im Falle von VOB-/UVgO-Beschwerden werden zum Zwecke des Bieterschutzes Vergaben der kreisangehörigen Kommunen aufsichtsbehördlich geprüft. Durch die Vergabepflichtstelle bekommen die Vergabestellen der kreisangehörigen Kommunen eine Orientierungshilfe für zukünftige Verfahren.

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan
Beauftragung durch Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten
gesetzliche Verfahrensvorschriften (VwGO etc.)

Zielgruppen:

alle Fachdienste der Kreisverwaltung

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,22	2,42	2,42	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,63	0	0,00	272,08	272,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.881,96	45.436	0,00	90.230,65	44.794,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.222,59	45.436	0,00	90.502,73	45.066,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-374.365,06	-365.243	0,00	-458.359,66	-93.116,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.769,12	-90.899	0,00	-91.888,10	-989,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,16	-118	0,00	-118,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.766,33	-20.300	0,00	-11.940,17	8.359,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.018,67	-476.560	0,00	-562.306,10	-85.745,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.796,08	-431.125	0,00	-471.803,37	-40.678,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.796,08	-431.125	0,00	-471.803,37	-40.678,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-441.796,08	-431.125	0,00	-471.803,37	-40.678,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.280,86	-21.636	0,00	-18.854,41	2.781,63	0,00
29	= Teilergebnis	-465.076,94	-452.761	0,00	-490.657,78	-37.897,18	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.076,94	-452.761	0,00	-490.657,78	-37.897,18	0,00

01.06.05 Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD12 Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht
01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Müller

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht wird als Präventivmaßnahme ein Beratungsservice für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt. Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Eingaben durch Einwohner/innen, die sich gegen das Verwaltungshandeln der kreisangehörigen Kommunen richten.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Kreisverwaltung und kreisangehörigen Kommunen. Hierbei soll die kreisangehörige Kommune die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Daneben werden die im Zusammenhang mit Orden und Ehrungen erforderlichen Arbeiten wahrgenommen.

Auftragsgrundlage:

Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen:

politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Dritte; Vorstandsbereiche; Kommunen; Öffentlichkeit; Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 01.16.01.01 Fristgerechte Beantwortung Rechtsanfragen</p> <p>Rechtssichere Beantwortung von Rechtsanfragen aus den Reihen der Bürgermeister/innen der kreisangehörigen Kommunen in einem angemessenen Zeitfenster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - von 3 Monaten bei zeitunkritischen Anfragen, - von 24 Stunden bei zeitkritischen Anfragen - am Anfragetag selbst im Falle von ad hoc-Auskünften.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl zeitunkritische Anfragen insgesamt	Anz.	65	68	5
Anzahl zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	Anz.	65	68	5
Anzahl zeitkritische Anfragen insgesamt	Anz.	5	9	80
Anzahl zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden	Anz.	5	9	80
Anzahl Ad-hoc Anfragen insgesamt	Anz.	5	6	20
Anzahl Ad-hoc Antworten am gleichen Tag	Anz.	5	6	20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Anteil zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	%	100,00	100,00	0,00
Anteil zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden	%	100,00	100,00	0,00
Anteil Ad-hoc Antworten am gleichen Tag	%	100,00	100,00	0,00

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,22	1,23	1,23	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988,00	2.000	0,00	669,00	-1.331,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,38	0	0,00	140,83	140,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.026,56	1.589	0,00	21.570,97	19.982,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.166,94	3.589	0,00	22.380,80	18.792,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.769,77	-115.290	0,00	-128.776,96	-13.487,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.226,98	-45.962	0,00	-46.490,28	-528,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,71	-4.000	0,00	-10.922,46	-6.922,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.805,68	-165.252	0,00	-186.298,70	-21.047,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.638,74	-161.663	0,00	-163.917,90	-2.254,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.638,74	-161.663	0,00	-163.917,90	-2.254,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-167.638,74	-161.663	0,00	-163.917,90	-2.254,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.046,86	-27.693	0,00	-59.853,44	-32.160,35	0,00
29	= Teilergebnis	-233.685,60	-189.356	0,00	-223.771,34	-34.415,27	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.685,60	-189.356	0,00	-223.771,34	-34.415,27	0,00

VB2
FD12
11601

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht
Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00

VB2
FD12
11601

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht
Allgemeine Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86,22	0	0,00	-109,00	-109,00	0,00

01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312000 Geschäftsaufwendungen	-3.600,00 €	-10.609,11 €	7.009,11 €

Zur Klärung einer rechtlich schwierigen kommunalaufsichtlichen Angelegenheit wurde die Beurteilung durch einen neutralen Sachverständigen eingeholt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Schornsteinfeger-, Sprengstoffangelegenheiten, sonstige spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben (z.B. Sicherstellung der Pflege von Kriegsgräbern / jüdischen Friedhöfen, Schutz der Sonn-/Feiertage, Ausstellungen), Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden.

Bei der Aufgabenerfüllung soll ein positives Verhältnis zwischen Kreisverwaltung und Antragstellenden gestaltet werden und der Antragstellende die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Neben der Antragsbearbeitung wird im Rahmen der gesetzl. Vorgaben ein Beratungsservice für die Antragsteller/innen angeboten.

Auftragsgrundlage:

Beitreibung rückständiger Gebühren und Auslagen gem. § 25 Abs. 4 Schornsteinfegergesetz (SchfG)

Erlaubnisse gem. § 27 Sprengstoffgesetz (SprengG)

Aufsichtsbehörde gem. § 7 (1) OBG

Zielgruppen:

Bevölkerung des Kreises Wesel; Schornsteinfeger/innen; Friedhofsträger; nachgeordnete Behörden

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 02.01.01.01 Rechtssichere Erlaubnis Sprengstoffgesetz Rechtssichere Erteilung oder Versagung der Erlaubnis gem. § 27 Sprengstoffgesetz innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung im laufenden Jahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Anträge Sprengstoffgesetz	Anz.	90	86	-4
Anzahl Anträge innerhalb 6 Wochen	Anz.	90	86	-4
Anzahl Streitverfahren	Anz.	5	0	-100
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis	Anz.	5	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Anträge innerhalb 6 Wochen	%	100,00	100,00	0,00
Erfolgsquote Streitverfahren	%	100,00		

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2	2,3	2,3	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.471,26	25.000	0,00	36.625,85	11.625,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,83	0	0,00	115,69	115,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.207,78	25.636	0,00	51.812,36	26.176,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.905,87	50.636	0,00	88.553,90	37.917,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-261.046,05	-224.800	0,00	-257.232,02	-32.432,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.175,71	-44.329	0,00	-44.762,47	-432,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678,39	-5.000	0,00	-4.540,70	459,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457,30	-2.550	0,00	-61,34	2.488,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.357,45	-276.679	0,00	-306.596,53	-29.917,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.451,58	-226.043	0,00	-218.042,63	8.000,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.451,58	-226.043	0,00	-218.042,63	8.000,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-279.451,58	-226.043	0,00	-218.042,63	8.000,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.406,10	-16.436	0,00	-16.714,45	-278,35	0,00
29	= Teilergebnis	-297.857,68	-242.479	0,00	-234.757,08	7.721,69	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.857,68	-242.479	0,00	-234.757,08	7.721,69	0,00

02.01.01 Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	25.000,00 €	36.625,85 €	11.625,85 €

Bedingt durch die Überarbeitung der Verwaltungsgebührenordnung (Erhöhung der Gebührensätze und Einführung neuer Tarifstellen) konnten Mehrerträge erzielt werden.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.02.01 Gewerbewesen

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01 Gewerbewesen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Schutz der Allgemeinheit, der Auftraggeber und der in Betrieben Beschäftigten und Sensibilisierung der Gewerbetreibenden für die Einhaltung deren Pflichten durch:

Erteilung, Widerruf und Versagung von Erlaubnissen für Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer; Beratungsservice für Antragssteller. Bei der Aufgabenerfüllung soll ein positives Verhältnis zwischen Kreisverwaltung und Antragstellern gestaltet werden. Hierbei soll der Antragsteller die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Gewerbeuntersagungen wegen Unzuverlässigkeit (anlassbezogen).

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit / gegen die Handwerksordnung (anlassbezogen).

Auftragsgrundlage:

Maklererlaubnisse gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)
Gewerbeuntersagung gem. § 35 Gewerbeordnung (GewO)
Schwarzarbeitsgesetz (SchwarzArbG)

Zielgruppen:

Gewerbetreibende (legal); Handwerksbetriebe (illegal); Schwarzarbeiter/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 02.02.01.01 Rechtssichere Erteilung Gewerbeerlaubnis Rechtssichere Erteilung oder Versagung der Erlaubnis nach § 34 c GewO innerhalb von 1 Woche nach Rücklauf aller notwendigen Unterlagen im laufenden Jahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Anträge Gewerbewesen	Anz.	70	64	-9
Anzahl bearbeitete Anträge innerhalb einer Woche	Anz.	70	64	-9
Anzahl Streitverfahren	Anz.	5	0	-100
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis	Anz.	5	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Erlaubnisse innerhalb 1 Woche	%	100,00	100,00	0,00
Anteil erfolgreiche Streitverfahren	%	100,00		

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,66	6,84	4,73	-30,85

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.046,50	75.000	0,00	78.940,50	3.940,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,61	0	0,00	173,54	173,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.479,97	11.943	0,00	40.817,44	28.874,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.732,08	86.943	0,00	119.931,48	32.988,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-428.306,75	-455.369	0,00	-386.225,35	69.143,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.782,01	-58.622	0,00	-59.267,68	-645,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.327,39	-40.000	0,00	-8.067,31	31.932,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.192,44	-1.192	0,00	-1.192,44	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742,43	-4.750	0,00	-1.534,87	3.215,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.351,02	-559.934	0,00	-456.287,65	103.646,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.618,94	-472.991	0,00	-336.356,17	136.634,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.618,94	-472.991	0,00	-336.356,17	136.634,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-405.618,94	-472.991	0,00	-336.356,17	136.634,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.412,43	-51.469	0,00	-52.916,62	-1.447,29	0,00
29	= Teilergebnis	-463.031,37	-524.460	0,00	-389.272,79	135.187,37	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.031,37	-524.460	0,00	-389.272,79	135.187,37	0,00

02.02.01 Gewerbewesen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProstSchG	-38.000,00 €	-6.026,16 €	31.973,84 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden nur wenige Beratungen und Überprüfungen statt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD36 Fachdienst Straßenverkehr
02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Christiane Mayer

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Entscheidungen über verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen zur Sicherung der Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs sowie Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Verkehrserziehung und -aufklärung; Koordination der Unfallbekämpfung mit der Kreispolizeibehörde, den Straßenbaulastträgern und den Städten und Gemeinden (Unfallkommission).

Die Bevölkerung wird für verkehrssicheres Verhalten, insbesondere an Gefahrenpunkten, sensibilisiert.

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen in der Verkehrssicherheit tätigen Stellen ist ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Bevölkerung im Kreis Wesel.

Kundenzufriedenheit im Bereich Schwerlast-/Großraum- und Gefahrguttransporte durch einen optimierten Arbeitsablauf.

Auftragsgrundlage:

- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen Schwerlast-/Großraum-/Gefahrguttransporte: § 29 StVO, § 35 GGVSEB
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Verkehrslenkung und -regelung: §§ 45 und 46 StVO
- Unfallkommissionsarbeit zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen: VwV zu § 44 StVO
- Dienstanweisung der Kreisverwaltung Wesel zur Einhaltung der "Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vom 26.11.2009

Zielgruppen:

Antragsteller/innen verkehrslenkender und -regelnder Maßnahmen; Transportunternehmen, aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

operatives Ziel:	2021 OZ 02.07.01.01 Maßnahmenbeschluss Unfallkommission Innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden einer Unfallhäufungsstelle (UHS) sollen erforderliche Maßnahmen im Rahmen einer Unfallkommissionsitzung beschlossen werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen zur Bekämpfung von UHS	Anz.	25	23	-8
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats	Anz.	25	23	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats	%	100,00	100,00	0,00

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,82	5	5	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.531,53	1.370.000	0,00	731.246,04	-638.753,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,26	0	0,00	1.289,45	1.289,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.298,99	21.846	0,00	54.704,58	32.858,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.485,78	1.391.846	0,00	787.240,07	-604.605,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.994,97	-360.694	0,00	-345.145,76	15.548,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.866,70	-68.493	0,00	-69.271,96	-778,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.657,26	-47.100	0,00	-38.222,83	8.877,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.675,27	-985	0,00	-985,20	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.323,66	-7.200	0,00	-3.863,54	3.336,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.517,86	-484.472	0,00	-457.489,29	26.983,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.032,08	907.373	0,00	329.750,78	-577.622,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.032,08	907.373	0,00	329.750,78	-577.622,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-96.032,08	907.373	0,00	329.750,78	-577.622,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500,02	-83.986	0,00	-79.593,79	4.392,06	0,00
29	= Teilergebnis	-175.532,10	823.388	0,00	250.156,99	-573.230,51	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.532,10	823.388	0,00	250.156,99	-573.230,51	0,00

VB2
FD36
20701

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Verkehrslenkung/-regelung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00

VB2
FD36
20701

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Verkehrslenkung/-regelung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07.01 Verkehrslenkung, -regelung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	1.370.000,00 €	731.246,04 €	-638.753,96 €

Durch die Änderung der Zuständigkeitsregelung ab 2021 bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte und die damit verbundene Verschiebung der Tätigkeiten von Anhörung auf Erlaubniserteilung wurde ein deutlicher Anstieg bei den Gebühreneinnahmen erwartet. Dies ist jedoch nicht im geplanten Umfang eingetreten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 lagen noch nicht genügend Erfahrungswerte vor (z.B. bzgl. Fallzahlen und Konstellation der Gebührenarten), was eine genaue Prognose des Haushaltsansatzes erschwerte. Dieser wird für den Doppelhaushalt 2022/2023 entsprechend angepasst.

Darüber hinaus kam es zu Einnahmeverlusten durch den Standortwechsel von zwei großen Unternehmen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 Kfz-Betrieb, - unterhaltung und -steuer	-22.000,00 €	-6.693,83 €	15.306,17 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-18.000,00 €	-30.116,89 €	-12.116,89 €

Die Aufwendungen für die in der Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung eingesetzten Fahrzeuge wurden in 2021 separat veranschlagt. Bei den versehentlich im Ansatz enthaltenen Mitteln für Leasingraten handelt es sich jedoch nicht um Kfz-Unterhaltungskosten, so dass sie aus dem Konto 52910000 bezahlt werden mussten. Die Konten sind über eine Budgeteinheit verbunden, der Gesamtansatz wurde eingehalten.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD36 Fachdienst Straßenverkehr
02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Christiane Mayer

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Es werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen bearbeitet, die sowohl auf eigene Messungen durch kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen - stationär und semistationär - beruhen als auch von der Kreispolizeibehörde u. a. Dienststellen aufgenommen werden. Durch die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Bevölkerung für verkehrssicheres Verhalten sensibilisiert werden, so dass die geschwindigkeitsbedingten Unfälle und deren Folgen für das Leben und die Gesundheit betroffener Verkehrsteilnehmer reduziert werden.

Auftragsgrundlage:

- Bearbeitung von OWi-Anzeigen der Verfolgungsbehörden gem. § 35 OWiG
- Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten mit kreiseigenen stationären und semistationären Anlagen gem. § 48 OBG

Zielgruppen:

aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

operatives Ziel:	2021 OZ 02.07.02.01 Auslastung stationäre Innenteile ohne Autobahn Sicherstellung des stationären Messbetriebes der Bußgeldstelle durch: 100 % Auslastung der 8 Innenteile in den stationären Anlagen (nicht Autobahn) an 362 Betriebstagen
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Standorte (ohne Autobahn)	Anz.	17	15	-12
Anzahl Innenteile für stationäre Anlagen	Stk.	8	7	-12
Max. Betriebstage stationäre Innenteile	Tg.	2.896	2.531	-13
geleistete Betriebstage stationäre Innenteile	Tg.	2.896	2.517	-13

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Auslastungsgrad stationäre Innenteile	%	100,00	99,45	-0,55

operatives Ziel:	2021 OZ 02.07.02.02 Auslastung Semistationen der Bußgeldstelle Sicherstellung des semistationären Messbetriebes der Bußgeldstelle durch: 70 % Auslastung der 4 semistationären Anlagen der Bußgeldstelle im Jahresdurchschnitt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Mitarbeitende technische AG	Anz.	11	11	0
Anzahl Stellenanteile technische AG	Anz.	6	6	0
Anzahl Semistationen	Anz.	4	4	0
max. Einsatzstunden Semistationen	Std.	14.343	14.343	0
tatsächliche Einsatzstunden Semistationen	Std.	10.040	13.019	30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Auslastung Semistationen	%	70,00	90,77	29,67

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.07.02.03 Sicherstellung Abarbeitung der Anzeigen in der Bußgeldstelle</p> <p>Sicherstellung der personellen und organisatorischen Erfordernisse zur Abarbeitung aller in der Bußgeldstelle eingehenden Anzeigen im laufenden Jahr.</p> <p>Das Ziel ist erreicht, wenn die Arbeitsbelastung der MA der Bußgeldstelle in einem Bereich von 5.640 bis 6.900 Anzeigen je Vollzeitäquivalent liegt.</p> <p>Der Betrachtungszeitraum sollte bei drei Jahren liegen. Zeichnet sich innerhalb des Betrachtungszeitraumes eine Tendenz zur Überforderung oder Unterforderung ab, sollte personalwirtschaftlich entsprechend reagiert werden.</p> <p>Dies ist zuletzt im Jahr 2016 erfolgt.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl eigene Anzeigen stationär	Anz.	90.000	71.499	-21
Anzahl eigene Anzeigen Semistationen	Anz.	26.000	34.648	33
Anzahl Anzeigen der Polizei und anderer Behörden	Anz.	24.000	22.975	-4
Anzahl Anzeigen insgesamt	Anz.	140.000	129.122	-8
Anzahl Stellenanteile Sachbearbeitung der Bußgeldstelle	Anz.	22,00	17,93	-18,50

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ressourcen / Wirtschaftlichkeit				
Anzeigen je VZÄ Bußgeldstelle	Anz.	6.364	7.201	13

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	20,96	23,58	19,52	-17,22

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.530,89	13.921	0,00	149.497,02	135.576,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.142,70	33.000	0,00	28.116,00	-4.884,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,06	35.000	0,00	2.617,19	-32.382,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801.085,79	4.171.719	0,00	4.177.463,99	5.744,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.951.201,44	4.253.640	0,00	4.357.694,20	104.054,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.577.117,50	-1.576.645	0,00	-1.385.415,41	191.229,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.278,73	-148.867	0,00	-150.562,91	-1.695,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.241,86	-175.350	0,00	-126.589,04	48.760,96	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.984,16	-301.157	0,00	-257.467,21	43.689,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398,96	-43.400	0,00	-17.959,83	25.440,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.080.021,21	-2.245.419	0,00	-1.937.994,40	307.424,63	-32.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.871.180,23	2.008.221	0,00	2.419.699,80	411.479,08	-32.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.871.180,23	2.008.221	0,00	2.419.699,80	411.479,08	-32.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.871.180,23	2.008.221	0,00	2.419.699,80	411.479,08	-32.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.532,41	-409.777	0,00	-386.533,95	23.242,89	0,00
29	= Teilergebnis	1.482.647,82	1.598.444	0,00	2.033.165,85	434.721,97	-32.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.482.647,82	1.598.444	0,00	2.033.165,85	434.721,97	-32.000,00

VB2
FD36
20702

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.271,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.271,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692.022,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-692.022,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.751,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00

VB2
FD36
20702

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.271,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.271,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692.022,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-692.022,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.751,18	-7.500	0,00	-5.181,33	2.318,67	0,00

02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €

Versicherungsleistungen für Beschädigungen an stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind nicht geleistet worden.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	4.137.000,00 €	4.040.032,76 €	-96.967,24 €

In den vergangenen Jahren war bereits zu erkennen, dass die Anzahl der Anzeigen insgesamt rückläufig ist. Aufgrund der Corona-Pandemie war darüber hinaus ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen und entsprechend eine geringere Anzahl von Verstößen zu verzeichnen, die sich entsprechend in der Höhe der vereinnahmten Verwarnungs- und Bußgelder widerspiegelt. Durch den Einsatz der in 2020 neu beschafften semistationären Anlagen wurde der Einnahmerückgang in 2021 zumindest teilweise aufgefangen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastruktur	-130.000,00 €	-85.533,44 €	44.466,56 €

Auf diesem Konto sind die Mittel für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt u. a. Mittel für eventuell erforderliche Reparaturleistungen. Diese waren in 2021 nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 Kfz-Betrieb, -Unterhaltung und -Steuer	-19.000,00 €	-10.671,11 €	8.328,89 €

Der Ansatz berücksichtigt u. a. Mittel für eventuell erforderliche Reparaturleistungen. Diese waren in 2021 nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD36 Fachdienst Straßenverkehr
02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Christiane Mayer

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Zielsetzung ist die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden für deren Pflichten im Straßenverkehr:

Die anlassbezogene Überprüfung der Kraftfahreignung und Maßnahmen zur Aberkennung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis gewährleistet die Teilnahme geeigneter, befähigter bzw. zuverlässiger Fahrzeugführer/innen und somit einen hohen Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmenden.

Durch die Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen zum Betrieb eines Güterkraft-/ Personenverkehrsunternehmens sowie entsprechende Überwachungsaktivitäten wird ein wichtiger Beitrag zu einem sicheren und funktionierenden Transportwesen geleistet.

Die Entscheidung über die Erteilung, Versagung oder Entziehung von Ausbildungserlaubnissen bzw. Erlaubnisse/Genehmigungen zum Betrieb einer Fahrschule/Zweigstelle sowie entsprechende Überwachungsaktivitäten stellen hochwertige Ausbildungs- und Ausstattungsstandards in den Fahrschulen sicher.

Die Einhaltung der Pflichten von Fahrzeughaltern/innen gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmenden. Zur Erhöhung der Kunden/innenzufriedenheit werden in Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten möglichst kurze Warte- und Bearbeitungszeiten angestrebt.

Auftragsgrundlage:

Zulassungs- und Fahrerlaubnisgeschäfte: §§ 1 und 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG)

Eignungsüberprüfung: §§ 2-4 StVG

Personen-/ Güterbeförderung: § 54 PBefG und 21 a GüKG

Fahrschulüberwachung: § 33 FahrIG

Fahrpersonalverordnung

Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung

Überwachung Halterpflichten: § 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen; andere Behörden; Aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen; Fahrerlaubnisbewerber/innen; Fahrerlaubnisinhaber/innen; Bewerber/innen und Inhaber/innen (um) eine(r) Fahrschul-, Fahrlehr-, Seminarerlaubnis; Güterkraft-/ Personenverkehrsunternehmer/innen; Kfz-Haftpflichtversicherer

Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

operatives Ziel:	2021 OZ 02.09.01.01 Nachhaftungsfrist Versicherungsanzeigen Anlassbezogene Bearbeitung von Versicherungsanzeigen wg. fehlendem Versicherungsschutz (§25 FZV) innerhalb der Nachhaftungsfrist von 1 Monat nach Eingang.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Anzeigen gem. § 25 FZV (unversicherte Fahrzeuge)	Anz.	13.000	11.849	-9
Anzahl fristgerechter Verfahren gegen säumige Fahrzeughalter/innen gem. § 25 FZV	Anz.	13.000	11.849	-9

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil fristgerechter Verfahren gem. § 25 FZV	%	100,00	100,00	0,00

operatives Ziel:	2021 OZ 02.09.01.02 Erhöhung Kunden/innenzufriedenheit Antragsbearbeitung Dienstleistungszentren Wesel und Moers
	Erhöhung der Kunden/innenzufriedenheit durch Einhaltung möglichst kurzer Warte- und Bearbeitungszeiten im laufenden Jahr.
	Indikator für Kunden/innenzufriedenheit und damit Zielvorgabe, gemessen an den Warte- und Bearbeitungszeiten je Kunde/in in allen Fällen der Dienstleistungszentren Wesel und Moers (Zulassungen/Ersterteilungen/Fahrerkarten) ist:
	Zeit unter 10 Minuten in Prozent: 23
	Zeit 10-30 Minuten in Prozent: 41
	Zeit 31-60 Minuten in Prozent: 31
	Zeit über 60 Minuten in Prozent: 5

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Zulassungsvorgänge	Anz.	165.000	145.402	-12
Anzahl Fahrerlaubnisvorgänge	Anz.	17.000	20.288	19
Anzahl Fahrerkartenvorgänge	Anz.	1.500	1.808	21
Anzahl Kunden/innen über alle Dienstleistungen	Anz.	71.000		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit unter 10 Minuten	Anz.	16.330		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 10-30 Minuten	Anz.	29.110		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 31-60 Minuten	Anz.	22.010		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit über 60 Minuten	Anz.	3.550		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Wartezeit unter 10 Minuten	%	23,00		
Anteil Wartezeit 10-30 Minuten	%	41,00		
Anteil Wartezeit 31-60 Minuten	%	31,00		
Anteil Wartezeit über 60 Minuten	%	5,00		

Erläuterungen
<p>Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Dienstleistungszentren nur mit zwingender Terminvergabe geöffnet. Die Anzahl der vergebenen Termine richtet sich nach den coronabedingten Bestimmungen und der zur Verfügung stehenden Personalressource. Durchschnittlich werden täglich noch ca. 30-35 Händler bedient, die ihre Unterlagen morgens in Wesel und Moers zur Bearbeitung abgeben und keinen Termin vereinbaren müssen.</p> <p>Aufgrund der vorliegenden besonderen Lage und der zwingenden Terminvergabe, können keine Wartezeiten ermittelt werden. Darüber hinaus ist keine im Vergleich zum Planwert repräsentative Anzahl Kunden/innen zu ermitteln: Ein neues Programm zur Terminverwaltung wurde eingeführt und coronabedingt wurde die Systematik der Terminvergabe geändert (je Termin nur noch ein Anliegen statt bisher mehrere Anliegen).</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 02.09.01.03 Überprüfung Fahrschuleinheiten gemäß FahrIG Überprüfung von 25% der prüfungsrelevanten Fahrschuleinheiten jährlich gem. FahrIG.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl prüfungsrelevante Fahrschuleinheiten	Anz.	80	81	1
Anzahl Betriebsprüfungen prüfungsrelevante Fahrschuleinheiten	Anz.	20	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prüfquote Fahrschuleinheiten	%	25,00	0,00	-100,00

Erläuterungen
<p>Eine komplette Überprüfung besteht neben der Teilnahme am theoretischen Unterricht aus einer Betriebsprüfung vor Ort (Einblick in die Geschäftsunterlagen, Besichtigung der Betriebs- und Unterrichtsräume) und einer Teilnahme an praktischen Ausbildungseinheiten (Fahrstunden). Coronabedingt kann diese Form der Betriebsprüfung zur Zeit nicht durchgeführt werden.</p> <p>Die Überprüfung des online durchgeführten theoretischen Unterrichts findet jedoch per Zuschaltung in die Videokonferenz statt.</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 02.09.01.04 Rechtssichere Entscheidung Eignungsüberprüfung Rechtssichere Entscheidungen bei der Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern/-inhabern in 95 % aller Fälle im laufenden Jahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl rechtsmittelfähige Entscheidungen im Fahrerlaubnisrecht	Anz.	3.250	2.693	-17
Anzahl Klageverfahren	Anz.	80	25	-69
Anzahl erfolgloser Klagen	Anz.	76	25	-67

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfolgsquote Entscheidungen Eignungsüberprüfung	%	95,00	100,00	5,26

operatives Ziel:	2021 OZ 02.09.01.05 Kontrollen gem. Personenbeförderungsgesetz Zusätzlich zu den anlassbezogenen Prüfungen, werden gem. Personenbeförderungsgesetz in jedem Jahr 20 stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf ordnungsgemäße Betriebsführung im Personenverkehr (Taxen, Mietwagen) durchgeführt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl zu überwachende Personenverkehrsunternehmen	Anz.	78	77	-1
Anzahl Plan-Kontrollen	Anz.	20	20	0
Anzahl Ist-Kontrollen	Anz.	20	19	-5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prüfquote Betriebsprüfungen	%	100,00	95,00	-5,00

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	53,05	55,29	52,64	-4,79

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,83	3.532	0,00	3.531,84	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443.292,74	5.450.000	0,00	5.244.838,39	-205.161,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.832,37	347.000	0,00	311.520,92	-35.479,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.371,63	0	0,00	34.890,89	34.890,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.806,77	59.056	0,00	385.431,05	326.375,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.051.835,34	5.859.588	0,00	5.980.213,09	120.625,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.667.127,11	-3.471.240	0,00	-3.738.948,00	-267.707,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.736,40	-431.537	0,00	-436.420,21	-4.882,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.559,72	-379.800	0,00	-356.954,21	22.845,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.649,36	-174.534	0,00	-85.418,97	89.114,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.370,50	-54.300	0,00	-20.973,38	33.326,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.428.443,09	-4.511.411	0,00	-4.638.714,77	-127.303,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.623.392,25	1.348.176	0,00	1.341.498,32	-6.677,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.392,25	1.348.176	0,00	1.341.498,32	-6.677,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.623.392,25	1.348.176	0,00	1.341.498,32	-6.677,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.294,84	-1.117.673	0,00	-1.007.831,65	109.841,40	0,00
29	= Teilergebnis	614.097,41	230.503	0,00	333.666,67	103.163,42	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	614.097,41	230.503	0,00	333.666,67	103.163,42	0,00

VB2
FD36
20901

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00

VB2
FD36
20901

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Straßenverkehr
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.016,91	-8.500	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00

02.09.01 Zulassung, Fahr-/Beförderungserlaubnisse

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	5.450.000,00 €	5.244.838,39 €	-205.161,61 €

Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist abhängig vom Kundenaufkommen sowie der Nachfrage der unterschiedlichen Leistungen (auch in der Gebührenhöhe unterschiedlich) der Straßenverkehrsbehörde und ist nicht beeinflussbar. Wie die Dienstleistungszentren des Kreises Wesel, haben aufgrund der Corona-Pandemie auch andere Institutionen (z.B. TÜV und Fahrschulen) ihren Betrieb teilweise zwangsweise geschlossen oder auch nur bedingt mit Terminen (entsprechend der Pandemievorgaben) gearbeitet. Hierdurch entstand dort ein Antragsrückstau, dessen Abarbeitung noch aussteht.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	347.000,00 €	311.520,92 €	-35.479,08 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-347.000,00 €	-310.887,84 €	36.112,16 €

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plaketten sowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet. Die Zahl der Fälle ist nicht beeinflussbar.

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonst. ordentl. Erträge	10.000,00 €	13.604,08 €	3.604,08 €

Hier werden Forderungen verbucht, die nach befristeter Niederschlagung im Vorjahr erneut verfolgt werden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-150.000,00 €	-64.310,54 €	85.689,46 €

Unter diesem Konto wurden die Niederschlagungen von nicht einbringlichen Forderungen im Bereich der Halterpflichten gebucht. Der Haushaltsansatz basiert auf Erfahrungen der Vorjahre. Die Höhe ist nicht beeinflussbar.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Projekt 7.000269 – IT-Bedarf 02.09.01

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €

Die Beschaffung neuer Drucker für das Dienstleistungszentrum Moers konnte aus verschiedenen Gründen in 2021 nicht umgesetzt werden. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 ist erfolgt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.10.01 Staatsangehörigkeit/Personenstandswesen

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.10.01 Staatsangehörigkeit/Personenstandswesen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Anerkennung von Integrationsleistungen durch Einbürgerung. Diese leistet einen Beitrag zu gesellschaftlicher Akzeptanz, Chancengleichheit und umfassender Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Schaffung bzw. Förderung der Identitätsfindung Einzelner durch Namensänderung. Die Namensänderung fördert das Selbstwertgefühl der Antragstellenden, verändert außenwirksam die Identität und beseitigt Akzeptanzprobleme.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen der Kreisverwaltung als Fachaufsicht und den kreisangehörigen Kommunen zum Wohle der gemeinsamen Kunden/innen und der Bevölkerung des Kreises

Auftragsgrundlage:

Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen; Einbürgerungs-, Melde-, Personalausweis- und Passbehörden; Standesämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 02.10.01.01 Entscheidungen Namensänderungsbegehren Entscheidungen zu Namensänderungsbegehren im laufenden Jahr ergehen serviceorientiert und rechtmäßig. Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt 100 %.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Namensänderungsverfahren	Anz.	120	136	13
Anzahl der Streitverfahren	Anz.	1	1	0
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren	Anz.	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfolgsquote in Streitverfahren	%	100,00	100,00	0,00

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,8	5,45	6,29	15,41

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.192,15	55.000	0,00	48.180,00	-6.820,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,71	0	0,00	1.917,24	1.917,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.849,28	3.751	0,00	65.619,07	61.868,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.331,14	58.751	0,00	115.716,31	56.965,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-572.214,98	-485.337	0,00	-576.418,58	-91.081,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.992,64	-109.006	0,00	-110.248,70	-1.242,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309,50	-8.350	0,00	-2.910,18	5.439,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.655,22	-602.692	0,00	-689.577,46	-86.885,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.324,08	-543.941	0,00	-573.861,15	-29.919,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.324,08	-543.941	0,00	-573.861,15	-29.919,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-601.324,08	-543.941	0,00	-573.861,15	-29.919,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.837,62	-42.122	0,00	-42.754,79	-632,89	0,00
29	= Teilergebnis	-648.161,70	-586.063	0,00	-616.615,94	-30.552,60	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-648.161,70	-586.063	0,00	-616.615,94	-30.552,60	0,00

02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.12.01 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.12.01 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Schaffung eines rechtssicheren Aufenthaltsstatus durch die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Auflagenänderungen und Ausreisepapieren, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Straf- und Owi-Verfahren, Rechtsmittelverfahren.

Die Erledigung der Aufgaben leistet einen Beitrag zu gesellschaftlicher Akzeptanz und Teilhabe, gibt sie der/m Einzelnen doch Rechtssicherheit und eröffnet Chancengleichheit.

Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Staatsangehörigkeitsgesetz
EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, Beschluss 1/80 Assoziationsrat EWG/Türkei
FamFG

Zielgruppen:

ausländische Staatsangehörige

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.12.01.01 Erfolgsquote im Streitverfahren</p> <p>Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.</p> <p>Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt mindestens 95 %.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Streitverfahren	Anz.	40	67	68
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren	Anz.	38	67	76

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfolgsquote in Streitverfahren	%	95,00	100,00	5,26

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.12.01.02 Bearbeitungsdauer Visaanträge</p> <p>Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.</p> <p>Die beeinflussbare Bearbeitungsdauer der Visaanträge wird auf weniger/gleich 9 Werktage gehalten.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Visaanträge	Anz.	500	341	-32
Anzahl fristgerecht bearbeitete Visaanträge	Anz.	500	341	-32

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil fristgerecht bearbeitete Visaanträge	%	100,00	100,00	0,00

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	25,82	29,08	27,4	-5,78

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.671,53	44.028	0,00	44.315,27	287,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.471,10	135.000	0,00	180.378,20	45.378,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.679,46	12.600	0,00	15.690,02	3.090,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.552,64	5.925	0,00	202.741,46	196.816,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.374,73	197.552	0,00	443.124,95	245.572,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.839.978,89	-1.785.913	0,00	-2.009.089,89	-223.176,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.912,64	-137.463	0,00	-138.995,91	-1.532,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.123,27	-140.500	0,00	-144.942,09	-4.442,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.824,61	-22.226	0,00	-13.892,49	8.333,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.538,89	-20.500	0,00	-2.230,08	18.269,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.378,30	-2.106.603	0,00	-2.309.150,46	-202.547,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.003,57	-1.909.050	0,00	-1.866.025,51	43.024,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.003,57	-1.909.050	0,00	-1.866.025,51	43.024,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.810.003,57	-1.909.050	0,00	-1.866.025,51	43.024,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.279,98	-213.326	0,00	-216.354,99	-3.029,17	0,00
29	= Teilergebnis	-2.048.283,55	-2.122.376	0,00	-2.082.380,50	39.995,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.048.283,55	-2.122.376	0,00	-2.082.380,50	39.995,49	0,00

VB2
FD32
21201

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.758,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.758,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.308,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00

VB2
FD32
21201

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.758,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.758,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.308,24	-11.000	0,00	-78,72	10.921,28	-6.000,00

02.12.01 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	135.000,00 €	180.378,20 €	45.378,20 €

In 2021 wurde der aufgrund der Corona-Pandemie entstandene Rückstau bzgl. der gebührenpflichtigen Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen aus dem Jahr 2020 abgearbeitet. Dies führte zu den o.a. Mehrerträgen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-120.000,00 €	-132.135,01 €	-12.135,01 €

In 2021 wurde der aufgrund der Corona-Pandemie entstandene Rückstau bzgl. der Anträge auf Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen aus dem Jahr 2020 abgearbeitet. Für die Bestellung der Aufenthaltstitel und Reiseausweise stellt die Bundesdruckerei entsprechende Kosten in Rechnung.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

7.000158 Beschaffung techn. Gerät und IT

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €

Die durchgeführten Beschaffungen erfolgten über den Fachdienst 16 IT-Service, die benötigten Mittel wurden dem FD 16 per Sollübertragung zur Verfügung gestellt (wird nicht im Ist-Ergebnis dargestellt). Die über den FD 16 bestellten Drucker wurden nicht mehr in 2021 geliefert, eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in 2022 ist erfolgt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD12 Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht
02.14.01 Wahlen

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.14.01 Wahlen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Müller

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der Wahlen und umfassende Information der Presse und der Öffentlichkeit über die Ergebnisse.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik, kreisangehörigen (ka) Kommunen und Verwaltung. Hierbei sollen die Politik und die ka Kommunen im Wahlgeschäft die Zusammenarbeit mit der Verwaltung als vertrauensvoll empfinden. Die Zusammenarbeit dient dem Wohle des Kreises Wesel.

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppen:

Einwohner/innen; Hauptgemeindebeamte/innen; Interessenverbände; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Parteien; Politik; Öffentlichkeit; Wahlberechtigte.

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,79	1,79	2,02	12,85

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,21	22.000	0,00	15.702,93	-6.297,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.335,53	1.054	0,00	14.195,99	13.142,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.432,74	23.054	0,00	29.898,92	6.845,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.517,06	-133.827	0,00	-187.042,06	-53.215,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.431,50	-29.714	0,00	-30.078,22	-364,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.811,33	-25.000	0,00	-16.398,01	8.601,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-12.930,74	-12.930,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,27	-1.400	0,00	-1.273,35	126,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.289,16	-189.940	0,00	-247.722,38	-57.782,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.856,42	-166.886	0,00	-217.823,46	-50.937,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.856,42	-166.886	0,00	-217.823,46	-50.937,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-495.856,42	-166.886	0,00	-217.823,46	-50.937,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.586,67	-40.584	0,00	-47.565,77	-6.981,76	0,00
29	= Teilergebnis	-546.443,09	-207.470	0,00	-265.389,23	-57.918,90	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-546.443,09	-207.470	0,00	-265.389,23	-57.918,90	0,00

VB2
FD12
21401

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00

VB2
FD12
21401

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht
Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-7.679,07	-7.679,07	0,00

02.14.01 Wahlen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Erträge Kostenerstattungen Land	22.000,00 €	15.609,58 €	-6.390,42 €

Hier wird Kostenerstattung des Landes für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 verbucht. Wegen des günstigeren Stimmzetteldrucks fiel auch die Erstattung des Landes niedriger aus als erwartet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.000,00 €	-15.981,59 €	9.018,41 €

Aufwendungen für den Stimmzetteldruck, Vordrucke, Leitfäden, Wahlergebnispräsentation u.a. anlässlich der Bundestagswahl 2021 werden über dieses Konto abgebildet. Der Stimmzetteldruck ist günstiger ausgefallen als erwartet, da weniger Parteien (27) zugelassen wurden, als ursprünglich angenommen wurde. Die Kosten für die Präsentation des Wahlergebnisses in den Sitzungssälen des Kreishauses sind nicht erstattungsfähig, daher konnten im Rahmen der Kostenerstattung nicht alle Aufwendungen geltend gemacht werden.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs- und Feuerschutz

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs- und Feuerschutz

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Abwehr und Beseitigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen, vorbeugende Maßnahmen, zivile Verteidigungsmaßnahmen, Aufsicht über die kommunalen Feuerwehren und finanzielle Förderung des Feuerschutzes sowie Betrieb überörtlicher Einrichtungen.

Beim Eintritt einer Großeinsatzlage / Katastrophe sollen Verwaltung(en), Fachkräfte und Hilfsorganisationen sicher, planmäßig und ineinandergreifend agieren können.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Kreisverwaltung und den freiwilligen Feuerwehren und den Hilfsorganisationen. Hierbei sollen diese die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Zum Wohle der Bevölkerung wird im Rahmen der allgemeinen Aufsicht die Einsatzbereitschaft der Einheiten nach den gesetzl. Vorgaben sowie die Einsatzbereitschaft des Krisenstabes sichergestellt.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), RdErl d. Ministeriums für Inneres und Kommunales v. 4.10.2013 (Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen)

Zielgruppen:

Bevölkerung des Kreises Wesel; Organisationen und Einrichtungen für Großeinsatzlagen; Betriebe der gewerblichen Wirtschaft; Hilfsorganisationen; Ausbilder/innen der Feuerwehren; Feuerwehrangehörige; kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 02.15.01.01 Krisenstab Fortbildung und Übungen Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Teilnahme von rd. 85 % aller eingeladenen/alarmierten Mitarbeiter/innen der geforderten Position an Fortbildungen und Übungen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Alarmierungsübungen	Anz.	2	0	-100
Anzahl alarmierte Teilnehmer	Anz.	110	0	-100
Anzahl Rückmeldungen durch Alarmierte	Anz.	94	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Rückmeldungsquote	%	85		

Erläuterungen				
Der Krisenstab ist in der aktuelle Coronapandemie seit dem 18.03.2020 aktiv. Daher fanden keine Übungen statt.				

operatives Ziel:	2021 OZ 02.15.01.02 Überprüfung Einsatzfähigkeit Feuerwehren Jährliche Überprüfung der Einsatzfähigkeit (Brandschutzbedarfsplan und erforderlichen Gerätschaften) von 3 Feuerwehren im Kreis Wesel gem. BHKG im laufenden Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Feuerwehren insgesamt	Anz.	13	13	0
Anzahl zu überprüfende Feuerwehren p.a.	Anz.	3	3	0
Anzahl überprüfte Feuerwehren	Anz.	3	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prüfquote Feuerwehren	%	100,00	0,00	-100,00

Erläuterungen
Aufgrund der starken Einbindung in die Bewältigung der Coronapandemie, fanden keine Überprüfungen statt.

operatives Ziel:	2021 OZ 02.15.01.03 Überprüfung Einsatzfähigkeit Hilfsorganisationen Jährliche Überprüfung von 100% der Einrichtungen der Hilfsorganisationen im Kreis Wesel gem. §18 BHKG auf Mitwirkung und Einsatzfähigkeit der aufgrund Innenministeriumserlass aufgestellten Landeskonzeppte (Erlassumsetzung, Vorhandensein der Ressourcen).
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Einrichtungen Hilfsorganisationen	Anz.	5	5	0
Anzahl überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	Anz.	5	2	-60

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	%	100,00	40,00	-60,00

Erläuterungen
Aufgrund der starken Einbindung in die Bewältigung der Coronapandemie, fanden Überprüfungen nicht in geplantem Umfang statt.

operatives Ziel:	2021 OZ 02.15.01.04 Krisenstab Aus-/Fortbildung jede Funktion Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Aus-/Fortbildung und Beübung jeder Funktion im Krisenstab im laufenden Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Mitarbeitende im Krisenstab	Anz.	45	45	0
Anzahl Funktionen	Anz.	8	8	0
Anzahl aus-/fortgebildete Funktionen	Anz.	8	3	-62
Anzahl beübte Funktionen	Anz.	8	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil aus-/fortgebildete Funktionen	%	100,00	37,50	-62,50
Anteil beübte Funktionen	%	100,00	0,00	-100,00

Erläuterungen
Der Krisenstab ist in der aktuellen Coronapandemie seit dem 18.03.2020 aktiv. Daher fanden keine Übungen und Fortbildungen nur in geringerem Umfang statt.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	18,09	20,52	19,24	-6,24

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.149,84	146.891	0,00	17.545.939,52	17.399.048,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.131,73	0	0,00	1.411.934,15	1.411.934,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.238,72	77.378	0,00	320.349,42	242.971,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.562.520,29	224.269	0,00	19.278.223,09	19.053.953,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.032.411,11	-1.665.881	0,00	-2.440.003,82	-774.122,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-477.782,82	-550.980	0,00	-557.007,01	-6.027,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.582.271,74	-350.000	0,00	-19.114.223,93	-18.764.223,93	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.873,81	-606.874	0,00	-521.276,09	85.598,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.263,54	-95.000	-12.000,00	-114.839,41	-19.839,41	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.694,22	-456.700	0,00	-1.947.256,50	-1.490.556,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.067.297,24	-3.725.435	-12.000,00	-24.694.606,76	-20.969.171,64	-41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.504.776,95	-3.501.166	-12.000,00	-5.416.383,67	-1.915.217,68	-41.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.504.776,95	-3.501.166	-12.000,00	-5.416.383,67	-1.915.217,68	-41.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.200.000	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300.000	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-7.504.776,95	-3.601.166	-12.000,00	-5.416.383,67	-1.815.217,68	-41.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.299,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.437,39	-596.523	0,00	-477.900,24	118.622,80	0,00
29	= Teilergebnis	-6.900.914,85	-4.197.689	-12.000,00	-5.894.283,91	-1.696.594,88	-41.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.900.914,85	-4.197.689	-12.000,00	-5.894.283,91	-1.696.594,88	-41.000,00

VB2
FD32
21501

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Katastrophen-,Bevölkerungs-, Feuerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507,50	19.000	0,00	20.758,74	1.758,74	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.507,50	19.000	0,00	20.758,74	1.758,74	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.249,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.199,57	-2.303.060	-2.133.059,83	-143.473,60	2.159.586,23	-2.141.805,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.449,32	-2.303.060	-2.133.059,83	-143.473,60	2.159.586,23	-2.141.805,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.941,82	-2.284.060	-2.133.059,83	-122.714,86	2.161.344,97	-2.141.805,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000035: Sonderausrüstung Feuerschutz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.507,50	19.000	0,00	20.758,74	1.758,74	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.507,50	19.000	0,00	20.758,74	1.758,74	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.391,22	-1.899.060	-1.759.059,83	-84.431,14	1.814.628,69	-1.819.505,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.391,22	-1.899.060	-1.759.059,83	-84.431,14	1.814.628,69	-1.819.505,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.883,72	-1.880.060	-1.759.059,83	-63.672,40	1.816.387,43	-1.819.505,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000037: Katastrophenschutz digitale Funktechnik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.084,30	-339.000	-319.000,00	-26.260,41	312.739,59	-295.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.084,30	-339.000	-319.000,00	-26.260,41	312.739,59	-295.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.084,30	-339.000	-319.000,00	-26.260,41	312.739,59	-295.800,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000230: Neuorganisation Kreisleitstelle - KatSch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.249,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.249,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.249,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000316: Anbindung Feuerwehren ELR KLW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-55.000,00	-28.487,29	26.512,71	-26.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000,00	-28.487,29	26.512,71	-26.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000,00	-28.487,29	26.512,71	-26.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.724,05	-10.000	0,00	-4.294,76	5.705,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.724,05	-10.000	0,00	-4.294,76	5.705,24	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.724,05	-10.000	0,00	-4.294,76	5.705,24	0,00

02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.000,00 €	2.119.257,00 €	2.089.257,00 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-30.000,00 €	-3.001.040,67 €	-2.971.040,67 €

Über die jährlichen 30.000 € für überörtliche landesweite Hilfemaßnahmen hinaus, stellte das Land einen Betrag von 2,115 Mio € für das Projekt *Wassersicherstellung aus dem Konjunkturpaket des Bundes* zur Verfügung. Diese Mittel sind zweckgebunden über das Konto 52910000 verwendet worden.

Darüber hinaus enthält das Konto 52910000 Buchungen für coronabedingte Aufwendungen (Impfzentrum Wesel, Impfstandort Moers und Koordinierende Impfeinheit) in Höhe von rd. 827.000 €.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Corona	0,00 €	15.201.611,30 €	15.201.611,30 €

Unter diesem Konto wurde die Gesamtabrechnung des Landes NRW für die vorgelegten Aufwendungen des Impfzentrums des Kreises Wesel für das Jahr 2021 verbucht.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41411000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	107.077,25 €	107.077,25 €
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 €	-55.077,25 €	-55.077,25 €

Das Land hat für die Ausbildung der Feuerwehren am Institut der Feuerwehren NRW zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810019 Ertraege aus Kostenerstattungen Land Corona	0,00 €	1.384.050,81 €	1.384.050,81 €

Unter diesem Konto wurden die Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung für den Betrieb der Abstrichzentren verbucht.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.000,00 €	-75.484,51 €	-35.484,51 €

Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen des Katastrophenschutzes hinaus sind hier Buchungen für coronabedingte Aufwendungen (Impfzentrum Wesel, Impfstandort Moers und Koordinierende Impfeinheit) in Höhe von rd. 32.400 € enthalten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-250.000,00 €	-305.160,98 €	-55.160,98 €

Neben den Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisschlauchpflegestelle Moers (rd. 201.000 €) sind hier Buchungen für coronabedingte Aufwendungen (Impfzentrum Wesel, Impfstandort Moers und Koordinierende Impfeinheit) in Höhe von rd. 44.000 € enthalten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52150000 Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €	-5.945,17 €	-5.945,17 €
52410000 Unterhalt. u. Bewirtschaft. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €	-541.363,63 €	-541.363,63 €
52412000 Aufwand für Fremdreinigungskosten	0,00 €	-173.288,02 €	-173.288,02 €

Hier sind die Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums Wesel, des Impfstandortes Moers sowie der Koordinierenden Impfeinheit abgebildet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00 €	-3.463.596,29 €	-3.463.596,29 €
52911000 Sonstige Dienstleistungen	0,00 €	-11.507.682,82 €	-11.507.682,82 €

Benötigte Schutzmaterialien für die gesamte Kreisverwaltung wurde zentral beschafft und über das Produkt 02.15.01 bezahlt. Aus dem Konto 53911000 wurden die in den beiden Impfstellen des Kreises Wesel (Wesel und Moers) entstandenen Kosten für Personalgestellung und Sachkosten der beauftragten Hilfsorganisationen vorgeleistet, die später durch das Land NRW erstattet wurden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige.	-95.000,00 €	-59.762,16 €	35.237,84 €

Coronabedingt konnten die Aus- und Fortbildungen der ehrenamtlich organisierten Notfallseelsorger nicht im geplanten Umfang stattfinden. Auch Übungen wurden nicht durchgeführt. Diese werden in 2022 nachgeholt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50.000,00 €	-434.136,25 €	-384.136,25 €

Über die Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister und seine beiden Stellvertreter hinaus, sind hier Buchungen für coronabedingte Aufwendungen (Impfzentrum Wesel, Impfstandort Moers und Koordinierende Impfeinheit) in Höhe von rd. 391.000 € enthalten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54220000 Mieten und Pachten	-330.000,00 €	-807.265,75 €	-477.265,75 €

Neben den Mietkosten des Feuer- und Katastrophenschutz für die Schlauchpflegestelle Dinslaken sowie für die Fahrzeuge und das Material der luK-Gruppe sind hier Buchungen für coronabedingte Aufwendungen (Impfzentrum Wesel, Impfstandort Moers und Koordinierende Impfeinheit) in Höhe von rd. 537.000 € enthalten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54123000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	-75.572,91 €	-75.572,91 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	0,00 €	- 543.778,73 €	- 543.778,73 €

Es handelt sich um Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums Wesel und des Impfstandortes Moers. In den Geschäftsaufwendungen sind außerdem noch Buchungen für die Koordinierende Impfeinheit enthalten.

Zeile 23–Außerordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
49113000 Außerordentlicher Ertrag Corona	3.200.000,00 €	0,00 €	-3.200.000,00 €

Coronabedingte Erträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgte die Haushaltsausführung bei neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 2 und 6).

Zeile 24–Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Mittel für coronabedingte Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgten anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 13) und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Projekt 7.000035 – Sonderausrüstung Feuerschutz

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.899.060,00 €	-84.431,14 €	1.814.628,69 €

Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Die Maßnahmen wurden tlw. in 2019 begonnen und konnten u.a. wegen der pandemischen Coronalage auch in 2021 nicht abgeschlossen werden:

Neu-Beschaffung ELW 2 (Planungsarbeiten in 2019 begonnen, Konzipierung und Beschaffung wird in 2022 fortgesetzt);

Beschaffung Transportfahrzeug Drohnengruppe (Planung / Vorbereitung in 2019 begonnen). Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Projekt 7.000037 – Katastrophenschutz digitale Funktechnik

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-339.000,00 €	-26.260,41 €	312.739,59 €

Die ursprünglich geplanten Investitionen wurden und werden fortgesetzt. Die Einführung des BOS-Digitalfunks befindet sich im fortgeschriebenen Zeitplan des Landes.

Die seit März 2020 andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aber auch Lieferschwierigkeiten haben zudem zu einer Verzögerung in der Umsetzung der Maßnahmen geführt.

Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Projekt 7.000316 – Anbindung Feuerwehren Einsatzleitreehner KLW

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00 €	-28.487,29 €	26.512,71 €

Die Anbindung der Feuerwehren an den Einsatzleitreehner konnte in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Jahresabschluss 2021



VB2 Vorstandsbereich 2
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung
02.17.01 Rettungswesen

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.17.01 Rettungswesen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Frank Brändel

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungswesens durch entsprechende Vorsorgeplanung. Durch diese wird die flächendeckende rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung im Kreis Wesel sichergestellt.

Auftragsgrundlage:

Rettungsgesetz (RettG) NRW
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Bevölkerung des Kreises Wesel; Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen; Benutzer/innen des Rettungsdienstes; Hilfsorganisationen; Krankenhäuser; Krankenkassen; Mitarbeiter/innen der Rettungswache; Träger von Rettungswachen; Unternehmer/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 02.17.01.01 Einhaltung Hilfsfrist Einhaltung der Hilfsfrist in 90 % der Fälle gem. Rettungsdienstbedarfsplan im laufenden Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl hilfsfristrelevante Einsätze (Notfalleinsätze)	Anz.	35.700	38.366	7
Anzahl Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	Anz.	32.130	33.900	6

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	%	90,00	88,36	-1,82

operatives Ziel:	2021 OZ 02.17.01.02 Frist Gebührenbescheide Erstellung des Gebührenbescheides innerhalb von 4 Wochen ab Einsatzdatum in 90 % aller Fälle
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Gebührenbescheide	Anz.	63.300	63.132	0
Anzahl Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	Anz.	56.970	52.610	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	%	90,00	83,33	-7,41

Erläuterungen
Im dritten Quartal konnte das Ziel erreicht und 90% der Gebührenbescheide innerhalb von 4 Wochen ab Einsatzdatum erstellt werden. Darüber hinaus wurden bestehende Rückstände weiter abgearbeitet.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	38,76	44,12	40,21	-8,86

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.238,64	235.026	0,00	428.989,20	193.963,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.581.395,16	34.518.700	0,00	36.515.190,28	1.996.490,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.392,74	75.000	0,00	217.958,40	142.958,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.510,41	13.185	0,00	2.513.105,98	2.499.921,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.883.536,95	34.841.911	0,00	39.675.243,86	4.833.333,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.170.763,09	-3.542.535	0,00	-4.869.942,27	-1.327.407,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.849,23	-772.015	0,00	-783.772,35	-11.757,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.152.693,66	-29.949.240	-168.600,00	-33.761.892,23	-3.812.652,23	-374.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.496,65	-780.167	0,00	-871.486,37	-91.319,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-69.553,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.029,27	-4.600	0,00	-39.051,57	-34.451,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.955.385,35	-35.048.557	-168.600,00	-40.326.144,79	-5.277.587,72	-374.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.071.848,40	-206.646	-168.600,00	-650.900,93	-444.254,66	-374.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.071.848,40	-206.646	-168.600,00	-650.900,93	-444.254,66	-374.060,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-3.071.848,40	-206.646	-168.600,00	-650.900,93	-444.254,66	-374.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.847,19	371.224	0,00	241.295,60	-129.928,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.792,49	-761.379	0,00	-1.255.578,32	-494.199,80	0,00
29	= Teilergebnis	-4.002.793,70	-596.801	-168.600,00	-1.665.183,65	-1.068.382,86	-374.060,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.002.793,70	-596.801	-168.600,00	-1.665.183,65	-1.068.382,86	-374.060,00

VB2
FD32
21701

Vorstandsbereich 2
Fachdienst Sicherheit und Ordnung
Rettungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.724,00	0	0,00	2.191,55	2.191,55	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	19.156,40	19.156,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.724,00	0	0,00	21.347,95	21.347,95	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.682,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-846.021,34	-3.658.443	-1.817.843,22	-2.101.103,12	1.557.340,10	-1.403.631,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-877.704,11	-3.658.443	-1.817.843,22	-2.101.103,12	1.557.340,10	-1.403.631,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857.980,11	-3.658.443	-1.817.843,22	-2.079.755,17	1.578.688,05	-1.403.631,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000038: Rettungsdienst Fahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	19.156,40	19.156,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	19.156,40	19.156,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.882,00	-1.180.526	-630.526,03	-879.466,74	301.059,29	-181.931,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.882,00	-1.180.526	-630.526,03	-879.466,74	301.059,29	-181.931,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.882,00	-1.180.526	-630.526,03	-860.310,34	320.215,69	-181.931,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000039: Rettungsdienst Ausrüstung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.458,83	-823.603	-273.602,75	-658.861,40	164.741,35	-345.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-293.458,83	-823.603	-273.602,75	-658.861,40	164.741,35	-345.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.458,83	-823.603	-273.602,75	-658.861,40	164.741,35	-345.300,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000231: Neuorganisation Kreisleitstelle - Rett.D

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.682,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.682,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.682,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000233: Kreisleitstelle - techn. Ausrüstung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.724,00	0	0,00	2.191,55	2.191,55	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.724,00	0	0,00	2.191,55	2.191,55	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393.173,02	-1.463.114	-736.914,44	-497.822,47	965.291,97	-694.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-393.173,02	-1.463.114	-736.914,44	-497.822,47	965.291,97	-694.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.449,02	-1.463.114	-736.914,44	-495.630,92	967.483,52	-694.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000317: Standardisierte Notrufabfrage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446,25	-176.800	-176.800,00	-11.596,36	165.203,64	-176.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446,25	-176.800	-176.800,00	-11.596,36	165.203,64	-176.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446,25	-176.800	-176.800,00	-11.596,36	165.203,64	-176.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.061,24	-14.400	0,00	-53.356,15	-38.956,15	-5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.061,24	-14.400	0,00	-53.356,15	-38.956,15	-5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.061,24	-14.400	0,00	-53.356,15	-38.956,15	-5.000,00

02.17.01 Rettungswesen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	34.518.700,00 €	36.515.190,28 €	1.996.490,28 €

Im Rahmen der Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde die Gebührensatzung angepasst. Diese ist seit April 2020 in Kraft. Der o.a. Mehrertrag resultiert aus der Abrechnung der Vorjahre mit der Stadt Wesel; hier wurden mit den Betriebskostenabrechnungen 2017 und 2018 noch Erträge von rund 3,1 Mio. € eingebucht. Diesen stehen allerdings Betriebskostennachzahlungen für diese Jahre von rund 2,5 Mio. € gegenüber (siehe Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 16).

Aus der Abrechnung der im Jahr 2021 stattgefundenen Krankentransporte resultieren Gebühreneinnahmen von rund 33,4 Mio. €.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	2.386.000,00 €	2.386.000,00 €

Der Ertrag ergibt sich aus der Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellungen für die Betriebskostenabrechnungen 2017 und 2018.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52321000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.680.000,00 €	-646.428,40 €	28.033.571,60 €
52512000 Betriebsstoffe Fahrzeuge		-94.348,20 €	-94.348,20 €
52513000 Reparatur und Erhaltungsaufwand Fahrzeuge		-270.248,46 €	-270.248,46 €
52514000 Ersatzbeschaffung Fahrzeugausstattung		-49.894,43 €	-49.894,43 €
52515000 Versicherung Fahrz.		-117.787,50 €	-117.787,50 €
52555100 Mobilfunkkosten		-9.589,80 €	-9.589,80 €
52815000 Medizinprodukte		-309.263,02 €	-309.263,02 €
52816000 Medikamente		-66.850,81 €	-66.850,81 €
52911600 Aufwendungen Wahrnehm. rettungsdienstl. Aufgaben		-22.001.446,72 €	-22.001.446,72 €
52911700 Aufwendungen für Krankenhaus-Notärzte		-1.093.874,02 €	-1.093.874,02 €

52911800 Aufwendungen leitender Notarzt		-223.755,65 €	-223.755,65 €
52911900 Aufwendungen für Dienstleistungen freiwillige Hilf.		-8.355.145,41 €	-8.355.145,41 €
54125000 Fortbildung RettAss		-16.683,37 €	-16.683,37 €
54128000 Dienstkleidung		-11.113,11 €	-11.113,11 €
Summe Budgeteinheit	-28.680.000,00 €	-33.266.428,90 €	- 4.586.428,90€

Das Konto 52321000 enthält Mittel für die Betriebskostenerstattung nach dem Rettungsgesetz. Um die Betriebskostenabrechnung zu erleichtern und die einzelnen Aufwendungen sachgerecht aufteilen zu können, wird das Konto seit dem Haushaltsjahr 2018 im Rahmen der Haushaltsausführung aufgesplittet, über eine Budgeteinheit erfolgt die Mittelbereitstellung zu allen oben aufgeführten Konten.

Das Ergebnis der Betriebskosten beinhaltet u.a. die gegenüber der Planung deutlich höheren Betriebskostenkalkulationen der Städte Dinslaken, Moers und Wesel (Sachkonto 52911600) und der Hilfsorganisationen (Sachkonto 52911900). Außerdem schlagen deutlich gestiegene Kosten für die notärztliche Versorgung zu Buche.

Darüber hinaus werden erste Maßnahmen aus dem neu beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan umgesetzt, die zu bei der Planung nicht berücksichtigten Mehraufwendungen führt (z.B. zusätzliches Personal und Fahrzeuge).

In dem Betrag von rund 22 Mio. bei dem Sachkonto 52911600 sind Betriebskostennachzahlungen von rund 2,5 Mio. € (siehe Erläuterungen zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) verbucht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.207.040,00 €	-470.947,57 €	736.092,43 €

Hier sind Mittel für die Unterhaltung und die technische Ausstattung der Kreisleitstelle veranschlagt.

Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen sowie technisch/fachlich bedingten Verzögerungen, konnten für 2021 vorgesehene Maßnahmen, die über die laufenden Betriebskosten hinausgehen, nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	0,00 €	-96.986,58 €	-96.986,58 €

Unter diesem Konto wurden die Niederschlagungen von nicht einbringlichen Forderungen gebucht.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

Projekt 7.000038 – Rettungsdienst Fahrzeuge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.180.526,03 €	-879.466,74 €	301.059,29 €

Durch die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel und der aktuellen Corona-Pandemie konnten zahlreiche der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Projekt 7.000039 – Rettungsdienst Ausrüstung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-823.602,75 €	-658.861,40 €	164.741,35 €

Durch die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel und der aktuellen Corona-Pandemie konnten zahlreiche der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Projekt 7.000233 – Kreisleistelle – techn. Ausrüstung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68110000 Invest.-Zuwendung Land	0,00 €	2.191,55 €	2.191,55 €
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.463.114,44 €	-497.822,47 €	965.291,97 €

Für den eCall-Notruf hat das Land in 2020 und 2021 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt. Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen sowie technisch/fachlich bedingten Verzögerungen, konnten geplante und notwendige Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden.

Es handelt sich um laufende Maßnahmen (z.B. Digitalfunk, Einsatzleitrechner, Kommunikationsmanagementsystem); Aufträge wurden zum Teil schon erteilt und entsprechende Mittelbindungen sind erfolgt.

Projekt 7.000317 – Standardisierte Notrufabfrage

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-176.800,00 €	-11.596,36 €	165.203,64 €

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 ist erfolgt.

Produktplan

Vorstandsbereich 3

Produktbereich	Produkt	FD
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände	39
	02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz	39
05 Soziale Leistungen	05.01.02 Heimaufsicht	56
	05.02.01 Frühförderstelle Moers	50
	05.02.02 Schwerbehindertenausweise	56
	05.02.04 Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle	56
	05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	56
	05.02.07 Förderung sozialer Dienste	56
	05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	56
	05.03.02 Leistungen nach dem BAföG	50
	05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange	56
	05.03.05 Hilfen nach dem SGB II	50
	05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII	50
	05.03.07 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50
	05.03.08 Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	50
	05.03.09 Hilfen nach dem SGB IX	50
	05.03.10 Leistungen nach dem UVG	51
	05.04.01 Versicherungsangelegenheiten	56
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01 Kindertagesbetreuung
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit		59
06.03.01 Erziehungsberatung		58
06.03.02 Mitwirkung in gerichtl. Verfahren		51/59
06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie		51
06.03.04 Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen		51
06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte		51
06.03.06 Vormund- und Beistandschaften		51
06.03.07 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender		51
06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld		56
06.04.02 Familienkarte		50

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.341,50	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.222.110,05	25.402.187	0,00	25.648.354,32	246.166,86	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.012.461,80	8.487.900	0,00	10.270.840,65	1.782.940,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065.366,59	4.037.700	0,00	3.795.229,84	-242.470,16	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,09	8.750	0,00	2.344,01	-6.405,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.071.509,18	127.086.983	0,00	125.215.219,93	-1.871.763,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.161.531,23	1.573.973	0,00	5.596.387,66	4.022.415,06	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	167.926.347,44	167.597.493	0,00	171.570.317,15	3.972.824,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-33.823.414,26	-31.302.348	0,00	-33.150.576,21	-1.848.228,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.871.845,34	-4.329.697	0,00	-4.379.817,50	-50.120,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.850.053,78	-9.545.595	-5.000,00	-9.292.354,56	253.240,44	-1.350,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.103.067,00	-969.731	0,00	-2.098.760,40	-1.129.029,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-167.871.318,43	-179.180.030	0,00	-179.236.748,09	-56.718,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.167.158,54	-99.201.455	-5.650,00	-88.895.763,72	10.305.691,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.686.857,35	-324.528.856	-10.650,00	-317.054.020,48	7.474.835,81	-1.350,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.760.509,91	-156.931.363	-10.650,00	-145.483.703,33	11.447.659,90	-1.350,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.760.509,91	-156.931.363	-10.650,00	-145.483.703,33	11.447.659,90	-1.350,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.967.300	0,00	0,00	-1.967.300,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.789.550	0,00	0,00	1.789.550,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	177.750	0,00	0,00	-177.750,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-139.760.509,91	-156.753.613	-10.650,00	-145.483.703,33	11.269.909,90	-1.350,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	0,00	144.000,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810.887,00	-3.378.746	0,00	-3.435.174,50	-56.428,51	0,00
29	=	Teilergebnis	-142.427.396,91	-159.988.359	-10.650,00	-148.774.877,83	11.213.481,39	-1.350,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.427.396,91	-159.988.359	-10.650,00	-148.774.877,83	11.213.481,39	-1.350,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.116,13	-126.573	-29.513,00	-42.132,99	84.440,01	-49.594,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-944.060,60	-2.699.175	-676.675,00	-942.645,37	1.756.529,63	-2.831.317,80
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-953.176,73	-2.825.748	-706.188,00	-984.778,36	1.840.969,64	-2.880.911,80
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.237,50	-2.825.748	-706.188,00	9.181,36	2.834.929,36	-2.880.911,80

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD39 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... effektiver Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Antonius Dicke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Überwachung der Fleischhygiene und des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Gegenstände, die mit Lebensmitteln oder dem Körper in Kontakt kommen wie Textilien, Kochgeschirr, Spielzeug etc.) einschl. Zusatzstoffen, Tabakerzeugnissen und kosmetischen Mitteln.

Ziel ist der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und Täuschung.

Erreicht wird dies durch die Organisation und Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Betriebskontrollen auf allen Produktionsstufen nach risikoorientierten Kriterien, Entnahme von Proben zur amtlichen Untersuchung, Mitwirkung an verschiedenen Kontrollprogrammen (z. B. Rückstände von Arzneimitteln und Umweltkontaminanten, übertragbare Krankheiten), Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden, Beratungen, Gesundheitsbescheinigungen für den Handelsverkehr, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ahndung von Verstößen und ggf. Informationen der Öffentlichkeit sowie weisungs- und pflichtgemäße Mitwirkung an der Erreichung der strategischen Ziele des integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollprogramms im Bereich Lebensmittelsicherheit.

Auftragsgrundlage:

Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf der Grundlage zahlreicher rechtlicher Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie verbindlicher Verwaltungsvorschriften.

Zielgruppen:

Unternehmer im Bereich der Lebensmittelkette von der Urproduktion bis zur Abgabe an den Verbraucher, Unternehmer im Bereich der Bedarfsgegenstände etc., Verbraucher, Öffentlichkeit

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.03.01.01 Einhaltung Regelkontrollquote Lebensmittel</p> <p>Alle für die Überwachung relevanten Lebensmittelunternehmen werden nach Bundesverwaltungsvorschriften und landeseinheitlich vorgegebenen risikoorientierten Kriterien bewertet. Hiernach richtet sich die Frequenz der Regelkontrollen. Die Kontrollintervalle liegen zwischen täglich und drei Jahren. Berücksichtigt werden Produkt- und Produktionsrisiko sowie die Zuverlässigkeit des Lebensmittelunternehmers. Das Ergebnis der jeweils letzten Kontrolle fließt ebenfalls in die Neubewertung ein, so dass sich Kontrollfrequenzen ändern können.</p> <p>Die Zahl der überfälligen Routinekontrollen soll so gering wie möglich sein. Angestrebt wird eine vollumfängliche Durchführung der Regelkontrollen; als Toleranzbereich gilt eine Kontrollquote von 85 % bis 100 %.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Alle Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	7.903	8.219	4
Kontrollrelevante Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	3.487	4.263	22
Vorgesehene Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	2.184	2.523	16
Durchgeführte Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	1.860	1.162	-38
Proben Lebensmittelüberwachung	Anz.	2.532	1.717	-32

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Kontrollquote Regelkontrollen	%	85	46	-46

Erläuterungen
<p>Durch den pandemiebedingten Lockdown sowie vorübergehende und endgültige Betriebsschließungen und dem Einsatz von bis zu vier Lebensmittelkontrolleuren im FD 53 weicht das Ergebnis vom Plan ab.</p> <p>Die Kontrollen wurden risikoorientiert durchgeführt.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,37	18,62	16,69	-10,37

Erläuterungen zum Produkt
Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.664,08	192.000	0,00	174.192,47	-17.807,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,56	0	0,00	555,73	555,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.659,16	67.582	0,00	198.108,95	130.526,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.898,80	259.582	0,00	372.857,15	113.275,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.689.079,32	-1.613.331	0,00	-1.600.491,89	12.839,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.902,19	-184.072	0,00	-186.135,09	-2.063,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.672,55	-1.330.120	0,00	-1.319.625,84	10.494,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	0,00	-1.647,49	-547,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.791,38	-60.020	0,00	-18.948,37	41.071,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.176.445,44	-3.188.643	0,00	-3.126.848,68	61.794,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.770.546,64	-2.929.061	0,00	-2.753.991,53	175.069,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.770.546,64	-2.929.061	0,00	-2.753.991,53	175.069,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.770.546,64	-2.929.061	0,00	-2.753.991,53	175.069,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.839,76	-163.722	0,00	-146.162,66	17.559,10	0,00
29	= Teilergebnis	-2.912.386,40	-3.092.783	0,00	-2.900.154,19	192.628,72	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.912.386,40	-3.092.783	0,00	-2.900.154,19	192.628,72	0,00

VB3
FD39
20301

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00

VB3
FD39
20301

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.700	-1.700,00	-1.647,49	5.052,51	-34.183,00

02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	190.000,00 €	174.192,47 €	-15.807,53 €

Die Einnahmen hängen zum einen von der Gebührenpflicht bei durchgeführten Kontrollen ab, zum anderen von gebührenpflichtigen Bescheinigungen im Handel mit Waren. Letzteres ist nicht beeinflussbar. Die Zahl der unterjährigen zusätzlichen gebührenpflichtigen Nachkontrollen aufgrund von Verstößen ist nicht planbar. Coronabedingt gab es deutliche Rückgänge bei den gebührenpflichtigen Betriebskontrollen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	43.000,00 €	26.165,75 €	-16.834,25 €

Die Bußgeldeinnahmen schwanken sehr stark, da die Zahl der Fälle gering und die Bußgeldhöhen sehr unterschiedlich sind.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-42.855,00 €	-11.439,01 €	31.415,99 €

Die Minderaufwendungen erklären sich dadurch, dass vier Lebensmittelkontrolleure ein Dienstwagenmodell mit privater Nutzung zu gleichen Bedingungen nutzten, ein weiterer griff auf ein persönlich zugeteiltes Fahrzeug aus dem allg. Fuhrpark zurück. Somit wurden zwar dadurch Aufwendungen in diesem Produkt eingespart, allerdings erfolgte eine interne Mittelübertragung zugunsten des Produktes „Zentrale Dienste“. Die Mittelübertragung wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD39 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... effektiver Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Antonius Dicke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheits- und Tierschutzüberwachung, Überwachung der Tierarzneimittelverkehrs und Futtermittelüberwachung.

Ziele sind der Schutz vor der Einschleppung und Weiterverbreitung von Tierseuchen, ein hoher Tiergesundheitsstatus im Nutztierbereich, Sicherheit im Tierarzneimittelverkehr und bei deren Anwendung, auch im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen, der Tierschutz, der Schutz vor Gesundheitsgefahren für Tier und Mensch sowie vor Täuschung in der Futter- und Lebensmittelkette.

Erreicht wird dies durch Betriebskontrollen nach risikoorientierten Kriterien, Entnahme von Proben zur amtlichen Untersuchung, Organisation und Überwachung verschiedenster Kontrollprogramme, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Beratungen, Gesundheitsbescheinigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ahndung von Verstößen, ggf. Informationen der Öffentlichkeit sowie Mitwirkung an den strategischen Zielen des integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollprogramms in den Bereichen Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz.

Es muss ein effektives Krisenmanagement vorgehalten werden.

Zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung greifen seit 2015 arzneimittelrechtlich vorgeschriebene Meldeverpflichtungen und seitens bestimmter Tierhalter vorzulegende Minimierungskonzepte sowie ein darauf aufbauendes behördliches Kontroll- und Maßnahmen-system.

Auftragsgrundlage:

Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf der Grundlage zahlreicher rechtlicher Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie verbindlicher Verwaltungsvorschriften.

Zielgruppen:

Landwirte als Tierhalter, Futtermittel- und Lebensmittelunternehmer; andere Tierhalter; praktizierende Tierärzte; Betriebe und Personen, die am Tierarzneimittelverkehr teilnehmen oder Tierarzneimittel anwenden; Unternehmer im Bereich Tierische Nebenprodukte; Futtermittelunternehmer; Verbraucher; Öffentlichkeit

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.04.01.01 Eigene Kontrollquoten Tierseuchen</p> <p>Stichprobenartige und anlassbezogene risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen in der Landwirtschaft und dem Viehhandel im Bereich Tierkennzeichnung, Bestandsregister und Meldeverpflichtungen, Einhaltung seuchenhygienischer Mindeststandards, Einhaltung von Untersuchungspflichten (Tierseuchenvorbeuge); einschl. Cross Compliance.</p> <p>Solange Kontrollquoten landesweit nicht festgelegt werden, sollen jährlich</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 % der Rinderhaltungen 10 % der Schweinehaltungen 10 % der Geflügelhaltungen relevanter Betriebsgrößen, 100 % der Schlachtbetriebe überprüft werden. 30 % der Betriebe im Bereich der Tierischen Nebenprodukte <p>Es ist jährlich eine Krisenübung durchzuführen.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Rinderhaltungen	Anz.	642	653	2
Schweinehaltungen	Anz.	261	272	4
Geflügelhaltungen	Anz.	139	153	10
Schlachtbetriebe	Anz.	9	11	22
TNP-Betriebe	Anz.	56	56	0
Leistungen/Programme				
Kontrollen Rinderhaltungen	Anz.	32	40	25
Kontrollen Schweinehaltungen	Anz.	26	34	31
Kontrollen Geflügelhaltungen	Anz.	14	12	-14
Kontrollen Schlachtbetriebe	Anz.	9	0	-100
Kontrollen TNP-Betriebe	Anz.	17	2	-88

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Eigene Kontrollquote Rinderhaltungen	%	5	6	23
Eigene Kontrollquote Schweinehaltungen	%	10	12	25
Eigene Kontrollquote Geflügelhaltungen	%	10	8	-22
Eigene Kontrollquote Schlachtbetriebe	%	100	0	-100
Eigene Kontrollquote TNP	%	30	4	-88

Erläuterungen
<p>Die Entwicklung der Grundzahlen ist nicht zu beeinflussen.</p> <p>Die Abweichungen bei den Kontrollen der Schlachtbetriebe und TNP-Betriebe sind krankheitsbedingt und durch die weitere Zunahme der Tierschutzfälle sowie durch Tierseuchenausbrüche entstanden.</p>

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.04.01.02 Eigene Kontrollquoten Tierarzneimittel</p> <p>Stichprobenweise und anlassbezogene risikoorientierte Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln durch Kontrollen im Einzelhandel, bei anderen Personen, die gewerbsmäßig Tierarzneimittel in Verkehr bringen oder anwenden und in der Landwirtschaft; einschli. Cross Compliance.</p> <p>jährliche risikoorientierte Betriebskontrollen:</p> <p>50 % der Tierärztlichen Hausapotheken</p> <p>10 % der Stallapotheken in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Prüfung der Lagerung, Anwendung und vorgeschriebenen Nachweise)</p> <p>25 % des Einzelhandels (z. B. Zoofachhandel)</p> <p>25 % bei sonstigen Personen, die Arzneimittel anwenden (z. B. Tierheilpraxen)</p> <p>100 % aller in die Zuständigkeit des Kreises fallenden Antibiotikaminimierungskonzepte (z.T. verbunden mit Betriebskontrollen)</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Stallapotheken	Anz.	1.160	1.188	2
Einzelhandel mit Tierarzneimitteln	Anz.	34	36	6
Sonstige Personen, die Tierarzneimitteln anwenden	Anz.	17	47	176
Antibiotikaminimierungskonzepte	Anz.	108	175	62
Leistungen/Programme				
Kontrollen Stallapotheken	Anz.	116	55	-53
Kontrollen Einzelhandel mit Tierarzneimitteln	Anz.	9	3	-67
Kontrollen sonstige Personen, die Tierarzneimittel anwenden	Anz.	4	3	-25
Kontrollen Antibiotikaminimierungskonzepte	Anz.	108	108	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Kontrollquote Stallapotheken	%	10,00	4,63	-53,70
Kontrollquote Einzelhandel mit Tierarzneimitteln	%	26,47	8,33	-68,52
Kontrollquote sonstige Personen mit Tierarzneimitteln	%	23,53	6,38	-72,87
Kontrollquote Antibiotikaminimierungskonzepte	%	100,00	61,71	-38,29
Kontrollquote Tierärztliche Hausapotheken	%	50,00	48,84	-2,33

Erläuterungen
Pandemiebedingt, krankheitsbedingt und durch die weitere Zunahme von tierschutzrechtlichen Kontrollen konnten die Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 02.04.01.03 Eigene Kontrollquoten Tierschutz</p> <p>Tiergesundheit; Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften in überwachungspflichtigen Betrieben durch risikoorientierte Betriebskontrollen:</p> <p>10 % der Nutztierhaltungen relevanter Größenordnungen,</p> <p>25 % der erlaubnispflichtigen Betriebe (Tierheime, Tierpensionen, Tierhandel, gewerbliche Tierzucht etc.)</p> <p>Solange Kontrollquoten nicht landesweit festgelegt werden, werden landwirtschaftliche Betriebe risikoorientiert nach den obigen Vorgaben stichprobenartig überprüft</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Relevante Nutztierhaltungen	Anz.	1.160	1.181	2
Erlaubnispflichtige Betriebe	Anz.	208	216	4
Leistungen/Programme				
Kontrollen relevante Nutztierhaltungen	Anz.	116	137	18
Kontrollen erlaubnispflichtige Betriebe	Anz.	52	41	-21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Eigene Kontrollquote relevante Nutztierhaltungen	%	10,00	11,60	16,00
Eigene Kontrollquote erlaubnispflichtige Betriebe	%	25,00	18,98	-24,07

Erläuterungen
Pandemiebedingt, krankheitsbedingt und durch die weitere Zunahme von tierschutzrechtlichen Kontrollen konnten die Kontrollen in den erlaubnispflichtigen Betrieben nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,97	11,26	10,98	-2,49

Erläuterungen zum Produkt
Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.607,01	121.000	0,00	107.427,56	-13.572,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,50	0	0,00	829,51	829,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,46	1.500	0,00	573,68	-926,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.134,07	146.056	0,00	263.039,58	116.983,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.861,04	268.556	0,00	371.870,33	103.314,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.104.048,24	-1.098.417	0,00	-1.229.792,96	-131.375,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.388,17	-183.932	0,00	-186.068,30	-2.136,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.888,31	-22.040	0,00	-13.686,15	8.353,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,66	-840	0,00	-2.831,88	-1.992,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.607,97	-225.000	0,00	-155.122,08	69.877,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.821,48	-69.860	0,00	-65.938,73	3.921,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.045,83	-1.600.089	0,00	-1.653.440,10	-53.351,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.220.184,79	-1.331.533	0,00	-1.281.569,77	49.963,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.220.184,79	-1.331.533	0,00	-1.281.569,77	49.963,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.220.184,79	-1.331.533	0,00	-1.281.569,77	49.963,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.743,51	-86.378	0,00	-75.698,65	10.679,80	0,00
29	= Teilergebnis	-1.297.928,30	-1.417.911	0,00	-1.357.268,42	60.642,91	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.297.928,30	-1.417.911	0,00	-1.357.268,42	60.642,91	0,00

VB3
FD39
20401

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.
Tiergesundheit, Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00

VB3
FD39
20401

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.
Tiergesundheit, Tierschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-25.000,00	-25.715,89	2.284,11	0,00

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	120.000,00 €	107.427,56 €	-12.572,44 €

Die Abweichungen ist auf einen nahezu kompletten coronabedingten Wegfall des zertifizierungspflichtigen internationalen Reiseverkehrs mit Pferden (Turniersport, privat) zurückzuführen. Zwar war in 2021 ein Anstieg von gebührenpflichtigen veterinärrechtlichen Zertifizierungen im internationalen Handel mit Futtermitteln, Pferdesamen und Schlachtvieh zu verzeichnen, allerdings haben diese Gebühreneinnahmen die o. g. Mindererträge nicht in voller Höhe ausgleichen können.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 Erstattung für Ersatzvornahme	9.400,00 €	0,00 €	-9.400,00 €
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-9.400,00 €	-3.753,36 €	5.646,64 €

Der Ansatz bei dem Ertragskonto wird zusammen mit dem korrespondierenden Sachkonto 52912000 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der ausgewiesenen Höhe geplant, um im Bedarfsfall – vor allem im Bereich Tierschutz – unmittelbar handlungsfähig zu sein. Die im Jahr 2021 entstandenen Aufwendungen konnten bis zum Jahresabschluss nicht als Forderung/Ertrag realisiert werden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-220.000,00 €	-150.122,63 €	69.877,37 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet den gesetzlich festgelegten Anteil des Kreises an den tatsächlichen Kosten der Beseitigung von verendetem oder getötetem Vieh in landwirtschaftlichen Betrieben auf der Grundlage des Beseitigungsvertrages mit der Fa. SecAnim. Die Fallzahlen sind nicht beeinflussbar. Die Kostenentwicklung hängt auch mit der Entwicklung zu weniger, aber größeren Betriebsstrukturen zusammen, da die Zuschüsse einzelbetrieblich begrenzt sind. Aus dem Ansatz würden bspw. im Fall der Afrikanischen Schweinepest auch Beseitigungskosten für zu beseitigende Wildschweine getragen.

Zeile 16 – sonstige-ordentliche-Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-18.600,00 €	-12.093,63 €	6.506,37 €

Coronabedingt gab es einen Rückgang von Betriebskontrollen und der zertifizierungspflichtige internationale Reiseverkehr mit Pferden (Turniersport, privat) brach weitgehend weg. Reisekosten wurden auch bei den Pflichtfortbildungen sowie bei überörtlichen Besprechungen und Veranstaltungen eingespart, da sie ggf. nahezu ausnahmslos online durchgeführt wurden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.01.02 Heimaufsicht

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.02 Heimaufsicht

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Dem Kreis Wesel obliegt gem. Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) die Aufsicht über die im Kreisgebiet befindlichen Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, Wohngemeinschaften, Gasteinrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege, Hospiz) sowie die Beratung in Heimangelegenheiten. Gesetzesintention ist der Schutz der individuellen Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen und dient der Gewährleistung der bestmöglichen Unterbringung, Betreuung und Pflege des angesprochenen Personenkreises.

Auftragsgrundlage:

Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und Verordnungen

Zielgruppen:

Heimbewerber/innen; Bewohner/innen; Angehörige; Mitarbeitende in den Einrichtungen; Leitung; Betreiber

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.01.02.01 Prüfquote Einrichtungen WTG 100 %-ige Überprüfung der Einrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) im Kreis Wesel, die im jeweiligen Kalenderjahr zu prüfen sind.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Zahl der Einrichtungen	Anz.	190	195	3
Erforderliche Prüfungen WTG	Anz.	120	149	24
Leistungen/Programme				
Prüfungen WTG	Anz.	120	69	-42

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prüfquote Einrichtungen WTG	%	100	46	-54

Erläuterungen
Auch im Jahre 2021 konnten die Regelbegehungen aufgrund des Pandemiegeschehens nur eingeschränkt durchgeführt werden. Zudem bestand im Jahr 2021 eine Stellenvakanz. Daher konnte das geplante Ziel in 2021 nicht erreicht werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,33	4,82	4,3	-10,79

Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert aus einer Stellenvakanz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.750,50	45.000	0,00	60.795,05	15.795,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,30	200	0,00	240,56	40,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.016,46	8.347	0,00	53.924,31	45.577,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.886,26	53.547	0,00	114.959,92	61.412,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-416.432,10	-388.434	0,00	-410.027,57	-21.593,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.687,83	-78.350	0,00	-79.240,55	-890,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587,47	-500	0,00	-660,05	-160,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-360	0,00	0,00	360,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587,83	-8.800	0,00	-7.606,42	1.193,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.295,23	-476.445	0,00	-497.534,59	-21.089,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.408,97	-422.898	0,00	-382.574,67	40.322,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.408,97	-422.898	0,00	-382.574,67	40.322,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-380.408,97	-422.898	0,00	-382.574,67	40.322,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.887,94	-70.542	0,00	-70.444,09	98,22	0,00
29	= Teilergebnis	-433.296,91	-493.440	0,00	-453.018,76	40.421,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-433.296,91	-493.440	0,00	-453.018,76	40.421,14	0,00

VB3
FD56
50102

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Heimaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00

VB3
FD56
50102

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-1.700,00

05.01.02 Heimaufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	45.000,00 €	60.795,05 €	15.795,05 €

Zum Zeitpunkt der Planung konnte die Höhe der Erträge nicht für alle Prüfbereiche bzw. Geschäftsvorgänge, für die Gebühren zu erheben sind, genau geschätzt werden. Insbesondere gilt dies für die Anzahl von Anlassprüfungen und beantragten Ausnahmegenehmigungen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben deutlich mehr anlassbezogene Prüfungen in 2021 stattgefunden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-3.700,00 €	-1.893,60 €	1.806,40 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.02.01 Frühförderstelle Moers

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.01 Frühförderstelle Moers

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Durch die Frühförderung sollen Kinder mit einer drohenden oder bereits eingetretenen Behinderung in ihrer Entwicklung gefördert werden. Durch die Förderung sollen die Anlagen und Fähigkeiten der Kinder entfaltet werden, um so eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Seit 01.07.2007 werden für Kinder bei Bedarf und nach Genehmigung der Förder- und Behandlungspläne die Frühförderung in den Frühförderstellen in Form von Komplexleistungen erbracht. In der Frühförderstelle Moers werden sowohl Komplexleistungen einschließlich ärztlicher und psychologischer Leistungen sowie auch heilpädagogische Leistungen in einem interdisziplinären Team erbracht.

Im Kreis Wesel werden bedürftige Kinder durch Komplexleistungen auch noch in den interdisziplinären Frühförderstellen Dinslaken und Wesel mit Nebenstelle Rheinberg in anderer Trägerschaft gefördert.

Auftragsgrundlage:

Der Kreis Wesel ist Träger der Frühförderstelle Moers. Die Förderung der Kinder basiert auf der Grundlage der §§ 30 und 56 SGB IX in Verbindung mit der Frühförderverordnung.

Zielgruppen:

Entwicklungsverzögerte behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis zur Einschulung bzw. bis zur inklusiven Betreuung in Kindertagesstätten sowie die Eltern der Kinder.

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.01.01 Auslastungsquote Frühförderstelle Moers Wohnortnahe Förderung der bedürftigen Kinder und Milderung und Beseitigung und deren Folgen unter Zugrundelegung des mit den Krankenkassen geschlossenen IFF-Vertrages und der vorhandenen Personalkapazitäten. Angestrebt wird eine Auslastungsquote von 96 %.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Mögliche Fördereinheiten	Anz.	5.892	5.285	-10
Leistungen/Programme				
Durchgeführte Fördereinheiten	Anz.	5.657	4.674	-17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Auslastungsquote Fördereinheiten	%	96,01	88,44	-7,89

Erläuterungen
<p>Infolge des Fortbestands der Corona-Pandemie und der damit weiterhin einhergehenden Notwendigkeit der Umsetzung von Schutzmaßnahmen reduzierte sich die Behandlungsanzahl.</p> <p>Darüber hinaus konnten zwei Mitarbeiterinnen krankheits-/risikobedingt nicht kontinuierlich zur Behandlung der Kinder eingesetzt werden.</p> <p>Daher konnte die Zielvorgabe im Bereich der Fördereinheiten nicht erreicht werden.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,73	9,18	8,52	-7,19

Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert aus krankheitsbedingten Personalausfällen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.687,17	635.100	0,00	457.835,41	-177.264,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	13,17	13,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.895,36	71.860	0,00	103.840,49	31.980,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	626.582,53	706.960	0,00	561.689,07	-145.270,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-757.242,23	-795.840	0,00	-819.549,41	-23.709,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.106	0,00	-4.147,04	-41,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,55	-7.650	0,00	-5.886,35	1.763,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.375,98	-5.262	0,00	-6.101,58	-839,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.581,59	-11.500	0,00	-4.982,72	6.517,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.572,35	-824.358	0,00	-840.667,10	-16.309,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.989,82	-117.398	0,00	-278.978,03	-161.580,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.989,82	-117.398	0,00	-278.978,03	-161.580,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-151.989,82	-117.398	0,00	-278.978,03	-161.580,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.501,18	-181.734	0,00	-181.060,23	674,22	0,00
29	= Teilergebnis	-293.491,00	-299.132	0,00	-460.038,26	-160.906,22	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-293.491,00	-299.132	0,00	-460.038,26	-160.906,22	0,00

VB3
FD50
50201

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Frühförderstelle Moers

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00

VB3
FD50
50201

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Frühförderstelle Moers

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.473,13	-7.500	0,00	-5.585,93	1.914,07	0,00

05.02.01 Frühförderstelle Moers**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung An- satz / Ist
41420000 – 41470000 Zuw. u. Zu- schüsse f. laufende Zwecke (Sozialhilfeträger und Krankenkassen)	635.000,00 €	464.427,79 €	-170.572,21 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Leistungen nicht im gewohnten Umfang erbracht werden. Entsprechend fallen die Leistungen der Krankenkassen und des Trägers der Eingliederungshilfe (Landschaftsverband Rheinland) geringer aus.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-10.500,00 €	-3.783,54 €	6.716,46 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2022



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.02.02 Schwerbehinderten-Ausweise

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.02 Schwerbehinderten-Ausweise

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung sowie die Anerkennung von Merkzeichen sollen behinderungsbedingte Einschränkungen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgleichen.

Auftragsgrundlage:

SGB IX. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 05.02.02.01 Ø Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche</p> <p>Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche Anträge werden zeitnah bearbeitet und beschieden. Die durchschnittlichen Laufzeiten der letzten Jahre sollen auch in Zukunft gehalten werden. Und zwar</p> <p>2,7 Monate für Erst- und Änderungsanträge, 2,8 Monate für Nachuntersuchungen, 3,0 Monate für Widerspruchsverfahren.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Erstanträge	Anz.	5.500	4.823	-12
Änderungsanträge	Anz.	7.000	5.897	-16
Nachuntersuchungen	Anz.	3.000	2.482	-17
Widersprüche	Anz.	2.400	2.242	-7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
durchschn. Laufzeit Erstanträge	Mon	2,70	2,95	9,26
durchschn. Laufzeit Änderungsanträge	Mon	2,70	3,05	12,96
durchschn. Laufzeit Nachuntersuchungen	Mon	2,80	3,32	18,57
durchschn. Laufzeit Widersprüche	Mon	3,00	3,58	19,33

Erläuterungen
<p>Aufgrund der pandemischen Lage sind die Hausarzt- und Facharztpraxen einer starken Belastung ausgesetzt, die dazu geführt hat, dass angeforderte Befundberichte verspätet - teilweise nur nach mehrmaliger Erinnerung - übersandt wurden. Die geplanten Laufzeiten wurden daher nicht erreicht.</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.02.02 Quote stattgegebene Klagen Klagen sollen bereits im Vorfeld so gründlich bearbeitet werden, dass das Verhältnis der Anzahl der (Teil-) Verurteilungen zur Gesamtzahl der Klagen unter 2 % liegt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Fallzahl Klagen	Anz.	320	346	8
Prozess-/Strukturqualität				
Stattgegebene Klagen	Anz.	6	7	17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote stattgegebene Klagen	%	1,88	2,02	7,90

Erläuterungen
Die Anzahl der stattgegebenen Klagen ist bei einem leicht erhöhten Klageeingang lediglich von 6 auf 7 gestiegen. Dadurch entsteht eine minimale Zielabweichung.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	20,36	23,16	20,14	-13,04

Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Planwertes resultiert aus Stellenvakanzen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.331,96	2.219.403	0,00	2.511.103,04	291.700,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.051,54	81.833	0,00	265.210,92	183.377,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.729.383,50	2.301.236	0,00	2.776.313,96	475.077,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.650.860,07	-1.610.073	0,00	-2.132.131,94	-522.058,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.404,49	-352.040	0,00	-355.705,59	-3.665,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.863,93	-4.900	-100,00	-8.054,86	-3.154,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.640	0,00	0,00	1.640,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.133,97	-1.166.000	0,00	-1.056.417,60	109.582,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.086.262,46	-3.134.654	-100,00	-3.552.309,99	-417.656,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.878,96	-833.418	-100,00	-775.996,03	57.421,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.878,96	-833.418	-100,00	-775.996,03	57.421,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-356.878,96	-833.418	-100,00	-775.996,03	57.421,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.413,77	-367.295	0,00	-368.698,05	-1.403,38	0,00
29	= Teilergebnis	-640.292,73	-1.200.712	-100,00	-1.144.694,08	56.018,23	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-640.292,73	-1.200.712	-100,00	-1.144.694,08	56.018,23	0,00

VB3
FD56
50202

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Schwerbehindertenausweise

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00

VB3
FD56
50202

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Schwerbehindertenausweise

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.400	0,00	0,00	16.400,00	0,00

05.02.02 Schwerbehindertenausweise

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44816010 Landeserst. Belastungsausgleich	1.071.403,00 €	1.225.792,25 €	154.389,25 €
44816020 Landeserst. Beweiserhebungskosten	1.148.000,00 €	1.249.838,75 €	101.838,75 €

Der vom Land NRW erstattete Belastungsausgleich ist in 2021 aufgrund gestiegener Personalkosten und einer geänderten Berechnungsgrundlage höher als ursprünglich geplant ausgefallen.

Im Bereich der Landeserstattung für Beweiserhebungskosten sind Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. € entstanden. Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber. Es wird hierzu auf die Ausführungen zum Sachkonto 54296000 (Zeile 16) verwiesen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54126010 Reisekosten u. Fortbildung	-4.000,00 €	-607,52 €	3.392,48 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54296000 Beweiserheb. SchwA	-1.148.000,00 €	-1.044.163,04 €	103.836,96 €

Im Bereich der Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise sind Minderaufwendungen von rd. 0,1 Mio. € entstanden. Aufgrund der Corona-Pandemie haben 2021 weniger ärztliche Untersuchungen stattgefunden. Den Aufwendungen stehen Erträge gegenüber. Es wird hierzu auf die Ausführungen zum Sachkonto 44816020 (siehe Zeile 6) verwiesen.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse von behinderten Menschen und diesen Gleichgestellte durch Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber zwecks Erhalt der Beschäftigungsverhältnisse dieser Personengruppe auch im Rahmen ihres besonderen Kündigungsschutzes, so dass möglichst wenige Kündigungen wirksam werden.

Hinsichtlich der bedarfsgerechten Arbeitsplatzausstattung ist der Focus darauf gerichtet, dass schnellstmöglich bei Vorliegen der Voraussetzungen die entsprechenden Hilfen gewährt werden.

Die Leistungen werden aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert.

Leistungen können insbesondere erbracht werden für technische Arbeitshilfen, zur Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz, zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, bei außergewöhnlichen Belastungen, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen verbunden sind (z.B. persönliche Unterstützung) sowie durch Beratung und Betreuung.

Die Zuständigkeit des Kreises Wesel erstreckt sich auf die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Städte Dinslaken, Moers und Wesel. (= eigene örtl. Fürsorgestelle).

Auftragsgrundlage:

SGB IX, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

Zielgruppen:

Behinderte Menschen und diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.04.02 Bearbeitungsquote Arbeitsplatzausstattung innerhalb eines Monats Jährlich 100 %ige Bescheiderteilung über die bedarfsgerechte Arbeitsplatzausstattung bei Vorliegen der vollständigen Anträge innerhalb eines Monats.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anträge Arbeitsplatzausstattung	Anz.	100	41	-59
Leistungen/Programme				
Bearbeitung innerhalb 1 Monats	Anz.	100	41	-59

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Bearbeitung innerhalb eines Monats Arbeitsplatzausstattung	%	100	100	0

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.04.01 Quote gütlicher Einigungen Kündigungsschutzverfahren Erhalt von Arbeitsplätzen in mindestens 30 % der Kündigungsschutzverfahren.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse/Wirkungen gütliche Einigungen	Anz.	18	3	-83
Leistungen/Programme Kündigungsschutzverfahren	Anz.	60	40	-33

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Quote gütlicher Einigungen Kündigungsverfahren	%	30	8	-75

Erläuterungen
Der geplante Zielwert wurde nicht erreicht, da auf den Ausgang der Kündigungsverfahren nur bedingt Einfluss genommen werden kann. In diesen Verfahren sind verschiedene Beteiligte (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Rechtsanwälte u.a.) involviert.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,57	3,05	2,04	-33,11

Erläuterungen zum Produkt

Die hier zu verzeichnende Planunterschreitung resultiert aus einer Stellenvakanz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,55	0	0,00	240,56	240,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.944,39	6.929	0,00	37.244,87	30.315,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.018,94	6.929	0,00	37.485,43	30.556,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.947,15	-247.532	0,00	-193.899,58	53.632,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.606,00	-77.544	0,00	-78.429,29	-885,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366,23	-3.900	0,00	-852,70	3.047,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.919,38	-328.976	0,00	-273.181,57	55.794,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.900,44	-322.046	0,00	-235.696,14	86.350,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.900,44	-322.046	0,00	-235.696,14	86.350,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-319.900,44	-322.046	0,00	-235.696,14	86.350,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.285,44	-45.466	0,00	-43.334,45	2.131,33	0,00
29	= Teilergebnis	-354.185,88	-367.512	0,00	-279.030,59	88.481,61	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-354.185,88	-367.512	0,00	-279.030,59	88.481,61	0,00

05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürs.stelle**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54126010 Reisekosten u. Fortbildung	-1.600,00 €	-373,64 €	1.226,36 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten / D	-2.000,00 €	-64,60 €	1.935,40 €

Im Jahr 2021 sind nur geringe Kosten für die Einholung von arbeitsmedizinische Gutachten bei krankheitsbedingten Kündigungsverfahren entstanden. Das Antragsvolumen und die Art der Kündigungen lassen sich nicht schätzen. Coronabedingt wurden die meisten Kündigungen im Jahr 2021 aus betriebsbedingten Gründen ausgesprochen.

Jahresabschluss 2022



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Personen, die sich auf eine Situation der eigenen Pflegebedürftigkeit vorbereiten oder bei denen diese bereits eingetreten ist, sowie deren Angehörige sind trägerunabhängig über die Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Bedarfe zu beraten (§ 6 APG NRW).

Beabsichtigt wird mit diesem Produkt die Gewährleistung der dezentralen und trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel. Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgabe "Trägerunabhängige Pflegeberatung" des Kreises Wesel für ihre Bürgerinnen und Bürger wahr. Basis bildet eine vertragliche Regelung des Kreises Wesel mit jeder Kommune (Ausnahme: Gemeinde Hünxe). Die Wirkung kann als ausreichend angesehen werden, wenn die in den Verträgen mit den kreisangehörigen Kommunen dargelegten quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Pflegeberatung erfüllt werden. Die quantitativen Anforderungen sind als Kennzahl in den Vereinbarungen enthalten.

Im Rahmen der Investitionskostenförderung gem. §§ 10-17 APG NRW werden betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen für ambulante Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen gefördert.

Auftragsgrundlage:

Trägerunabhängige Pflegeberatung: § 6 APG NRW

Investitionskostenförderung: §§ 10-17 APG NRW

Zielgruppen:

Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen im Kreis Wesel und deren Angehörige; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Träger und Leistungsanbieter/innen im pflegerischen Bereich

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 05.02.06.01 Quote Trägerunabhängige Beratung</p> <p>Es wurden mit den ka. Kommunen (außer Hünxe) Vereinbarungen geschlossen, die Kennzahlen enthalten. Die Vereinbarungen wurden so gestaltet, dass im Kreisdurchschnitt 2,7 % aller Einwohner/innen, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, jährlich Klienten der trägerunabhängigen Pflegeberatung werden sollen.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Einwohner Kreis Wesel nach Vollendung 70. Lebensjahr	Anz.	77.093	79.477	3
Leistungen/Programme				
Erreichte Betroffene durch trägerunabhängige Beratung	Anz.	2.082	2.554	23

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote trägerunabhängige Pflegeberatung	%	2,70	3,21	18,99

Erläuterungen
Das Ziel konnte erreicht werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,29	8,28	7,3	-11,84

Erläuterungen zum Produkt
Der gegenüber der Planung geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus Stellenvakanzen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.798,32	0	0,00	277.711,94	277.711,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.126,05	5.000	0,00	6.412,84	1.412,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	8.600	0,00	6.110,00	-2.490,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,95	0	0,00	324,74	324,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.760,28	16.747	0,00	76.021,14	59.273,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384.306,60	30.347	0,00	366.580,66	336.233,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-689.467,97	-678.843	0,00	-664.004,84	14.838,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.815,68	-107.711	0,00	-108.904,63	-1.193,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.566,25	-12.500	0,00	-5.012,86	7.487,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.153.873,14	-5.029.000	0,00	-4.589.482,31	439.517,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,66	-5.500	0,00	-778,78	4.721,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.977.575,70	-5.834.154	0,00	-5.368.183,42	465.970,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.593.269,10	-5.803.806	0,00	-5.001.602,76	802.203,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.593.269,10	-5.803.806	0,00	-5.001.602,76	802.203,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-4.593.269,10	-5.803.806	0,00	-5.001.602,76	802.203,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.408,52	-121.771	0,00	-121.535,80	234,72	0,00
29	= Teilergebnis	-4.684.677,62	-5.925.577	0,00	-5.123.138,56	802.438,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.684.677,62	-5.925.577	0,00	-5.123.138,56	802.438,14	0,00

VB3
FD56
50206

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00

VB3
FD56
50206

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0,00

05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NW

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Corona	0,00 €	277.711,94 €	277.711,94 €

Aufgrund des Betretungsverbot in Einrichtungen und daraus resultierenden Mindereinnahmen erfolgte durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche eine Kompensation im Bereich der Investitionskostenförderung. Die Landesmittel wurden an die Einrichtungen weitergeleitet (siehe Zeile 15 – Transferaufwendungen).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – 52911000 sonstige Dienstleistungen	-10.000,00 €	-3.231,14 €	6.768,86 €

Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen haben einige Präsenz-Veranstaltungen (z. B. Fachtagungen) nicht bzw. als günstigere Online-Veranstaltungen stattgefunden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53170001 - 53170002 InvestKF § 9 PFG Kurzzeit-, Tages-/Nachtpflege	- 2.540.000,00€	- 2.039.926,24 €	500.073,76 €
53180019 - Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	- 277.711,94 €	- 277.711,94 €

Bei den Investitionskosten liegt das Jahresergebnis 2021 rd. 0,5 Mio. € unter dem Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen coronabedingt deutlich weniger in Anspruch genommen.

Aufgrund des Betretungsverbot in Einrichtungen und daraus resultierenden Mindereinnahmen erfolgte durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche eine Kompensation im Bereich der Investitionskostenförderung. Die Landesmittel wurden über das Konto 53180019 an die Einrichtungen weitergeleitet (siehe Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	- 4.000,00 €	- 394,83 €	3.605,17 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2021



Kreis Wesel

VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.02.07 Förderung sozialer Dienste

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.07 Förderung sozialer Dienste

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kirchen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gemeinnützige Institutionen erfüllen bzw. ergänzen soziale Aufgaben und sind dafür entsprechend den Kreistagsbeschlüssen zu unterstützen. Mit den gewährten Mitteln soll den Zielgruppen durch die Inanspruchnahme des Angebots in erster Linie die Teilhabe am öffentlichen Leben im Kreis Wesel ermöglicht werden.

Derzeitige Zuschussempfänger:

1. Telefonseelsorge
2. Komplementäre Dienste
3. Beratungsstellen/Wohnungslose
4. Schuldnerberatungsstellen
5. Modellprojekt Wohnberatung
6. Fachberatung Demenz
7. Verbraucherberatung
8. Frauen helfen Frauen e.V., Moers
9. Frauengruppe Wesel

Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse und Förderrichtlinien des Kreises Wesel

Zielgruppen:

Kirchliche Einrichtungen; Sonstige gemeinnützige Institutionen; Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,33	0,4	0,38	-5,00

Erläuterungen zum Produkt
Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,68	0	0,00	24,73	24,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.728,54	3.982	0,00	8.086,53	4.104,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.637,22	4.982	0,00	8.111,26	3.128,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.266,43	-38.002	0,00	-39.360,43	-1.358,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.580,44	-8.033	0,00	-8.116,98	-83,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-798.930,38	-811.280	0,00	-823.815,45	-12.535,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,12	-400	0,00	-92,76	307,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.782,37	-857.716	0,00	-871.385,62	-13.670,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.145,15	-852.733	0,00	-863.274,36	-10.541,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.145,15	-852.733	0,00	-863.274,36	-10.541,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-842.145,15	-852.733	0,00	-863.274,36	-10.541,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657,64	-6.116	0,00	-6.125,01	-8,96	0,00
29	= Teilergebnis	-846.802,79	-858.849	0,00	-869.399,37	-10.550,22	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-846.802,79	-858.849	0,00	-869.399,37	-10.550,22	0,00

05.02.07 Förderung sozialer Dienste

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die rechtliche Vertretung von volljährigen Einwohnern/innen des Kreises Wesel soll im Bedarfsfall sicher gestellt werden. Der Bereich der rechtlichen Betreuungen nimmt eine immer bedeutendere Rolle ein. Die Einrichtung einer Betreuung, die Festlegung ihres Umfangs und die Bestellung einer Betreuungsperson erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Betreuungsgerichts.

Zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde gehören:

- die Unterstützung der Betreuungsgerichte durch Erstellung eines Sozialberichts mit Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson.
- die Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer/innen,
- die Werbung für und die Beratung von Bürgern/innen über Vorsorgevollmachten sowie deren Beglaubigung, da bei Vorliegen einer Vorsorgevollmacht die Einrichtung einer Betreuung vermieden wird.
- ab 01.07.2014 neu: Beratung zur Vermittlung von anderen Hilfen, auch wenn kein/e Betreuer/in bestellt wird.

Die Zunahme der gesetzlichen Betreuungen soll durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten gesteuert werden. Hierfür wurde als Steuerungselement die Rechtsgrundlage einer öffentlichen Unterschriftenbeglaubigung von Vorsorgevollmachten durch die Betreuungsbehörden geschaffen. Durch die rechtzeitige Eigenfürsorge kann staatliche Fürsorge auf das notwendige Maß beschränkt werden.

Auftragsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppen:

Betreuer/innen, Betreute, Betreuungsvereine, Vormundschaftsgerichte, Familien

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.08.01 Zeitnahe Benennung eines/r geeigneten Betreuers/in Die Betreuungsbehörde sorgt für ein ausreichendes, zeitnah verfügbares Angebot an gesetzlichen Betreuern/-innen und benennt in 90 % der Fälle binnen 30 Tagen nach Eingang der Berichts-anfrage eine/n Betreuer/-in, um unter anderem die kostenaufwändige Benennung von Amtsbetreuern/-innen zu vermeiden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
geförderte Vereinsbetreuungen	Anz.	880	786	-11
Amtsbetreuungen	Anz.	0	0	0
Sozialberichte	Anz.	1.100	1.169	6
Sozialberichte innerhalb von 30 Tagen	Anz.	990	1.134	15

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Bearbeitung innerhalb 30 Tage	%	90,00	97,01	7,78

Erläuterungen
Das angestrebte Ziel wurde erreicht bzw. übertroffen. Die Anzahl der zu erstellenden Sozialberichte ist nicht beeinflussbar.

operatives Ziel:	2021 OZ 05.02.08.02 Zielgerichtete Beratung zu Vorsorgevollmachten Stärkung der privaten Vorsorge und langfristig Reduzierung rechtlicher Betreuungen durch individuelle Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Es erfolgt eine bedarfsgerechte Beratung aller Personen, die entsprechende Anfragen an den Kreis Wesel richten. Mindestens 50 % dieser Beratungen sollen zu Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten durch die Betreuungsstelle des Kreises Wesel führen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Beglaubigungen	Anz.	550	521	-5
Leistungen/Programme				
Anzahl Infoveranstaltungen private Vorsorge	Anz.	8	1	-88
Anzahl Beratungen Vorsorgevollmachten	Anz.	1.100	1.041	-5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Beglaubigungen durch Beratungen	%	50,00	50,05	0,10

Erläuterungen
Das Ziel konnte erreicht werden. Pandemiebedingt konnte im abgelaufenen Jahr lediglich 1 Informationsveranstaltung durchgeführt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,8	7,42	7,8	5,12

Erläuterungen zum Produkt

Der Beschäftigtenanteil entspricht dem des Vorjahres.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	6.000	0,00	3.790,00	-2.210,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,31	0	0,00	236,57	236,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.261,44	11.006	0,00	61.288,56	50.282,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.443,75	17.506	0,00	65.315,13	47.808,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-717.977,49	-629.149	0,00	-670.614,34	-41.465,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.818,90	-77.899	0,00	-78.775,94	-876,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.807,25	-675.600	-100,00	-554.594,10	121.005,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-550	0,00	0,00	550,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790,39	-19.200	-1.700,00	-6.113,91	13.086,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.394,03	-1.402.398	-1.800,00	-1.310.098,29	92.299,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.950,28	-1.384.891	-1.800,00	-1.244.783,16	140.108,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.289.950,28	-1.384.891	-1.800,00	-1.244.783,16	140.108,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.289.950,28	-1.384.891	-1.800,00	-1.244.783,16	140.108,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.626,18	-109.742	0,00	-109.705,50	36,06	0,00
29	= Teilergebnis	-1.372.576,46	-1.494.633	-1.800,00	-1.354.488,66	140.144,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.372.576,46	-1.494.633	-1.800,00	-1.354.488,66	140.144,35	0,00

VB3
FD56
50208

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

VB3
FD56
50208

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

05.02.08 **Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz**

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	- 660.000,00 €	- 539.607,39 €	120.392,61 €

Die Betreuungsvereine erhalten eine Förderung für geführte Betreuungen abzüglich ihrer Einnahmen durch die Pauschalvergütung aus der Gerichtskasse. Durch das Betreuungsrechtsänderungsgesetz ist die Pauschalvergütung erhöht worden. Dadurch erzielten die Betreuungsvereine höhere Einnahmen aus der Gerichtskasse, entsprechend reduzierte sich der Finanzierungsanteil des Kreises Wesel.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-12.700,00 €	-5.743,04 €	6.956,96 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312100 Qualifizierungsmaßnahmen extern	-4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Qualifizierungsmaßnahmen stattfinden. Somit wurde für das Jahr 2021 der Ansatz nicht in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.03.02 Leistungen BAföG

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.02 Leistungen BAföG

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird individuelle Ausbildungsförderung gewährt, wenn den Auszubildenden die erforderlichen Mittel für den Lebensunterhalt und die Ausbildung anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Ziel des BAföG ist es, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine qualifizierte Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, ohne dass dieses Ziel an fehlenden finanziellen Mitteln der Auszubildenden, ihrer Eltern oder etwaigen Ehepartnern scheitert.

Das BAföG-Amt des Kreises Wesel ist zuständig für die Ausbildungsförderung beim Besuch von allgemeinbildenden und berufsqualifizierenden Schulformen. Die Förderung wird immer zu 100 % als Zuschuss ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt.

Hinweis: Für die BAföG-Gewährung an Studierende ist das Studentenwerk der jeweiligen Universität zuständig.

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.02.01 Bearbeitungsquote BAföG innerhalb 2 Monate Bescheiderteilung der vollständigen Anträge in max. 2 Monaten.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anträge	Anz.	1.200	959	-20
vollständige Anträge	Anz.	1.200	943	-21
Leistungen/Programme				
Bearbeitung innerhalb 2 Monate	Anz.	1.200	943	-21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
zeitgerechte Antragsbearbeitung BAföG	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Das angestrebte Ziel konnte erreicht werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,71	3,19	2,85	-10,66

Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Planwertes resultiert aus einer unterjährigen Stellenvakanz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,34	0	0,00	298,01	298,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.521,90	56.236	0,00	107.097,02	50.860,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.602,24	56.236	0,00	107.395,03	51.158,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-451.083,92	-385.225	0,00	-374.381,99	10.843,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.740,19	-106.002	0,00	-107.083,80	-1.081,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	0,00	0,00	700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	0,00	0,00	250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413,64	-3.040	0,00	-18,58	3.021,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.237,75	-495.218	0,00	-481.484,37	13.733,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.635,51	-438.981	0,00	-374.089,34	64.891,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.635,51	-438.981	0,00	-374.089,34	64.891,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-467.635,51	-438.981	0,00	-374.089,34	64.891,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.343,62	-46.084	0,00	-45.116,28	967,24	0,00
29	= Teilergebnis	-497.979,13	-485.065	0,00	-419.205,62	65.859,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-497.979,13	-485.065	0,00	-419.205,62	65.859,14	0,00

VB3
FD50
50302

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Leistungen nach dem BAföG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00

VB3
FD50
50302

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Leistungen nach dem BAföG

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00

05.03.02 Leistungen nach dem BAföG

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-1.640,00 €	-18.58 €	1.621,42 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist zuständig für die Beratung, Statusfeststellung und Gewährung von Leistungen an Personen, die von den Folgen des 2. Weltkrieges betroffen sind (Vertriebene, Spätaussiedler, Spätaussiedlerinnen, Deutsche aus der ehemaligen DDR).

Die Städte und Gemeinden des Kreises Wesel sind dazu verpflichtet, diese Personen aufzunehmen und ihnen eine vorläufige Unterkunft zu gewähren. Für die vorläufige Unterbringung stehen in jeder Kommune Übergangwohnheime zur Verfügung. Der Kreis Wesel kann sich als Aufsichtsbehörde jederzeit über die Aufnahme und die Art der Unterbringung informieren. Hierzu werden ggf. in Absprache mit den Kommunen Begehungen durchgeführt. Sofern Mängel festgestellt werden, werden diese von den Kommunen schnellstmöglich beseitigt, damit Mindeststandards der Unterbringung gewährleistet sind.

Auftragsgrundlage:

Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG)

Zielgruppen:

Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen, Vertriebene, ehemalige DDR-Bürger/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.03.01 Bearbeitungsquote Vertriebenenangelegenheiten Bescheiderteilung der vollständigen Anträge in max. 4 Wochen
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anträge	Anz.	5	0	-100
vollständige Anträge	Anz.	5	0	-100
Leistungen/Programme				
Bearbeitung innerhalb 4 Wochen	Anz.	5	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
zeitgerechte Antragsbearbeitung	%	100,00		

Erläuterungen
Für Neuanträge in diesem Bereich ist der Kreis Wesel nicht mehr zuständig.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,17	0,18	0,17	-5,56

Erläuterungen zum Produkt
Der Beschäftigtenanteil entspricht dem der Planung.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	2.160	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,86	0	0,00	14,36	14,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446,58	1.849	0,00	4.177,29	2.328,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.499,44	4.009	0,00	6.351,65	2.342,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.617,83	-17.897	0,00	-17.319,15	577,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.498,09	-4.552	0,00	-4.597,85	-45,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	-2.160	0,00	-2.160,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0,00	-6,47	293,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.275,92	-24.909	0,00	-24.083,47	825,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.776,48	-20.900	0,00	-17.731,82	3.168,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.776,48	-20.900	0,00	-17.731,82	3.168,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-24.776,48	-20.900	0,00	-17.731,82	3.168,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283,74	-2.938	0,00	-2.956,40	-18,51	0,00
29	= Teilergebnis	-27.060,22	-23.838	0,00	-20.688,22	3.150,04	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.060,22	-23.838	0,00	-20.688,22	3.150,04	0,00

05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung für das Haushaltsjahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.03.05 Hilfen nach SGB II

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.05 Hilfen nach SGB II

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Auch wenn die gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Wesel) die Aufgaben des Kreises nach § 44b Abs. 1 SGB II kraft Gesetzes wahrnimmt, hat der Kreis als Träger der Aufgaben die Kosten für die in seiner Zuständigkeit zu erbringenden Leistungen zu tragen. Der Kreis ist zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die kommunalen Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen. Trotz der Aufgabenwahrnehmung durch das Jobcenter hat der Kreis Wesel eine weitgehende Steuerungskompetenz. Diese ergibt sich zum einen in seiner Vertretung in der Trägerversammlung sowie im Beirat. Zum anderen erstellt der Kreis verbindlich Weisungen zur Durchführung der Aufgaben.

Die Situation der Erwerbslosen im Kreis Wesel insgesamt und insbesondere die der Langzeitarbeitslosen soll durch eine Erhöhung der Integrationsquote verbessert werden.

Auftragsgrundlage:

Gem. § 6 Abs. 1 SGB II ist der Kreis Wesel zuständig für die Leistungen nach:

- § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen)
- § 22 SGB II (Bedarfe für Unterkunft und Heizung)
- § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II (Abweichende Erbringung von Leistungen bei einmaligen Bedarfen)
- § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss für Unterkunft und Heizung für Auszubildende)
- § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

Zielgruppen:

Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.05.01 Kosten Unterkunft Die Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sollen 72,0 Mio. € (netto) nicht übersteigen.
-------------------------	--

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Kosten für Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	Eur	72.000.000,00	64.283.903,00	-10,72

Erläuterungen
Im Bereich der Anzahl der Leistungsberechtigten, die nicht zum Personenkreis der Flüchtlinge zugerechnet werden, war im abgelaufenen Jahr 2021 weiterhin ein Rückgang zu verzeichnen, der sich in der Folge reduzierend auf die Kosten der Unterkunft und Heizung auswirkte.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	201,13	208,83	203,01	-2,79

Erläuterungen zum Produkt
Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus Stellenvakanzen, vornehmlich im Bereich des Jobcenters.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.341,50	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	159.412,82	0	0,00	2.767,24	2.767,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.326.830,02	77.186.680	0,00	71.137.856,49	-6.048.823,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.548.477,49	191.732	0,00	2.553.197,78	2.361.465,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.426.061,83	78.378.412	0,00	74.735.762,25	-3.642.649,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.537.226,86	-14.040.040	0,00	-14.541.112,43	-501.072,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.692,47	-1.845.084	0,00	-1.865.455,54	-20.371,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.184.717,04	-6.554.500	-300,00	-6.230.160,31	324.339,69	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.852.118,84	-1.508	0,00	-915.444,91	-913.936,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.520,18	-68.950	0,00	-38.660,61	30.289,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.727.214,49	-97.580.080	0,00	-87.182.452,56	10.397.627,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.804.489,88	-120.090.162	-300,00	-110.773.286,36	9.316.875,29	-250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.378.428,05	-41.711.750	-300,00	-36.037.524,11	5.674.225,56	-250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.378.428,05	-41.711.750	-300,00	-36.037.524,11	5.674.225,56	-250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-37.378.428,05	-41.711.750	-300,00	-36.037.524,11	5.674.225,56	-250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.084,37	-63.851	0,00	-62.446,86	1.404,30	0,00
29	= Teilergebnis	-37.419.512,42	-41.775.601	-300,00	-36.099.970,97	5.675.629,86	-250,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.419.512,42	-41.775.601	-300,00	-36.099.970,97	5.675.629,86	-250,00

VB3
FD50
50305

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Hilfen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00

VB3
FD50
50305

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Hilfen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.980	0,00	0,00	6.980,00	-1.735,00

05.03.05 Hilfen nach dem SGB II

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44840009 Erträge Schulsozialarbeit	0,00 €	26.030,63 €	26.030,63 €
44840010 Erträge KdU	5.500.000,00 €	5.057.992,13 €	-442.007,87 €
44840021 - 44840024 Erträge einmalige Beihilfe	1.516.000,00 €	1.326.070,08 €	-189.929,92 €
44840031 - 44840037 Erträge BuT	41.500,00 €	130.334,98 €	88.834,98 €
44840100 Erträge GVV	500,00 €	17.302,68 €	16.802,68 €

Im Rahmen der Schulsozialarbeit konnten drei teilnehmende kreisangehörige Kommunen die zur Verfügung stehenden Stellenbesetzungsmonate nicht durch fachlich geeignetes Personal besetzen und haben dadurch Minderausgaben erwirtschaftet. In allen Fällen führte dies zu einer Teilrückzahlung. Es erfolgte eine Umverteilung der Leistungen. Es steht ein entsprechender Mehraufwand gegenüber.

Dem Ertrag im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) von rd. 5,1 Mio. € steht ein Aufwand in Höhe von 69,4 Mio. € gegenüber, so dass von einem saldierten Aufwand in Höhe von 64,3 Mio. € auszugehen ist. Es wird auf die Ausführungen zum Konto 54610000 verwiesen.

Bei den einmaligen Beihilfen liegt das Jahresergebnis 2021 rd. 0,2 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Mindererträge im Bereich der „Wohnungsbeschaffungskosten“ sowie der „Erstausstattung für die Wohnung“. Grund hierfür ist, dass coronabedingt keine Kostensenkungsverfahren eingeleitet wurden und in dessen Folge kaum Umzüge erfolgten.

Bei den Erträgen zu Leistungen für Bildung und Teilhabe liegt das Jahresergebnis 2021 rd. 0,1 Mio. € über dem Planansatz. Ursächlich ist vor allem, dass coronabedingt Klassenfahrten abgesagt werden mussten.

Bei den Erträgen des GVV handelt es sich um Erstattungen aus der Eigenschadenversicherung.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung SGB II	19.008.000,00 €	16.964.884,49 €	-2.043.115,51 €
44910001 zus. KdU-Bundeserstattung	20.475.000,00 €	18.654.742,53 €	-1.820.257,47 €
44910010 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	5.088.500,00 €	3.769.454,35 €	-1.319.045,65 €
44910030 Bundeserstattung KdU Flüchtling	10.100.000,00 €	10.447.401,88 €	347.401,88 €
44913000 Leistungsbeteiligung Vwkosten BuT	864.000,00 €	771.131,13 €	92.868,87 €

Der Bund beteiligte sich in 2021 mit 27,6 % (darin enthalten 1,2 % für die Verwaltungskosten BuT) an den Kosten der Unterkunft (ohne Flüchtende). Der Minderertrag resultiert aus geringeren saldierten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Bezüglich des Aufwandes für die Kosten der Unterkunft wird auf die Ausführungen zu den Sachkonten 44840010 und 54610000 verwiesen.

Der Bund beteiligt sich zur finanziellen Entlastung der Kommunen an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit zusätzlich 25 % an den Kosten der Unterkunft (inkl. Flüchtende). Aufgrund des geringeren Aufwandes bei den Kosten der Unterkunft fallen die Erträge geringer als ursprünglich geplant aus.

Dem Minderertrag bei der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) steht ein entsprechender Minderaufwand gegenüber. Diesbezüglich wird auf die Sachkonten 54680001 - 54680007 verwiesen.

Dem Mehrertrag bei der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft steht ein Mehraufwand gegenüber. Diesbezüglich wird auf die Sachkonten 54610030 verwiesen. Aufgrund der endgültigen Fassung des Wertes gem. § 46 Abs. 9 und 10 SGB II für das Jahr 2021 wurden gem. § 6b Abs. 2 Satz 1 AG-SGB II NRW die kommunalspezifischen Anteile für die sogenannten flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung auf 10,2 % festgelegt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45832710 Bundeserstattung Schadensregulierung	0,00 €	-6.301,31 €	-6.301,31 €
45832720 Mietkaution Schadensregulierung	0,00 €	62.059,73 €	62.059,73 €
45832721 Mietschulden Schadensregulierung	0,00 €	45.001,85 €	45.001,85 €
45832730 Erstausrüstung Schadensregulierung	0,00 €	103.905,66 €	103.905,66 €
45832740 sonst. Leist. SGB II Schadensregulierung	0,00 €	-2.632,68 €	-2.632,68 €

Im Rahmen der Prüfung der Fehlbuchungen aus dem Jahr 2017 im Jobcenter (Schadensregulierung) entstand ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Dem gegenüber ist jedoch ein Mehraufwand durch die Umbuchungen der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Schadensregulierung in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zu berücksichtigen. Es verbleibt für den Kreis Wesel ein positives Ergebnis in Höhe von netto rd. 0,1 Mio. €.

Bezüglich des zusätzlichen Aufwandes im Rahmen der Schadensregulierung wird auch auf die Ausführungen zum Sachkonto 54710700 verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53340030 Zuschuss zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren	-68.950,00 €	-38.660,61 €	30.289,39 €

Der maximale Zuschuss für die 2/3 Fachkraft wurde nicht vollumfänglich abgerufen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - 54126000 Reise- und Fortbildungskosten	-21.000,00 €	-4.977,51 €	16.022,49 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54610000 Kosten für Unterkunft und Heizung SGB II	-77.500.000,00 €	-69.339.927,80 €	8.160.072,20 €

Dem Aufwand im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) in Höhe von rd. 69,4 Mio. € steht ein Ertrag von 5,1 Mio. € gegenüber, so dass von einem saldierten Aufwand in Höhe von 64,3 Mio. € auszugehen ist. Der Netto-Minderaufwand in Höhe von rd. 7,7 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung (saldiert = 72 Mio. €) resultiert aus deutlich geringeren Fallzahlen (Januar 2021: 16.500 Bedarfsgemeinschaften; Dezember 2021: 15.542 Bedarfsgemeinschaften).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54610030 KdU-Flüchtende	-10.100.000,00 €	-10.358.044,00 €	-258.044,00 €

Der Aufwand im Bereich der flüchtlingsbedingten Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) liegt rd. 0,3 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert aus einem Fallzahlenanstieg im Vergleich zum Zeitpunkt der Planung.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54610700 KdU-Umbuchung Schadensregulierung	-1.000,00 €	-67.659,06 €	-66.659,06 €

Im Rahmen der Prüfung der Fehlbuchungen aus dem Jahr 2017 im Jobcenter (Schadensregulierung) entstand ein Mehraufwand in Höhe von rd. 0,1 Mio. €. Demgegenüber stehen jedoch Mehrerträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. € (weitere Ausführungen siehe oben). Saldiert ergibt sich somit ein Ertrag in Höhe von rd. 0,1 Mio. €.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54610001, 54610002, 54630001 und 54630002 Einmalige Beihilfen	-3.400.000,00 €	-2.089.122,35 €	1.310.877,65 €

Bei den einmaligen Beihilfen liegt das Jahresergebnis 2021 rd. 1,3 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Minderaufwendungen im Bereich der darlehensweisen Übernahme der Mietschulden sowie der Erstausrüstung/en für die Wohnung/en.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54620010 Leistungen für psychosoziale Betreuung	-240.000,00 €	-76.282,05 €	163.717,95 €

54620020 SodEG- psychos. Betr. § 16 a	0,00 €	17.777,90 €	17.777,90 €
---------------------------------------	--------	-------------	-------------

Ein Minderbedarf bei der psychosozialen Betreuung in Höhe von rd. 0,2 Mio. € ist darin begründet, dass die Frauenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie geringer belegt waren.

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) wurde erlassen, um die wirtschaftlichen Folgen für die Sozialdienstleister abzufedern. Die sozialen Leistungsträger übernehmen einen sogenannten Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister. Dieser wird durch monatliche Zuschüsse an die sozialen Einrichtungen und Dienste gewährleistet, sofern diese ihre ursprünglich vereinbarte Leistung nicht ausführen können. Der Zuschuss ist auf 75 % der bisherigen durchschnittlichen Einnahmen aus den vergangenen 12 Monaten begrenzt. Leistungen von Dritten (bspw. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder Kurzarbeitergeld) sind vorrangig zu berücksichtigen. Durch das SodEG ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 20.000 €.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54680001 - 54680007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.130.000,00 €	-4.010.826,63 €	1.119.173,37 €
54680009 Leistungen für Schulsozialarbeit	-861.780,00 €	-887.809,94 €	-26.029,94 €

Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe liegt das Jahresergebnis 2021 rd. 1,1 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Minderaufwendungen im Bereich der mehrtägigen Klassenfahrten, der Lernförderung sowie der Mittagsverpflegung. Der Minderaufwand resultiert u. a. daraus, dass pandemiebedingt Klassenfahrten kaum stattgefunden haben und die Lernförderung häufig kostengünstiger online stattgefunden hat.

Durch nicht benötigte Gelder wurden Leistungen der Schulsozialarbeit neu verteilt. Dem Mehraufwand steht ein entsprechender Mehrertrag gegenüber. Bezüglich des Ertrages für die Leistungen der Schulsozialarbeit wird auf die Ausführungen zum Sachkonto 44840009 verwiesen.

Jahresabschluss 2022



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat die Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII per Satzung auf die kreisangehörigen Kommunen übertragen. Diese treffen ihre Entscheidungen im eigenen Namen. Von den Aufgaben innerhalb dieses Produktes umfasst sind sämtliche Leistungen nach dem SGB XII - mit Ausnahme der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege.

1. Hilfen zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (3. Kap. SGB XII)
2. Grundsicherungsleistungen in und außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit in und außerhalb von Einrichtungen (5. Kap. SGB XII)
4. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
5. Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Für die auf die Kommunen übertragenen Aufgaben nach dem SGB XII bleibt der Kreis Kostenträger mit Ausnahme der Aufgabe zu Nr. 2 - Grundsicherungsleistungen. Die Grundsicherung wird im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durchgeführt und die Sachaufwendungen hierfür ab dem Jahr 2014 vom Bund zu 100 % erstattet. Die übrigen Aufgaben (Nr. 1 und Nr. 3 - 5) werden als Selbstverwaltungsangelegenheit durchgeführt.

Es soll eine rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung durch die örtlichen Sozialämter sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe -
Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW)
Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes (AV-SGB XII NRW)

Zielgruppen:

Unmittelbare Zielgruppe sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialämtern der kreisangehörigen Kommunen, die sich mit der Durchführung des SGB XII befassen (somit haben die Maßnahmen des FD 50 nur mittelbar Auswirkungen auf die Leistungsgewährung und somit auf die Zielgruppe der Leistungsberechtigten).

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.06.01 Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII Bedarfsorientierte und rechtmäßige Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialämtern der kreisangehörigen Kommunen. Hierbei werden zur Qualitätsprüfung die beim Kreis zu bearbeitenden Widersprüche herangezogen. Angestrebt wird eine Widerspruchsquote von 80 %, d.h. in 80 % der entschiedenen Widersprüche werden die Ursprungsbescheide der örtlichen Sozialämter bestätigt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Entschiedene Widersprüche	Anz.	120	72	-40
Abgelehnte Widersprüche	Anz.	96	50	-48
Abhilfen zu Widersprüchen	Anz.	24	22	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII	%	80,00	69,44	-13,19

Erläuterungen
Coronabedingt konnten im ersten Halbjahr 2021 keine Arbeitskreise und Schulungen für das sachbearbeitende Personal der kreisangehörigen Kommunen stattfinden. Durch weiterhin starke Fluktuationen des Personals innerhalb der kreisangehörigen Kommunen in diesem Bereich sind aufgetretene Sachbearbeitungsmängel erklärlich und begründen die festzustellende Zielunterschreitung.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,2	5,38	5,01	-6,88

Erläuterungen zum Produkt

Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus Stellenvakanzen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.305,25	1.305,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.184.345,23	4.059.100	0,00	4.684.107,89	625.007,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.492.270,06	40.306.200	0,00	43.166.749,75	2.860.549,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.832,36	26.272	0,00	213.734,05	187.462,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.798.447,65	44.391.572	0,00	48.065.896,94	3.674.324,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569.907,93	-447.023	0,00	-455.870,08	-8.847,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.959,23	-130.088	0,00	-131.580,13	-1.491,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094,87	-6.800	-4.500,00	-1.850,86	4.949,14	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.602,06	-300	0,00	-16.394,95	-16.094,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.953.648,45	-54.018.000	0,00	-56.839.186,42	-2.821.186,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.847,90	-39.855	-2.000,00	-142.274,34	-102.419,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.842.060,44	-54.642.066	-6.500,00	-57.587.156,78	-2.945.090,79	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.043.612,79	-10.250.494	-6.500,00	-9.521.259,84	729.234,17	-600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.043.612,79	-10.250.494	-6.500,00	-9.521.259,84	729.234,17	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	874.800	0,00	0,00	-874.800,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-955.150	0,00	0,00	955.150,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-80.350	0,00	0,00	80.350,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-9.043.612,79	-10.330.844	-6.500,00	-9.521.259,84	809.584,17	-600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.904,98	-77.299	0,00	-76.012,12	1.287,19	0,00
29	= Teilergebnis	-9.094.517,77	-10.408.143	-6.500,00	-9.597.271,96	810.871,36	-600,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.094.517,77	-10.408.143	-6.500,00	-9.597.271,96	810.871,36	-600,00

VB3
FD50
50306

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Weitere Hilfen nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00

VB3
FD50
50306

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	-400,00

05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110100 – 42110500, 42111100 – 42114500, 42120100 – 42132500, 42143100, 42154100 – 42210100, 42221100 - 42240600, Kostenerstattungen und -beiträge, Rückzahlungen sowie Überleitungen	492.000 €	704.439,17 €	212.439,17 €
42140600, 42140610, 42115100 – 42115520, 42145100 – 42145520, 42210600 und 42215100 – 42215510; 42245100 - 42245510 Erträge (Weitere Hilfen SGB XII) und Ersatz soz. Leistungen	3.567.100 €	3.979.668,72 €	412.568,72 €

Die erwarteten sonstigen Transfererträge aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden im Haushaltsjahr 2021 um rd. 0,2 Mio. € übertroffen.

Bei den Erträgen der weiteren Hilfen nach dem SGB XII liegt das Jahresergebnis 2021 bei rd. 0,4 Mio. € über dem Planansatz. Darin enthalten sind Mehrerträge aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Grusi SGB XII) von rd. 0,3 Mio. €.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44880600 Ersl Dritter Grusi	700.000,00 €	851.116,55 €	151.116,55 €
44960019 - 44960600 KA Bund Grundsicherung im Alter & Erwerb	39.430.000,00 €	41.999.853,58 €	2.569.853,58 €

Bezüglich der Ersatzleistungen Dritter (u. a. Einnahmeabrechnung mit den Kommunen) konnten höhere Erträge (rd. 0,15 Mio. €) verzeichnet werden.

Der Bund beteiligt sich zu 100 % an den Nettoauszahlungen (Finanzhaushalt) für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Ein saldiertes Mehrbedarft bei diesen Leistungen führt somit zu einer entsprechend höheren Bundesbeteiligung.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53310110 – 53310150 einm. und lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt avE	-5.882.000,00 €	-5.498.914,56 €	383.085,44 €
53310600 – 53310612, 53320600, 53320695 Leistungen Grundsicherung SGB XII	-42.950.000,00 €	-45.323.451,51 €	-2.373.451,51 €

53310560 Bestattungskosten HialL	-400.000,00 €	-332.805,33 €	67.194,67 €
53320410 HzG f LB HzP ab 65 iE	-50.000,00 €	-1.312,96 €	48.687,04 €
53320540 HÜbSch i. E. § 67	-700.000,00 €	-586.059,32 €	113.940,68 €
53390019 Sonstige soziale Leistungen Corona	0,00 €	-915.497,33 €	-915.497,33 €

Der Minderbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) außerhalb von Einrichtungen von rd. 0,4 Mio. € resultiert u. a. aus sinkenden Fallzahlen (Durchschnitt im Jahr 2020 = 629 und im Jahr 2021 = 599 Hilfeempfangende).

Bei den Aufwendungen der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung setzt sich die steigende Tendenz der letzten Jahre (hauptsächlich aufgrund einer Regelsatzerhöhung sowie steigender Fallzahlen) fort.

Im Bereich der Bestattungskosten sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen. Die Höhe der Bestattungskosten kann im Voraus nicht konkret prognostiziert werden.

Der Minderbedarf bei den Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen ergibt sich unter anderem aufgrund geringerer Fallzahlen als ursprünglich geplant.

Dem Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (HübSch) in Einrichtungen wurden im Jahr 2021 die Fälle der HzL i. E. ohne Pflegebedarf zugeordnet.

Der Mehraufwand beim Konto 53390019 ergibt sich, da im Rahmen der Corona-Pandemie 2021 eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 150,- € ausgezahlt wurde.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-19.555,00 €	-439,06 €	19.115,94 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.03.08 Hilfe zur Pflege u. Pflegegeld

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.08 Hilfe zur Pflege u. Pflegegeld

Handlungsfeld:	Familie & Generation
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die in Trägerschaft des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger zu erbringenden Leistungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sowie das auf Grundlage des Alten- und Pflegegesetzes NRW zur Abgeltung der Investitionskosten der Pflegeheime zu gewährende Pflegegeld (PWG). Diese Hilfe sichert sowohl die ambulante als auch die stationäre pflegerische Versorgung bedürftiger betroffener Personen unter Berücksichtigung möglicher Leistungen der Pflegeversicherung ab. Allen auf Hilfe zur Pflege angewiesenen Personen soll eine bedarfsgerechte Versorgung zukommen. Des Weiteren sollen Pflegeleistende (z. B. pflegende Angehörige) unterstützt werden.

Der Kreis hat diese Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Von der Delegation ausgenommen ist lediglich das Pflegegeld für Heimbewohner im Alter von unter 65 Jahren, da der Kreis als Delegationsnehmer des LVR (FD 56) in diesen Fällen oftmals korrespondierende Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII gewähren muss.

Das Produkt umfasst folgende Hilfen:

- ambulante Hilfe zur Pflege (ohne Altersbeschränkung)
- stationäre Hilfe zur Pflege (Heimbewohner/innen über 65 Jahre)
- Pflegegeld (ohne Altersbeschränkung)

Die vorgenannten Leistungen unterliegen extrem den Auswirkungen des demographischen Wandels, sowohl in Bezug auf die älter werdende Gesellschaft (Bedarf an Heimplätzen steigt stetig) als auch auf die Finanzierung der Pflege (Rentenniveau sinkt). Steuernde Maßnahmen des Kreises können hier allenfalls eine Abmilderung der negativen finanziellen Auswirkungen zur Folge haben.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe -
Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre pflegebedingten Aufwendungen aus Mitteln der Pflegeversicherung bzw. eigenem Einkommen und Vermögen zu bestreiten sowie Pflegeberater/innen und Sachbearbeiter/innen in den örtlichen Sozialämtern. Des Weiteren auch Personen, die Pflegeleistungen erbringen (z. B. pflegende Angehörige)

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.08.01 Quote vermiedene Heimfälle Unter Berücksichtigung des Grundsatzes "Prävention und Rehabilitation fördern, das Lebensumfeld seniorengerecht gestalten, familiäre Potentiale stärken und die häusliche und vollstationäre Pflege bedarfsorientiert ausbauen" wird angestrebt, jährlich 15 % der beantragten Heimaufnahmen in den Pflegegraden 2 und 3 zu vermeiden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Neufälle HzP Pflegegrade 2 und 3	Anz.	200	230	15
Leistungen/Programme				
vermiedene Heimfälle	Anz.	30	39	30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote vermiedene Heimfälle	%	15,00	16,96	13,04

Erläuterungen
Das Ziel konnte erreicht werden.

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.08.02 Widerspruchquote Hilfe zur Pflege Es wird eine rechtmäßige Leistungsgewährung durch die örtlichen Sozialämter angestrebt. Hierbei werden zur Qualitätsprüfung die beim Kreis zu bearbeitenden Widersprüche herangezogen. Angestrebt wird eine Widerspruchsquote von 80 %; d. h., in 80 % der entschiedenen Widersprüche werden die Ursprungsbescheide der örtlichen Sozialämter bestätigt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Entschiedene Widersprüche	Anz.	50	85	70
Abgelehnte Widersprüche (durch Widerspruchsbescheid und Rücknahme)	Anz.	40	70	75
Abhilfen	Anz.	10	15	50

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote zurückgewiesene Widersprüche (Bestätigung des Ursprungsbescheides)	%	80,00	82,35	2,94

Erläuterungen
Das Ziel konnte erreicht werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	ST	7,17	8,03	5,95	-25,90

Erläuterungen zum Produkt
Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus Stellenvakanzen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.613.479,85	3.047.200	0,00	3.859.712,53	812.512,53	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.462,71	2.000	0,00	59.373,47	57.373,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.233,96	38.633	0,00	150.904,46	112.271,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.699.176,52	3.087.833	0,00	4.069.990,46	982.157,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-746.398,68	-606.640	0,00	-586.936,01	19.704,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.069,06	-198.735	0,00	-200.881,30	-2.146,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.326.681,31	-44.095.500	0,00	-44.659.621,07	-564.121,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165,22	-10.500	0,00	-43.134,84	-32.634,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.312.314,27	-44.911.775	0,00	-45.490.573,22	-578.798,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.613.137,75	-41.823.942	0,00	-41.420.582,76	403.358,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.613.137,75	-41.823.942	0,00	-41.420.582,76	403.358,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-201.900	0,00	0,00	201.900,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-201.900	0,00	0,00	201.900,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-39.613.137,75	-42.025.842	0,00	-41.420.582,76	605.258,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.457,47	-109.200	0,00	-106.693,42	2.506,47	0,00
29	= Teilergebnis	-39.682.595,22	-42.135.042	0,00	-41.527.276,18	607.765,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.682.595,22	-42.135.042	0,00	-41.527.276,18	607.765,43	0,00

VB3
FD50
50308

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00

VB3
FD50
50308

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00

05.03.08 Hilfe zur Pflege und Pflegegeld

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110200, 42120210 – 42210200 ohne 42145200 und 42221200 - 42254210 ohne 42245200 und 42245210 Kostenerstattungen und -beiträge, Rückzahlungen, Ersatz sowie Überleitungen	1.707.200,00 €	1.876.302,54 €	- 169.102,54 €
42145200 und 42245200 - 42245210 Erträge Hilfe zur Pflege und Pflegegeld	1.340.000,00 €	1.983.409,99 €	- 643.409,99 €

Die erwarteten sonstigen Transfererträge aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden um rd. 0,2 Mio. € überschritten.

Bei den Erträgen der Hilfe zur Pflege liegt das Jahresergebnis 2021 bei rd. 0,6 Mio. € über dem Planansatz. Ursächlich sind hierbei insbesondere Mehrerträge bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53310241 – 53310272 Hilfen zur Pflege a. v. E.	-1.635.500,00 €	-1.226.342,88 €	-409.157,12 €
53310280 – Leistungen Demenz-WG a.v.E.	0,00 €	- 329.567,29 €	329.567,29 €
53320225 – 53320235 Hilfen zur Pflege i. E.	-24.260.000,00 €	-25.984.207,65 €	1.724.207,65 €
53990210 Pflegegeld	-18.200.000,00 €	-17.119.503,25 €	-1.080.496,75 €

Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ist ein Minderbedarf von rd. 0,4 Mio. € entstanden. Ursächlich sind hierfür insbesondere Minderaufwendungen bei den Kosten für besondere Pflegekräfte, da diese aufgrund der Corona-Pandemie nicht einreisen konnten.

Zum Zeitpunkt der Planung waren die Leistungen für Demenz WG a.v.E. nicht auf einem gesonderten Sachkonto vorgesehen. Hierdurch kommt es auf dem Sachkonto zu einem Mehraufwand von rd. 0,3 Mio. €.

Der Mehraufwand bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen resultiert u.a. aus steigenden einrichtungsbezogenen Entgelten (Kostensteigerungen) sowie einer Verschiebung von Aufwendungen vom Pflegegeld zur Hilfe zur Pflege durch den Verzicht von Einrichtungen auf Pflegegeld. Zudem führt mutmaßlich auch das Angehörigenentlastungsgesetz (Einkommensgrenzen von 100.000 €) zu einem deutlichen Mehrbedarf, da Personen schneller einen Sozialhilfeantrag stellen und die ungedeckten Kosten nicht durch die Angehörigen übernommen werden.

Die geringeren Aufwendungen für das Pflegegeld resultieren u. a. aus dem Verzicht von Einrichtungen auf Pflegegeld sowie den im Jahr 2021 noch ausstehenden Klageverfahren zu den Festsetzungsbescheiden des LVR und den daraus vorläufig geringeren

Investitionskosten. Die Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht erkennbar.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
05.03.09 Hilfen nach dem SGB IX

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.09 Hilfen nach dem SGB IX

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte (§ 99 SGB IX) und soll ihnen eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Hierzu zählen insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung, wie z.B. Kostenübernahme von Integrationshilfen zum Besuch einer Schule, oder autismusspezifische Therapien sowie Leistungen zur Sozialen Teilhabe, wie z.B. Übernahme der Kosten für den Familienunterstützenden Dienst oder Hilfsmittel.

Auftragsgrundlage:

Teil 1 Kap. 9, insbesondere §§ 42 u. 47, Kap. 12 u. 13 SGB IX
Teil 2 SGB IX

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung und von Behinderung Bedrohte

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.09.01 Quote Hospitationen Integrationskraft Bedarfsfeststellung des Individualanspruchs einer Integrationskraft in Schulen im Rahmen einer Hospitation bei 60 % aller Anträge
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anträge Integrationskraft	Anz.	200	264	32
Leistungen/Programme				
Hospitationen	Anz.	120	226	88

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote Hospitationen	%	60,00	85,61	42,68

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,23	9,21	8,25	-10,42

Erläuterungen zum Produkt
Der geringere Beschäftigtenumfang resultiert aus Stellenvakanzen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	92.774,95	92.774,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	45.100	0,00	73.955,58	28.855,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	924.000	0,00	775.488,83	-148.511,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.136	0,00	217.460,66	156.324,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.030.236	0,00	1.159.680,02	129.444,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-783.538	0,00	-843.307,24	-59.768,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.893	0,00	-163.547,75	-1.655,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	0,00	0,00	13.500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.050	0,00	-97,50	952,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.115.100	0,00	-5.357.730,91	757.369,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	0,00	-4.025,68	2.974,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.082.081	0,00	-6.368.709,08	713.371,74	-500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.051.845	0,00	-5.209.029,06	842.815,87	-500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.051.845	0,00	-5.209.029,06	842.815,87	-500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	-6.051.845	0,00	-5.209.029,06	842.815,87	-500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.142	0,00	-124.343,56	2.798,41	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-6.178.987	0,00	-5.333.372,62	845.614,28	-500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-6.178.987	0,00	-5.333.372,62	845.614,28	-500,00

VB3
FD50
50309

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00

VB3
FD50
50309

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0,00	-1.169,95	9.330,05	-200,00

05.03.09 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42132800 – 42154800 KE v. Rehaträgern Erträge Eingliederungshilfe, Rückz. Gew. Hilfen	45.000,00 €	67.486,36 €	22.486,36 €

Die Erträge durch Kostenerstattungen von Rehabilitationsträgern sind höher ausgefallen als geplant. Insbesondere ein Erstattungsfall hat zu höheren Mehrerträgen geführt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820800 KE von anderen SHT EH	60.000,00 €	3.908,49 €	-56.091,51 €
44910800 Bundesentlastung Eingliederungshilfe	864.000,00 €	771.131,13 €	-92.868,87 €

Die Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern fielen niedriger als erwartet aus.

Die Bundesentlastung orientiert sich an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (= 1,2 % für 2021). Da diese Aufwendungen niedriger als geplant ausgefallen sind, ist auch die Bundesentlastung im entsprechenden Maße gesunken.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53390381- SodEG Hilfen angem. Schulausbildung	0,00 €	-219.660,19 €	-219.660,19 €
53390810 - 53390841 Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe, Hilfsmittel	-6.011.000,00 €	-5.135.201,20 €	875.798,80 €
53390851 - 53390854 Zuschüsse SPZ	-99.100,00 €	-689,80 €	98.410,20 €

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) wurde erlassen, um die wirtschaftlichen Folgen für die Sozialdienstleister abzufedern. Die sozialen Leistungsträger übernehmen einen sogenannten Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister. Dieser wird durch monatliche Zuschüsse an die sozialen Einrichtungen und Dienste gewährleistet, sofern diese ihre ursprünglich vereinbarte Leistung nicht ausführen können. Der Zuschuss ist auf 75 % der bisherigen durchschnittlichen Einnahmen aus den vergangenen 12 Monaten begrenzt. Leistungen von Dritten (bspw. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder Kurzarbeitergeld) sind vorrangig zu berücksichtigen. Durch das SodEG ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 0,2 Mio. €.

Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten durch die temporären Schulschließungen beispielsweise die Leistungen durch die Sozialdienstleister nicht oder nicht im vollen Umfang erbracht werden. Einsparungen traten hierdurch insbesondere im Bereich der Hilfen zur angemessenen Schulausbildung (Sachkonto 53390810), den ambulanten heilpädagogischen Leistungen (Sachkonto 53390821) und der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Sachkonto 53390830) auf.

Die bislang pauschalierte Finanzierung der Leistungen der Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) galt bis zum 31.12.2020. Einzelfallorientierte Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen wurden mit den SPZ in der 2. Jahreshälfte 2021 abgeschlossen. Anträge auf Kostenübernahme der heilpädagogischen Leistungen in den SPZ wurden in 2021 nur in geringfügigem Umfang gestellt. Dies führt zu erheblichen Minderaufwendungen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-6.500,00 €	-834,45 €	5.665,55 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich, da aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51 Fachdienst Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe
05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Birgit Kuntschke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern an Elternteile, die ledig, verwitwet, geschieden sind oder von dem/der Ehegatten/-in oder Lebenspartner/in dauernd getrennt leben und der andere Elternteil keinen (oder zu geringen) Unterhalt zahlt. Unterhaltsleistungen werden bei dem/der Unterhaltsschuldner/in zurückgefordert bzw. bei Leistungsunfähigkeit als Ausfallleistung gewährt. Ziel ist, dass der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern, die nur bei einem Elternteil leben und keine Unterhaltszahlungen von dem anderen Elternteil erhalten, sichergestellt wird.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppen:

Minderjährige, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 05.03.10.01 Bearbeitungsquote Unterhaltsvorschuss innerhalb 6 Wochen Über 85 % der Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen entschieden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Fälle UVG	Anz.	950	935	-2
Neufälle UVG	Anz.	240	223	-7
Leistungen/Programme				
bearbeitete Fälle innerhalb 6 Wochen	Anz.	204	223	9

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Entscheidungen innerhalb 6 Wochen	%	85,00	100,00	17,65

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.		5,61	4,78	-14,80

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert wurde eingehalten.

Das Produkt wurde im Jahr 2021 neu gebildet, so dass für das Vorjahr kein Ergebnis ausgewiesen wird.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	235.000	0,00	714.385,62	479.385,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.820.000	0,00	2.014.028,10	194.028,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	31.308,40	31.308,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.055.000	0,00	2.759.722,12	704.722,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-383.280	0,00	-388.578,40	-5.298,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.013	0,00	-58.895,30	-882,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.650	0,00	-140.625,12	-54.975,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	0,00	-172.015,77	-157.015,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.600.000	0,00	-2.833.318,00	-233.318,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.200	0,00	-125.611,44	-101.411,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.166.143	0,00	-3.719.044,03	-552.901,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.111.143	0,00	-959.321,91	151.820,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.111.143	0,00	-959.321,91	151.820,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	-1.111.143	0,00	-959.321,91	151.820,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.712	0,00	-64.664,22	1.048,07	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-1.176.855	0,00	-1.023.986,13	152.868,98	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-1.176.855	0,00	-1.023.986,13	152.868,98	0,00

05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	175.000,00 €	648.709,10 €	473.709,10 €

Seit dem 01.07.2019 wird der Rückgriff auf die Unterhaltsverpflichteten für Neufälle aufgrund gesetzlicher Neuregelung der Zuständigkeit zentral durch das Land NRW (Landesamt für Finanzen) durchgeführt. Für Altfälle und auch für Fälle, in denen die Vaterschaft nicht geklärt ist oder bereits Unterhaltsvorschuss für ein Geschwisterkind gezahlt wird, verbleibt die Heranziehung bei der Kommune. Durch weiterhin konsequentes Bearbeiten der Altfälle konnten im Jahr 2021 höhere Forderungen bei den Unterhaltspflichtigen geltend gemacht werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42111000 Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschuss	60.000 €	65.676,52 €	5.676,52 €

Bei diesen Erträgen handelt es sich um zum Soll gestellte Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Ertr Kostenerstattungen Land	1.820.000,00 €	2.014.028,10 €	194.028,10 €

Die Höhe der Kostenerstattung ist abhängig von der Höhe der Transferaufwendungen. Der Bund und das Land NRW beteiligen sich seit dem 01.07.2017 mit 70 % an den Aufwendungen (abzgl. zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen). Da die Transferaufwendungen in 2021 höher waren als geplant, sind auch die Kostenerstattungen entsprechend höher ausgefallen. Für das Jahr 2021 wurden insgesamt Kostenerstattungen in Höhe von rund 1,96 Mio. € abgerechnet.

In dem ausgewiesenen Jahresergebnis ist noch ein Teilbetrag i. H. v. rund 50.000 € aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2020 enthalten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.000,00 €	-140.469,48 €	-55.469,48 €

Es wurden mehr anteilige Einnahmen an das Land abgeführt, da mehr Forderungen von Unterhaltspflichtigen beigetrieben werden konnten.

Grundsätzlich müssen 50 % der tatsächlich erzielten Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten und nicht der gebuchten Forderungen an das Land abgeführt werden. Im Kalenderjahr 2021 wurden insgesamt rund 280.000 € tatsächlich vereinnahmt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-650,00 €	-155,64 €	494,36 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Bereich Informationstechnik (FD 16) beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-15.000,00 €	-172.015,77 €	-157.015,77 €

Es wurden mehr Forderungen als geplant niedergeschlagen, die nicht mehr eingebracht werden können.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53391000 Jugendhilfe avE	-2.600.000,00 €	-2.833.318,00 €	-233.318,00 €

Aufgrund der Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen und hoher Fallzahlen in der höchsten Altersstufe, war der Ansatz nicht auskömmlich.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54731000 Einzelwertberichtigung UVG Forderungen	-20.000,00 €	-124.914,98 €	-104.914,98 €

Zum Bilanzstichtag 31.12. eines Jahres sind sämtliche UVG-Forderungen auf ihre Einbringlichkeit zu überprüfen. Der wahrscheinliche Ausfall der Forderungen ist über die Wertberichtigung von Forderungen abzubilden. Aufgrund der langjährig bestehenden Forderungen, aber auch aufgrund der erhöhten Sollstellung von Forderungen (siehe Zeile 3) musste der Bestand der Einzelwertberichtigung aufwandswirksam erhöht werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-300,00 €	-13,31 €	286,69 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-1.700,00 €	-14,28 €	1.685,72 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele der geplanten Fortbildungen abgesagt worden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
05.04.01 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.04.01 Versicherungsangelegenheiten

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Kreisverwaltung Wesel ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Ordnungswidrigkeitengesetzes für die Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale Pflegeversicherung). Gesetzesintention ist es, das finanzielle Risiko einer Pflegebedürftigkeit durch die Mitgliedschaft in einer Pflegeversicherung abzusichern. Aufgrund der Mitgliedschaft in einer Pflegeversicherung soll gewährleistet werden, dass Pflegebedürftige Hilfe erhalten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind. Weiter ist zu gewährleisten, dass alle zur Versicherung Verpflichteten dieser Pflicht nachkommen.

Somit soll gewährleistet werden, dass alle Einwohner/innen des Kreises Wesel über einen Pflegeversicherungsschutz verfügen und der Anteil der dem Kreis zur Kenntnis gegebenen Nichtversicherten bzw. die Fälle, in denen Beitragsrückstände bestehen, gegen 0 geht.

Auftragsgrundlage:

Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI),
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Zielgruppen:

sozialversicherte Bürger/innen; Versicherte der privaten Pflegeversicherung

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.04.01.01 Bearbeitungsquote OWiG-Fälle Verfolgung aller gemeldeten/bekanntgewordenen Fälle von Nichtversicherten oder Fällen von Beitragsrückständen
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Gemeldete Nichtversicherte	Anz.	2	0	-100
Fälle Beitragsrückstände	Anz.	898	760	-15
Einzuleitende OWIG-Verfahren	Anz.	900	760	-16
Leistungen/Programme				
Eingeleitete OWIG-Verfahren	Anz.	900	760	-16

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Bearbeitungsquote OWIG-Fälle	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,4	0,42	0,41	-2,38

Erläuterungen zum Produkt
Der Beschäftigtenanteil entspricht dem der Planung.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,17	0	0,00	17,55	17,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.531,10	16.411	0,00	9.308,15	-7.102,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.426,27	16.511	0,00	9.325,70	-7.184,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.964,25	-35.155	0,00	-36.409,33	-1.254,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.158,51	-5.865	0,00	-5.942,97	-78,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,40	-650	0,00	-8,85	641,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.431,16	-41.670	0,00	-42.361,15	-691,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.004,89	-25.159	0,00	-33.035,45	-7.875,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.004,89	-25.159	0,00	-33.035,45	-7.875,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-37.004,89	-25.159	0,00	-33.035,45	-7.875,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.805,14	-6.345	0,00	-6.119,22	225,95	0,00
29	= Teilergebnis	-41.810,03	-31.505	0,00	-39.154,67	-7.650,02	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.810,03	-31.505	0,00	-39.154,67	-7.650,02	0,00

05.04.01 Versicherungsangelegenheiten

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	15.000,00 €	5.098,66 €	-9.901,34 €

Wenn die wirtschaftliche Notlage dargelegt werden kann, werden Bußgelder zurückgestellt. Durch die Corona-Pandemie war dies vermehrt der Fall, so dass der geplante Haushaltsansatz nicht erzielt wurde

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
06.01.01 Kindertagesbetreuung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.01.01 Kindertagesbetreuung

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Gabriele Klein

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kindertagesbetreuung umfasst die Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern bis zu 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Sie kann ganztägig oder für einen Teil des Tages stattfinden. Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen individuellen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Die Betreuung der 1- bis 6-jährigen Kinder findet in 68 Tageseinrichtungen für Kinder statt. Die Kindertagespflege wird von einer Vielzahl von Tagespflegepersonen und einigen Großtagespflegestellen durchgeführt. Alle Kindertagespflegepersonen benötigen für ihre Tätigkeit eine Erlaubnis des Jugendamtes, die unter bestimmten Voraussetzungen erteilt wird. Kindertagespflege für ältere Kinder erfolgt nachrangig zur Betreuung in Einrichtungen nur dann, wenn die Öffnungszeiten in den Einrichtungen nicht ausreichen.

Für die 3- bis 5-jährigen Kinder stehen für annähernd 100 % der Kinder Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für die 1- und 2-jährigen Kinder wird derzeit (2021) von einem Betreuungsbedarf von ca. 62 % durch Kindereinrichtungen oder Kindertagespflege ausgegangen.

Zur Betreuung von behinderten Kindern gibt es verschiedene Betreuungsformen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes: heilpädagogische Gruppen oder inklusive Plätze in Regeleinrichtungen.

Die Kindertagesbetreuung soll die vorschulische Bildung und Förderung von Kindern sicherstellen. Dieses Ziel wird erreicht, wenn die Kinder altersentsprechend entwickelt sind, wenn sie aus dem Kindergarten entlassen werden. Die Tagesbetreuung soll die Ausübung von Berufstätigkeit von Eltern ermöglichen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz) (6. AG-KJHG)

Kindergartenbedarfsplan des Kreises Wesel

Richtlinien des Kreises Wesel zur Förderung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppen:

Kinder; Eltern/Erziehungsberechtigte; Träger und Leiter/innen von Tageseinrichtungen; Tagespflegepersonen

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2020/2021 OZ 06.01.01.01 Versorgungsquote Kindertagesbetreuung 2020/2021 Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2020/2021. Versorgungsquote für u3 jährige: 52 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 100%
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Plätze Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	632	646	2
Plätze Kindertageseinrichtung über 3 Jahre	Anz.	3.428	3.394	-1
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	500	491	-2
Klagen auf Betreuungsplatz	Anz.	0	0	0
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	2.170	2.160	0
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre	Anz.	3.420	3.372	-1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Versorgungsquote Betreuung Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	%	23,04	22,73	-1,35
Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtungen 1 bis unter 3 Jahre	%	29,12	29,91	2,69
Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	%	100,23	100,65	0,42

Erläuterungen
Im Bereich der Betreuung von Kindern über drei Jahren, wurde das Ziel, allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erreicht. Bei den Kindern unter 3 Jahren ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen durch eine Kindertagespflegeperson, während der Corona-Pandemie, ab Sommer 2020 zurückgegangen. Bis zum Ende des Kindergartenjahres 2020/2021 konnten 646 Kinder in Kindertagespflege betreut werden. Die Versorgungsquoten bei der Betreuung von U-3 Kinder durch Kindertagespflege (22,7 %), durch Kindertageseinrichtungen (29,9 %) und für Kinder über 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen (100,7 %) wurden erreicht.

operatives Ziel:	<p>2021/2022 OZ 06.01.01.02 Versorgungsquote Kindertagesbetreuung 2021/2022</p> <p>Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2021/2022.</p> <p>Die Versorgungsquoten für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurden im Rahmen der Bedarfsplanung über die Tagesbetreuung für Kinder im 1. Sitzungszug 2021 durch den Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe beschlossen.</p> <p>Versorgungsquote für u3 jährige: 61,6 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 101,5 %</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	2.113	2.113	0
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre	Anz.	3.393	3.393	0
Ergebnisse/Wirkungen				
Klagen auf Betreuungsplatz	Anz.	0	0	0
Leistungen/Programme				
Plätze Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	651	393	-40
Plätze Kindertageseinrichtung über 3 Jahre	Anz.	3.444	3.444	0
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	650	501	-23

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Versorgungsquote Betreuung Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	%	30,76	23,71	-22,92
Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtungen 1 bis unter 3 Jahre	%	30,81	18,60	-39,63
Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	%	101,50	101,50	0,00

Erläuterungen
<p>Im Bereich der Betreuung von Kindern über drei Jahren, wird das Ziel, allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erreicht. Bei den Kindern unter 3 Jahren ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen durch eine Kindertagespflegeperson, während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Zwischenzeitlich steigt die Nachfrage wieder. Bis zum Ende des Kindergartenjahres 2021/2022 kann das Ziel, 650 Kinder durch eine Kindertagespflegeperson zu betreuen, erreicht werden. Zum Jahresende war dies nicht möglich.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,48	17,46	17,19	-1,55

Erläuterungen zum Produkt
Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.112.023,58	22.737.000	0,00	23.713.070,13	976.070,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	88.133,45	60.000	0,00	68.673,20	8.673,20	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.870,00	3.663.000	0,00	3.442.914,76	-220.085,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	84,50	-415,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.535,96	30.000	0,00	67.995,48	37.995,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.750,94	696.663	0,00	813.714,12	117.051,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.648.313,93	27.187.163	0,00	28.106.452,19	919.289,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.285.494,76	-1.205.918	0,00	-1.461.605,91	-255.687,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.824,85	-123.605	0,00	-125.475,46	-1.870,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190,51	-2.100	0,00	-359,71	1.740,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.062.174,41	-864.589	0,00	-910.064,60	-45.476,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.832.018,79	-45.352.750	0,00	-45.324.868,13	27.881,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.469,72	-62.600	0,00	-16.781,36	45.818,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.340.173,04	-47.611.562	0,00	-47.839.155,17	-227.592,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.691.859,11	-20.424.399	0,00	-19.732.702,98	691.696,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.691.859,11	-20.424.399	0,00	-19.732.702,98	691.696,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.092.500	0,00	0,00	-1.092.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-632.500	0,00	0,00	632.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	460.000	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-17.691.859,11	-19.964.399	0,00	-19.732.702,98	231.696,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.915,06	-331.420	0,00	-323.977,79	7.441,77	0,00
29	= Teilergebnis	-17.930.774,17	-20.295.819	0,00	-20.056.680,77	239.138,22	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.930.774,17	-20.295.819	0,00	-20.056.680,77	239.138,22	0,00

VB3
FD59
60101

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit
Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	662.939,23	0	0,00	993.959,72	993.959,72	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.700	0,00	-1.430,35	7.269,65	-2.160,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-934.193,43	-2.671.377	-671.377,00	-926.383,24	1.744.993,76	-2.828.369,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934.193,43	-2.680.077	-671.377,00	-927.813,59	1.752.263,41	-2.830.529,80
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.254,20	-2.680.077	-671.377,00	66.146,13	2.746.223,13	-2.830.529,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000260: Inv.Zuschuss U3-Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.746,03	0	0,00	766.197,36	766.197,36	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	655.746,03	0	0,00	766.197,36	766.197,36	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-934.193,43	-2.671.377	-671.377,00	-690.897,32	1.980.479,68	-2.828.369,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934.193,43	-2.671.377	-671.377,00	-690.897,32	1.980.479,68	-2.828.369,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.447,40	-2.671.377	-671.377,00	75.300,04	2.746.677,04	-2.828.369,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000315: KInVföG Kindertagesbetreuung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193,20	0	0,00	227.762,36	227.762,36	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.193,20	0	0,00	227.762,36	227.762,36	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-235.485,92	-235.485,92	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-235.485,92	-235.485,92	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.193,20	0	0,00	-7.723,56	-7.723,56	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.700	0,00	-1.430,35	7.269,65	-2.160,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	-1.430,35	7.269,65	-2.160,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	-1.430,35	7.269,65	-2.160,00

06.01.01 Kindertagesbetreuung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land Coro	0,00 €	1.394.361,87 €	- 1.394.361,87 €

Im Bereich der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wurden durch die Corona-Pandemie die Monate Januar, Mai und Juni 2021 gänzlich und der Monat Februar hälftig beitragsfrei gestellt. Hierfür hat das Land 50 % der Kosten übernommen. Dies waren insgesamt 564.624,17 €. Außerdem wurde die Zuwendung für die Alltagshelfer in Höhe von rd. 830.000 € über das Sachkonto verbucht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41411000 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	18.076.000,00 €	17.728.795,87 €	- 347.204,13 €

Die Mittel des Landes für die Kindpauschalen (Betriebskosten Kindertageseinrichtungen) werden über das Sachkonto 41411000 vereinnahmt. Im Jahr 2021 hat sich die Fertigstellung einiger Betreuungsplätze verzögert, was zu den o.a. Mindererträgen geführt hat.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 20210	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41419300 Landesförderung Qualifizierung § 46	226.000,00 €	353.000,00 €	127.000,00 €

Das Sachkonto beinhaltet Mittel für die Landesförderung u. a. für Berufspraktikanten*innen, die Ausbildung der Praktikanten*innen im Anerkennungsjahr (PIA) und Qualifizierungen in der Kindertagespflege. Es wurden mehr Anträge für PIA-Auszubildende gestellt als erwartet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Abweichung Ansatz / Ist
41419320 Zuschuss Flexibilisierung Betreuungszeit	282.000,00 €	91.471,96 €	- 190.528,04 €

Das Sachkonto weist die Landesförderung zur Flexibilisierung von Betreuungszeiten in Kindertageseinrichtungen aus. Die Mittel des Landes werden nach einem Verteilerschlüssel an die Kommunen bewilligt. Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes gibt es bislang nur eine Reduzierung von Schließzeiten, die einige Kindertageseinrichtungen anbieten. Daher müssen die Mittel an das Land zurückgezahlt werden.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	60.000,00 €	68.673,20 €	8.673,20 €

Es handelt sich um die Rückzahlung von zu viel gezahlten Tagespflegeleistungen. Die Geldleistung wird im Voraus gezahlt, so dass tlw. Zahlungen bereits veranlasst wurden, welche von den Tagespflegepersonen zurückzuzahlen sind. Mit der Richtlinie zur Kindertagespflege – gültig seit dem 01.01.2019 – wurden die Fehlzeiten der Kindertagespflegepersonen auf 20 Tage festgelegt und die laufenden Geldleistungen für zu viele Fehltag zurückgefordert. Ab 2021 wurden die Fehlzeiten für Kindertagespflegepersonen auf 30 Tage angehoben, so dass zukünftig weniger Rückzahlungen fließen werden. Weiterhin werden hier Erstattungen von anderen Jugendämtern bei Umzug der zu betreuenden Kinder vereinnahmt. Diese Beträge sind nicht planbar.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 20210	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.772.000,00 €	2.700.054,39 €	-71.945,61 €
43212000 Elternbeiträge für Kindertagespflege	891.000,00 €	742.860,37 €	-148.139,63 €

Im Bereich der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wurden durch die Corona-Pandemie die Monate Januar, Mai und Juni 2021 gänzlich und der Monat Februar hälftig beitragsfrei gestellt, wodurch Mindererträge entstanden sind. Die Hälfte dieser Einnahmeausfälle wurde vom Land NRW übernommen (s. o.). Es konnten jedoch insgesamt höhere Elternbeiträge in den restlichen Monaten vereinnahmt werden, so dass die Ertragsausfälle insgesamt geringer sind.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820001 Erträge aus dem interkommunalen Ausgleich	30.000,00 €	61.959,45 €	31.959,45 €

Auf diesem Sachkonto werden Erstattungen anderer Jugendämter für Kinder in Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes (gemeindefremde Kinder) vereinnahmt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-2.100,00 €	-359,71 €	1.740,29 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Bereich Informationstechnik (FD 16) beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagungen von Forderungen	-10.000,00 €	-35.052,40 €	-25.052,40 €

Es wurden mehr Forderungen als geplant niedergeschlagen, die nicht mehr eingebracht werden konnten.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53120000 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke an komm. Träger	-4.182.000,00 €	-4.276.690,95 €	-94.690,95 €
53180000 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-33.498.000,00 €	-33.001.207,26 €	496.792,74 €

In den Sachkonten sind die Betriebskosten für die kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der freien Träger enthalten. Ein Teil der für das Kindergartenjahr 2021/2022 geplanten Plätze wurde nicht fertiggestellt, so dass die Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180119 Coronabedingte Aufwendungen KT	0,00 €	-30.950,00 €	-30.950,00 €

Der Kreistag hat in der Sitzung am 25.03.2021 beschlossen, den Kindertagespflegepersonen pro Kind 50 € für Hygienematerialien, die in Folge der Corona-Pandemie benötigt wurden, zur Verfügung zu stellen (Drucksache 278/X).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53189300 Landesf. Qualifizierung	-216.000,00 €	-338.000,00 €	-122.000,00 €
53189320 Zuschuss Flexibilisierung Betreuungszeiten	-353.000,00 €	-81.239,29 €	271.760,71 €

Siehe Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Sachkonten 41419300 und 41419320)

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-6.374.000,00 €	-6.041.279,13 €	332.720,87 €

Im Jahr 2021 haben weniger Eltern, vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie, Kindertagespflegeplätze in Anspruch genommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-6.500,00 €	-2.471,22 €	4.028,78 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Dienstreisen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-6.200,00 €	-292,50 €	5.907,50 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben nur wenige Fortbildungen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54310000 Schreibmaterial u.a.	-1.500,00 €	-326,50 €	1.173,50 €

Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312100 Qualifizierungsmaßnahmen extern	-47.500,00 €	-7.596,40 €	39.903,60 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen stattgefunden.

Zeile 23 / 24 – Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
49113000 Außerordentlicher Ertrag Corona	830.000,00 €	0,00 €	-830.000,00 €
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-632.500,00 €	0,00 €	632.500,00 €

Der Kreis Wesel hat im Jahr 2021 Billigkeitsleistungen des Landes NRW zur Weiterleitung zur Unterstützung der Kindertageseinrichtungen für Alltagshelfer und Hygienematerial bekommen. Außerdem hat sich das Land je zur Hälfte an dem Ertragsausfall aufgrund des Erlasses der Elternbeiträge beteiligt.

Coronabedingte Erträge und Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen veranschlagt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgte die Haushaltsausführung bei neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 2 und 15).

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht

In der Finanzrechnung wird der tatsächliche Zahlungsfluss abgebildet, d.h. es können investive Mittel aus dem Jahr 2020 in Anspruch genommen worden sein, die entsprechende Zahlung erfolgte jedoch im Folgejahr und somit ein entsprechender Ausweis in der Finanzrechnung 2021.

Projekt 7.000260 – Investitionszuschuss U3

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
a) 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00 €	766.197,36 €	766.197,36 €
Summe investive Einzahlungen	0,00 €	766.197,36 €	766.197,36 €
b) 78140000 Investzuw. gSozversi	-2.671.377,00 €	58.684,76 €	2.730.061,76 €
c) 78141000 Investzuw. Bundesm.	0,00 €	-749.582,08 €	-749.582,08 €
Summe investive Auszahlungen	-2.671.377,00 €	-690.897,32 €	1.980.479,68 €

a) und c): Das Kreisjugendamt leitet Zuschüsse des Bundes und des Landes nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und seit 2016 auch über 3 Jahren an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiter.

b) Das Kreisjugendamt hat für den U3-Ausbau Bundesmittel erhalten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.07.2012 beschlossen, dass, soweit keine Investitionsmittel von Bund oder Land gezahlt werden, der Kreis Wesel die Zuschüsse für den Ausbau an Betreuungspunkten für Kinder unter 3 Jahren entsprechend der Jugendhilfeplanung übernimmt (vgl. Drucksache 1055/VIII). Mit der Drucksache 2229/IX hat der Kreistag weitere 1,0 Mio. € für 2020 und 2,0 Mio. € für 2021 zur Verfügung gestellt u. a. auch für Zuschüsse zu Kindergartenersatzbauten. Die Mittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung jährlich fortgeschrieben.

Teilweise werden Maßnahmen aus Kreismitteln vorfinanziert. Wenn für diese Fälle nachträglich Bundesmittel gewährt werden, sind diese bereits aus Kreismitteln geleisteten Auszahlungen auf das Auszahlungskonto für Bundesmittel umzubuchen. Saldiert wurde in 2021 ein höherer Betrag auf Bundesmittel umgebucht, als aus Kreismitteln ausgezahlt worden ist. Somit ergibt sich hier ein „negativer“ Auszahlungsbetrag von 58.684,76 €

Projekt 7.000315 – KInvFöG Kindertagesbetreuung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
a) 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00 €	211.937,32 €	211.937,32 €
Summe investive Einzahlungen	0,00 €	211.937,32 €	211.937,32 €
b) 78140000 Investzuw. gSozversi	0,00 €	-23.548,60 €	-23.548,60 €
c) 78141000 Investzuw. Bundesm.	0,00 €	-211.937,32 €	-211.937,32 €
Summe investive Auszahlungen	0,00 €	-235.485,92 €	-235.485,92 €

a) und c): Das Kreisjugendamt leitet Zuschüsse des Bundes und des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zum Ausbau von Plätzen für Kinder ab 3 Jahren an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiter.

b): Der vom Kreis Wesel aufzubringende Eigenanteil wird aus nicht verausgabten Mitteln für den U3-Ausbau finanziert. Entsprechende Mittel werden somit per Sollübertragung aus dem o. a. investiven Projekt 7.000260 - Investitionszuschuss U3-Ausbau bereitgestellt.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Gabriele Klein

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Jugendschutz.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.

Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, dass aus Kindern und Jugendlichen Erwachsene werden, die gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement besitzen.

Kinder- und Jugendarbeit ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), deren Ausprägung und Umfang im Rahmen der örtlichen Bedarfsplanung festzulegen ist (Kinder- und Jugendförderplan). Von den für die Jugendhilfe bereit gestellten Mitteln ist ein angemessener Teil für die Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden, damit Kinder und Jugendliche lernen mit gefährdenden Einflüssen verantwortlich umzugehen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kindes - und Jugendschutzes/ Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJFÖG)

Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel

Richtlinien des Kreises Wesel

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger und Mitarbeiter/innen von Einrichtungen, Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Vereine, Multiplikatoren/innen, Eltern

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.02.01.01 Kooperationen in der Kinder- und Jugendarbeit Es sollen jährlich mindestens 18 Netzwerktreffen zur Kooperation und zum Austausch mit den in den kreisangehörigen Kommunen (Zuständigkeitsbereich Kreisjugendamt) für die Kinder- und Jugendarbeit Verantwortlichen stattfinden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Kommunale Netzwerktreffen	Anz.	11	20	82
Fachbezogene Netzwerktreffen	Anz.	7	11	57
Summe Netzwerktreffen	Anz.	18	31	72

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anzahl der kommunalen Treffen	Anz.	11	20	82
Anzahl der fachlichen Treffen	Anz.	7	11	57

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht. Aufgrund der Erstellung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans wurden viele Online-Treffen durchgeführt.

operative Ziele:	2021 OZ 06.02.01.02 Einsatz des Spielmobils Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren sollen jährlich mindestens 50 Aktionen des Spielmobils pro Jahr durchgeführt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Teilnehmende Kinder an Spielmobilaktionen	Anz.	2.500	100	-96
Kinder und Jugendliche 6 bis 10 Jahre	Anz.	5.060	5.060	0
Spielmobilaktionen	Anz.	50	2	-96

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einsätze des Spielmobils	Anz.	50	2	-96

Erläuterungen
Das Ziel konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden. Spielmobilaktionen durften fast ganzjährig nicht oder nur mit schwer umzusetzenden Hygieneauflagen durchgeführt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,19	3,81	3,31	-13,12

Erläuterungen zum Produkt
Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.135,45	162.765	0,00	319.689,21	156.923,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	50.047,06	30.000	0,00	94.601,94	64.601,94	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,59	7.000	0,00	1.430,00	-5.570,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.794,32	0	0,00	29.622,60	29.622,60	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	232.451,42	199.765	0,00	445.343,75	245.578,29	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-265.889,19	-280.296	0,00	-301.731,78	-21.435,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.892,88	-17.947	0,00	-18.219,93	-273,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,77	-5.450	0,00	-2.922,84	2.527,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.768,88	-62.469	0,00	-62.774,68	-305,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.247.931,46	-1.427.500	0,00	-1.490.235,88	-62.735,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.637,39	-6.000	0,00	-37.529,38	-31.529,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.584.274,57	-1.799.661	0,00	-1.913.414,49	-113.753,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.823,15	-1.599.896	0,00	-1.468.070,74	131.825,20	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.823,15	-1.599.896	0,00	-1.468.070,74	131.825,20	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.351.823,15	-1.599.896	0,00	-1.468.070,74	131.825,20	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.802,95	-81.356	0,00	-76.667,24	4.689,21	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.424.626,10	-1.681.252	0,00	-1.544.737,98	136.514,41	0,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.424.626,10	-1.681.252	0,00	-1.544.737,98	136.514,41	0,00

VB3
FD59
60201

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020					2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	-280,41	2.219,59	-2.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.867,17	-27.798	-5.298,00	-16.262,13	11.535,87	-2.948,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.867,17	-30.298	-5.298,00	-16.542,54	13.755,46	-4.948,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.867,17	-30.298	-5.298,00	-16.542,54	13.755,46	-4.948,00

VB3
FD59
60201

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	-280,41	2.219,59	-2.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.867,17	-27.798	-5.298,00	-16.262,13	11.535,87	-2.948,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.867,17	-30.298	-5.298,00	-16.542,54	13.755,46	-4.948,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.867,17	-30.298	-5.298,00	-16.542,54	13.755,46	-4.948,00

06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zweck vom Land Coro	0,00 €	152.817,75 €	152.817,75 €

Es handelt sich um Mittel für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“. Diese wurden erst im Sommer des Jahres 2021 durch das Land und den Bund zu Verfügung gestellt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	30.000,00 €	94.601,94 €	64.601,94 €

Es handelt sich um Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verwendeter Zuschüsse. Hierbei sind teilweise auch Rückzahlungen aus Vorjahren enthalten. Die Gründe für die hohen Beträge im Jahr 2021 sind vielfältig. Zum einen lagen die tatsächlichen Bruttopersonalkosten unter den Personalkosten, die für die Abschlüsse beantragt waren. Dies ist u. a. auf krankheitsbedingte Ausfälle und auf Kurzarbeit zurückzuführen. Zum anderen wurde der Organisationskostenzuschuss von vielen Jugendeinrichtungen coronabedingt nicht vollkommen ausgeschöpft. Außerdem konnten auf Grund der Pandemie viele geplante Maßnahmen nicht so durchgeführt werden, wie sie beantragt wurden, so dass es zu Rückerstattungen gekommen ist.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.000,00 €	1.430,00 €	-2.570,00 €
44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	3.000,00 €	0 €	-3.000,00 €

Das Sachkonto 44610000 beinhaltet die Erträge aus dem Verleih des Spielmobils, welches aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 wenig ausgeliehen werden konnte.

Bei den Teilnahmebeiträgen für Maßnahmen der Jugendarbeit (Sachkonto 44611000) sind durch die Pandemie keine Erträge erzielt worden, da keine kostenpflichtigen Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.300,00 €	-346,30 €	1.953,70 €
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-850,00 €	-429,88 €	420,12 €

Aus dem Sachkonto 52551000 wird die Ersatz- und Neuausstattung für das Spielmobil bezahlt. Aufgrund der wenigen Einsätze in 2021 waren die Mittel nicht in voller Höhe erforderlich.

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst 16 IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180000 Zuschuss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-974.000,00 €	-1.063.606,04 €	- 89.606,04 €
53180019 Zuschuss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	-152.817,75 €	-152.817,75 €
53181000 Zuweis. Und Zuschüsse für laufende Zweck	-195.000,00 €	-101.568,90 €	93.431,10 €
53183000 Zuweis. Und Zuschüsse für laufende Zwecke	-148.500,00 €	-125.607,10 €	22.892,90 €
53311000 Jugendhilfe avE	-42.000,00 €	-1.261,03 €	40.738,97 €
53311100 Jugendhilfe avE	-2.000,00 €	-12,00 €	1.988,00 €
53311200 Jugendhilfe avE	-20.000,00 €	-3.674,00 €	16.326,00 €

Der Kreis Wesel fördert die Betriebskosten der Jugendeinrichtungen (Sachkonto 53180000) auf Basis der Rahmenvereinbarungen, die im jeweils aktuellen Kinder- und Jugendförderplan definiert sind. Da auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten abgerechnet wird, sind die Mehrbedarfe auf höhere Personalausgaben bei den Trägern im Jahr 2021 zurückzuführen.

Die Mittel für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ wurden über das Sachkonto 53180019 an die verschiedenen Träger weitergeleitet (siehe Zeile 2 – Sachkonto 41410019).

Das Sachkonto 53183000 beinhaltet den Anteil des Jugendamtes an den Kosten für die Drogenberatungsstellen. Die Förderung der Beratungsstellen wird durch den Fachdienst 53 verwaltet.

Bei den Sachkonten 53181000, 5331100 und 53311200 sind die vorhandenen Mittel aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen und Verbote kaum abgerufen worden. Hierbei handelt es sich u. a. um die Aufwendungen für die Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit sowie um die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Familien mit geringem Einkommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-2.000,00 €	-364,30 €	1.635,70 €
54121000 Fortbildung	-1.200,00 €	-81,00 €	1.119,00 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-700,00 €	-95,08 €	604,92 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen und Fortbildungen statt, so dass hier weniger Aufwendungen entstanden sind. Es wurde zudem weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 13 - Summe investive Auszahlungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-27.798,00 €	- 16.262,13 €	11.535,87 €

Es wurden weniger Investitionskostenanträge gestellt, so dass die Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD58 Fachdienst Erziehungsberatung
06.03.01 Erziehungsberatung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.01 Erziehungsberatung

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Christian Weißenbruch

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Erziehungs- und Familienberatung ist ein spezifisches, interdisziplinäres Beratungsangebot, das Eltern, Kinder und Jugendliche bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der im Einzelfall zugrundeliegenden Faktoren unterstützt sowie in belastenden Lebenssituationen oder besonderen Lebenskrisen wie beispielsweise Trennung und Scheidung Hilfen für eine das Wohl des Kindes gewährleistende Erziehung innerhalb der Familie bzw. im familialen Umfeld bereitstellt. Die Fragestellungen reichen von Erziehungsfragen der Eltern über Lern- und Verhaltensprobleme bis hin zu gravierenden Entwicklungsstörungen und den damit zusammenhängenden psychischen und psychosomatischen Störungsbildern. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben arbeiten Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen (Psychologie, Heilpädagogik, Psychotherapie, Sozialpädagogik usw.) zusammen.

Je nach den fachlichen Erfordernissen des Einzelfalls reichen die eingesetzten Verfahren von psychotherapeutischer Gesprächsführung und psychologischer Testdiagnose bis zur Anwendung verschiedener wissenschaftlich fundierter therapeutischer Methoden für Kinder, Jugendliche oder die ganze Familie. Über den Einzelfall hinaus werden Prophylaxe- und Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern bereit gehalten. Durch die zunehmend stärkere Vernetzung mit den Unterstützungssystemen vor Ort (Jugendämter, Schulen, Kindergärten, Gesundheitswesen usw.) werden gezielt Synergieeffekte genutzt. Die Erziehungsberatungsstellen bieten den Bürgerinnen und Bürgern schnelle, effektive Hilfen und können vielfach kostenintensive Folgemaßnahmen verhindern. Bei Fragestellungen wie z.B. Missbrauch, Gewalt, Suizidgefahr, jugendliche Selbstanmelder/-innen werden kurzfristige bzw. sofortige Termine vergeben. Ziel der Erziehungsberatung ist es, dass Kinder unter möglichst guten Bedingungen aufwachsen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (VIII)

Öffentlichrechtliche Vereinbarung über die Erziehungsberatung im Gebiet der Träger der Jugendhilfe im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Eltern, Familien, Jugendliche, Kinder, sonstige Bezugspersonen

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.01.01 Wartezeitenquote Erziehungsberatung innerhalb 2 Wochen Die Wartezeit auf ein Erstgespräch soll für 70 % der Ratsuchenden nicht länger als 2 Wochen betragen
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Erstgespräche	Anz.	900	1.146	27
Erstgespräche mit Wartezeit innerhalb 2 Wochen	Anz.	630	913	45
Erstgespräche mit Wartezeit über 2 Wochen	Anz.	270	231	-14

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb 2 Wochen	%	70,00	79,67	13,81

Erläuterungen
Aufgrund des Lockdowns im 1. Quartal 2021 und der ganzjährigen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie mit Auswirkungen insbesondere auf Testdiagnostik und therapeutische Arbeit mit kleinen Kindern wurden insgesamt weniger Fälle aufgenommen, so dass die Wartezeiten sich im Jahr 2021 insgesamt verkürzt haben und die Zielquote seit Langem erstmalig wieder erreicht bzw. übertroffen wurde.

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.01.02 Fortführung eines umfangreichen Kurs- und Gruppenangebots Die Anzahl der Kurs- und Gruppenangebote soll mindestens beibehalten und nach Möglichkeit ausgebaut werden. Es sollen mindestens 13 Kurs- und Gruppenangebote unterbreitet werden.
-------------------------	---

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Kurs- und Gruppenangebote	Anz.	13	4	-69

Erläuterungen
Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie konnten die meisten Kurs- und Gruppenangebote nicht durchgeführt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	19,37	19,6	19,02	-2,96

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.323,00	170.000	0,00	175.478,00	5.478,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.505,73	0	0,00	7.465,30	7.465,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.245,89	2.982	0,00	120.617,63	117.635,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.074,62	172.982	0,00	303.560,93	130.579,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.710.127,09	-1.558.732	0,00	-1.704.821,06	-146.089,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.306,48	-93.700	0,00	-94.663,46	-963,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.529,04	-12.575	0,00	-10.966,75	1.608,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.250,29	-5.917	0,00	-5.042,26	874,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-723.000,00	-770.000	0,00	-769.509,26	490,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.920,93	-24.700	0,00	-10.425,84	14.274,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535.133,83	-2.465.624	0,00	-2.595.428,63	-129.804,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.255.059,21	-2.292.642	0,00	-2.291.867,70	774,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.255.059,21	-2.292.642	0,00	-2.291.867,70	774,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.255.059,21	-2.292.642	0,00	-2.291.867,70	774,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.610,14	-371.908	0,00	-363.172,26	8.735,76	0,00
29	= Teilergebnis	-2.578.669,35	-2.664.550	0,00	-2.655.039,96	9.510,31	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.578.669,35	-2.664.550	0,00	-2.655.039,96	9.510,31	0,00

VB3
FD58
60301

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Erziehungsberatung
Erziehungsberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00

VB3
FD58
60301

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Erziehungsberatung
Erziehungsberatung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,20	-9.400	-1.400,00	-6.302,97	3.097,03	0,00

06.03.01 Erziehungsberatung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Teilergebnisrechnung – Ertrags- und Aufwandsarten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-1.375,00 €	-542,64 €	832,36 €

Im Jahr 2021 hat das geplante Update für die Fachanwendung (SoPart EBUco) nicht stattgefunden, so dass die Mittel für die IT-Unterhaltung nicht voll ausgeschöpft wurden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.100 €	-2.854,42 €	4.245,58 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-9.300 €	-3.614,62 €	5.685,38 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Fortbildungen besucht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
541211 Supervision	-5.600 €	-2.108,80 €	3.491,20 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Supervisionen durchgeführt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54319000 Ausschreibung, Bekanntmachung	-1.000,00 €	-303,48 €	696,52 €

Im Jahr 2021 wurde nur eine Stelle ausgeschrieben, so dass die Mittel nicht voll ausgeschöpft wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen \geq 800 €	-7.400 €	-4.942,38 €	2.457,62 €

Die Anschaffungen im Bereich der Informationstechnik wurden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst 16 IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen \leq 800 €	-2.000 €	-1.360,59 €	639,41 €

Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen wurden die Bereiche Diagnostik und Therapie zeitweise ausgesetzt, daher mussten weniger neue Tests und Therapiematerialien angeschafft werden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51/ Fachdienste Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe / Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit
FD59
06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Doris Christ / Gabriele Klein

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Jugendhilfe in Strafverfahren (Juhis) und die Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren.

Die Juhis wirkt in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige mit. Der/die Jugendgerichtshelfer/in erstellt für das Jugendgericht einen Sozialbericht über den straffällig gewordenen Jugendlichen/jungen Erwachsenen, der Informationen zur Person und zu ihren Lebensumständen, eine Sozialprognose, Vorschläge zu möglichen Weisungen und Auflagen und Aussagen zu nötigen erzieherischen Maßnahmen enthält. Der/die Jugendgerichtshelfer/in nimmt an der Verhandlung vor dem Jugendgericht teil und organisiert die Umsetzung evtl. Weisungen und Auflagen (Sozialstunden, Täter-Opfer-Ausgleiche, soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisungen u. a.). Bei Inhaftierungen nimmt er an Haftprüfungsterminen teil. Ziel der Beratung und Unterstützung durch die Juhis ist die Vermeidung weiterer Straftaten.

Weiterhin wird das Jugendamt in allen familienrechtlichen Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen, beteiligt. Dies sind insbesondere Scheidungs-, Sorgerechts- und Umgangsverfahren. Die Beteiligung setzt ein, wenn Eltern sich nicht auf einvernehmliche Sorge- und Umgangskonzepte für ihr/e Kind/er einigen können. Die Jugendhilfe muss hierbei häufig in höchst strittigen Verfahren versuchen zu vermitteln und Stellungnahmen dazu abgeben, welche Sorge- und Umgangsregelungen dem Interesse des/der Kindes/Kinder am besten entsprechen. Durch die Beteiligung des Jugendamtes soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung oder zu einer für das Kind tragfähigen Praxis ohne weitere gerichtliche Auseinandersetzungen kommt.

Das Jugendamt wird als Fachbehörde in allen Kindschaftssachen durch das Familiengericht beteiligt. Hierzu zählen Stellungnahmen zu geschlossenen Unterbringungen und anderen freiheitsentziehenden Maßnahmen.

In Gewaltschutzsachen wird das Jugendamt beteiligt, wenn Kinder oder Jugendliche aktiv oder passiv durch häusliche Gewalt betroffen sind.

Grundsätzlich ist die Beteiligung in allen Kindeswohlgefährdungsverfahren zwingend.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zielgruppen:

Jugendhilfe in Strafverfahren (Juhis): Straffällige Jugendliche, Heranwachsende

Familienrechtliche Verfahren: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.02.01 Quote Kontaktaufnahme zum Klienten/zur Klientin Im Rahmen der Jugendhilfe in Strafverfahren soll zu 70 % zu den Jugendlichen/Heranwachsenden und deren Familien innerhalb von einer Woche die erste Kontaktaufnahme erfolgen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Anzahl Verfahrenseingänge	Anz.	396	427	8
Anzahl der Kontaktaufnahmen innerhalb einer Woche	Anz.	278	307	10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb einer Woche	%	70,20	71,90	2,41

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,38	6,59	6,47	-1,82

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.848,84	6.753	0,00	24.330,42	17.577,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.448,53	6.753	0,00	24.330,42	17.577,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-540.176,52	-507.726	0,00	-553.848,90	-46.122,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.085,34	-63.794	0,00	-64.774,04	-979,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,84	-1.375	0,00	-668,16	706,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.033,14	-56.000	0,00	-42.161,13	13.838,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891,88	-11.400	0,00	-5.204,37	6.195,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.848,72	-640.346	0,00	-666.656,60	-26.311,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.400,19	-633.592	0,00	-642.326,18	-8.733,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.400,19	-633.592	0,00	-642.326,18	-8.733,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-620.400,19	-633.592	0,00	-642.326,18	-8.733,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.655,15	-108.230	0,00	-98.743,01	9.486,93	0,00
29	= Teilergebnis	-718.055,34	-741.822	0,00	-741.069,19	753,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-718.055,34	-741.822	0,00	-741.069,19	753,05	0,00

VB3
FD59
60302

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00

VB3
FD59
60302

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0,00

06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.250,00 €	-688,16 €	581,84 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst 16 IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-11.000,00 €	-5.670,69 €	5.329,31 €
53311100 Jugendhilfe avE	-20.000,00 €	-12.903,57 €	7.096,13 €

Die Minderaufwendungen im Sachkonto 53311000 sind darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Corona-Pandemie weniger soziale Gruppenarbeit durchgeführt werden konnten.

Über das Sachkonto 53311100 werden die Betreuungsweisungen bezahlt, die im Strafverfahren festgesetzt werden. Die Kosten sind abhängig von der Stundenzahl und der Anzahl der Fälle, die das Gericht anordnet. Im Jahr 2021 wurden weniger Fälle mit Betreuungsweisungen im Gerichtsverfahren belegt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-6.500,00 €	-4.124,89 €	2.375,11 €
54121000 Fortbildung	-2.800,00 €	-213,85 €	2.586,15 €
5421100 Supervision	-1.050,00 €	-360,00 €	690,00 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-600,00 €	-155,63 €	444,37 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen, Fortbildungen und Supervisionen statt, sodass hier weniger Aufwendungen entstanden sind. Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51 Fachdienst Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

In dem Produkt werden die Frühen Hilfen, die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung in Fragen der Erziehung, das Mutter-/Vater-Kind Wohnen (§ 19 SGB VIII) und die Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) zusammengefasst. Frühe Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe. Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Das Arbeitsgebiet Frühe Hilfen schließt außerdem die einzelfallübergreifende oder anonymisierte Beratung aller Personen und Institutionen, die mit Kindern zu tun haben, in Kinderschutzfragen ein. Die Beratung von Eltern in Fragen der Erziehung, bei Trennung und Scheidung und die Beratung von Kindern und Jugendlichen bei persönlichen und familiären Problemen ist eine wesentliche Aufgabe des Jugendamtes. Sie erfolgt auf freiwilliger Basis im Vorfeld von förmlichen Hilfen zur Erziehung durch Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD). Eine frühzeitige präventive Beratung soll dazu beitragen, dass weitergehende Hilfen nicht erforderlich sind. Beratung in Fragen der Trennung und Scheidung, des Umgangs- und Sorgerechts soll Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge und Verantwortung unterstützen. Die Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) stellt die Betreuung des Kindes oder der Kinder sicher, wenn der betreuende Elternteil z.B. krankheitsbedingt ausfällt. Die Hilfe nach § 19 SGB VIII beinhaltet das Mutter-/Vater-Kind-Wohnen, bei dem erziehungsunsichere, häufig sehr junge und zumeist alleinerziehende Elternteile mit Unterstützung durch eine Pflegeperson oder eine Einrichtung lernen sollen, ihr Kleinkind angemessen zu versorgen und zu erziehen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Bundekinderschutzgesetz (BKisSchG)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte; Personen und Institutionen, die mit Kindern zu tun haben

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.03.01 Beratungsquote ohne weitergehende Hilfe 75 % der Beratungen in Fragen der Erziehung sollen ohne eine weitergehende Hilfe beendet werden
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse/Wirkungen				
Anzahl Beratungen ohne weitere Hilfe	Anz.	1.065	146	-86
Leistungen/Programme				
Anzahl Beratungsfälle	Anz.	1.420	191	-87

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Beratungen ohne weitere Hilfe	%	75,00	76,44	1,92

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.03.02 Ausweitung Frühe Hilfen - Café Kinderwagen Die Besucherzahl in den sieben Standorten von "Café Kinderwagen on tour" soll sich insgesamt auf 790 Besucher/innen pro Jahr belaufen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Besucher/innen des Projektes	Anz.	790	86	-89

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Besucher/innen des Projekts	Anz.	790	86	-89

Erläuterungen
Das Eltern-Kind-Angebot "Cafe Kinderwagen on tour" konnte aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 zunächst nicht als Gruppenangebot stattfinden. Alternativ gab es in der ersten Jahreshälfte individuelle Beratungsangebote durch eine Kinder-Gesundheits- und Krankenpflegerin. Erst im September startete ein Gruppenangebot unter konkreten Auflagen, an denen nur wenige Eltern mit Kindern teilgenommen haben.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,83	7,69	8,05	4,68

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert wurde überschritten. Im Laufe des Jahres wurde bef. Personal eingesetzt, das über Förderprogramme des Bundes / Landes (Bundesstiftung „Netzwerk Frühe Hilfen“ / „kinderstark – NRW schafft Chancen“) finanziert wurde, daher ist der Beschäftigtenanteil entsprechend höher ausgefallen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.839,59	55.162	0,00	55.583,60	421,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.509,29	20.000	0,00	11.559,15	-8.440,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.520,14	6.753	0,00	28.048,72	21.295,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.840,76	81.915	0,00	95.191,47	13.276,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-612.684,73	-551.542	0,00	-641.810,77	-90.268,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.712,17	-47.745	0,00	-48.462,89	-718,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998,71	-1.700	0,00	-1.218,50	481,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123,87	0	0,00	-311,24	-311,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-768.115,79	-777.290	0,00	-879.167,03	-101.877,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.083,32	-13.250	0,00	-6.839,09	6.410,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.427.718,59	-1.391.527	0,00	-1.577.809,52	-186.282,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.877,83	-1.309.612	0,00	-1.482.618,05	-173.006,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.328.877,83	-1.309.612	0,00	-1.482.618,05	-173.006,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.328.877,83	-1.309.612	0,00	-1.482.618,05	-173.006,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.500,03	-134.225	0,00	-128.674,45	5.550,63	0,00
29	= Teilergebnis	-1.463.377,86	-1.443.837	0,00	-1.611.292,50	-167.455,88	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.463.377,86	-1.443.837	0,00	-1.611.292,50	-167.455,88	0,00

06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	20.000,00 €	11.559,15 €	-8.440,85 €

Bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII (Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) konnten ausschließlich Kostenbeiträge in Höhe des Kindergeldes realisiert werden. Darüber hinaus konnten aufgrund der finanziellen und persönlichen Situation der Hilfeempfänger*innen keine weiteren Kostenbeiträge (z. B. aus Einkommen) erhoben werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.700,00 €	-1.218,50 €	481,50 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst 16 IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-12.000,00 €	-7.980,16 €	4.019,84 €
53311100 Jugendhilfe avE	-350.000,00 €	-467.187,50 €	-117.187,50 €

Bei der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (Sachkonto 53311000) sind die Fallzahlen konstant geblieben. Ein kostenintensiver Fall konnte im Laufe des Jahres beendet werden, so dass der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde.

Bei den gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (Sachkonto 53311100), sind anhaltend hohe Fallzahlen zu verzeichnen, so dass der Ansatz nicht auskömmlich war.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311130 Projekt Cafe Kinderwagen	-10.000,00 €	-6.580,00 €	3.420,00 €

Beim Projekt „Cafe Kinderwagen on tour“ handelt es sich um ein Gruppenangebot. Dieses konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht im gewohnten Umfang durchgeführt werden. Stattdessen gab es ein telefonisches Beratungsangebot für Eltern mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr. Dies war mit einem geringeren Zeitaufwand verbunden, so dass weniger Fachleistungsstunden mit Honorarkräften abgerechnet wurden.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 bei den sonstigen Sachkosten für den Bereich der „Frühen Hilfen“ weniger Sachaufwendungen getätigt. Unter anderem konnten durch die Corona-Pandemie keine Netzwerktreffen durchgeführt werden und die Begleitung und Schulung der Babybegrüßungsdienste mit Freiwilligen fiel weg.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53991210 Sachaufwand Projekt- Kommunale Präventionsketten	-7.290,00 €	-3.660,73 €	3.629,27 €

Die hier aufgeführten Sachkosten bilden den Eigenanteil des Kreisjugendamtes im Rahmen des Landesförderprogrammes „kinderstark – NRW schafft Chancen“ ab. Auch hier konnten aufgrund der Pandemie kaum Angebote in Präsenz durchgeführt werden, wodurch weniger Kosten entstanden sind.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.500,00 €	-5.695,37 €	1.804,63 €
54121000 Fortbildung	-3.200,00 €	-360,77 €	2.839,23 €
54121000 Supervision	-1.050,00 €	-360,00 €	690,00 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-1.000,00 €	-48,70 €	951,30 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen, Fortbildungen und Supervisionen statt, so dass hier weniger Aufwendungen entstanden sind. Ebenso war ein geringerer Aufwand bei Schreibmaterialien u. a. entstanden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51 Fachdienst Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.04 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.04 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Ein/e Personensorgeberechtigte/r hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Hierfür soll ein verlässliches, bedarfsgerechtes Angebot an Hilfen in Form ambulanter (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Familienhilfen, flexible Hilfen), teilstationärer (Tagesgruppe) und stationärer (Vollzeitpflege, Heim) Hilfen vorgehalten werden. Mit der Durchführung der Hilfen werden neben Pflegefamilien insbesondere freie Träger der Jugendhilfe und in geringerem Umfang auch privatgewerbliche Träger beauftragt. Für jede Hilfe ist eine individuelle Hilfeplanung unter Beteiligung des Kindes/Jugendlichen, der Eltern, Pflegeeltern, durchführenden Institution sowie ggf. weiterer Personen (Kindergarten, Schule, Ärztin/Arzt) durchzuführen. Die Entscheidung über die im Einzelfall geeignete Hilfe ist im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte zu treffen. Mit den Hilfen zur Erziehung sollen Eltern befähigt werden, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen oder wieder zu erlangen. Ist dies nicht möglich, soll das Kind bzw. der/die Jugendliche außerhalb seiner/ihrer Familie zu einem selbständigen und verantwortungsbewussten Mitglied der Gesellschaft erzogen werden.

Durch die vorläufigen Schutzmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch geschützt werden. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgt bis zur Klärung der Situation eine vorläufige Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien oder Schutzstellen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppen:

Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.04.01 Anteil ambulante/teilstationäre Hilfen Der Anteil an ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen soll mindestens 60 % an allen HzE ausmachen. Bei den stationären Erziehungshilfen bleiben die Kostenerstattungsfälle (KE) (= externe Kinder) außen vor.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
stationäre Fälle ohne Kostenerstattungsfälle	Anz.	200	151	-24
Anzahl der stationären Fälle mit Kostenerstattungen	Anz.	170	189	11
ambulante/teilstationäre Fälle	Anz.	300	265	-12
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung ohne Kostenerstattungsfälle	Anz.	500	416	-17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil ambulante/teilstat. Hilfen an allen Hilfen	%	60,00	63,70	6,17

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.04.02 Anteil ambulante Hilfen unter 2 Jahre Ambulante Hilfen sollen so effektiv gestaltet und umgesetzt werden, dass sie in 80 % der Fälle nicht länger als zwei Jahre andauern.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse/Wirkungen beendete ambulante Hilfen unter 2 Jahre	Anz.	88	88	0
Leistungen/Programme beendete ambulante Hilfen	Anz.	110	98	-11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Anteil Hilfen unter 2 Jahre	%	80,00	89,80	12,24

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

operative Ziele:	2021 OZ 06.03.04.03 Anteil vorläufige Schutzmaßnahmen unter 3 Monaten Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) von Kindern/Jugendlichen sollen in 80 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten beendet werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anz.	25	25	0
innerhalb von drei Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anz.	20	24	20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil innerhalb von 3 Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	%	80,00	96,00	20,00

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	23,76	26,48	22,12	-16,47

Erläuterungen zum Produkt
Aufgrund von mehreren Stellenvakanzen wurde der Planwert für den Beschäftigtenanteil unterschritten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.142,94	1.640.000	0,00	552.745,83	-1.087.254,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.466.910,67	885.500	0,00	673.191,63	-212.308,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0,00	0,00	-750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565.011,81	4.090.000	0,00	4.701.906,24	611.906,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.316,64	41.477	0,00	126.730,63	85.254,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.002.382,06	6.659.727	0,00	6.054.574,33	-605.152,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.893.372,30	-1.863.058	0,00	-1.823.435,98	39.622,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.565,78	-124.933	0,00	-126.837,07	-1.904,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.241,40	-805.260	0,00	-994.579,61	-189.319,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.836,55	-7.047	0,00	-6.033,54	1.013,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.712.210,89	-13.768.500	0,00	-11.979.330,86	1.789.169,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.051,57	-35.740	-1.950,00	-96.845,49	-61.105,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.456.278,49	-16.604.538	-1.950,00	-15.027.062,55	1.577.475,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.453.896,43	-9.944.812	-1.950,00	-8.972.488,22	972.323,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.453.896,43	-9.944.812	-1.950,00	-8.972.488,22	972.323,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-8.453.896,43	-9.944.812	-1.950,00	-8.972.488,22	972.323,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.828,06	-415.010	0,00	-401.345,51	13.664,82	0,00
29	= Teilergebnis	-8.805.724,49	-10.359.822	-1.950,00	-9.373.833,73	985.988,32	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.805.724,49	-10.359.822	-1.950,00	-9.373.833,73	985.988,32	0,00

VB3
FD51
60304

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale und wirtsch. Jugendh.
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00

VB3
FD51
60304

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale und wirtsch. Jugendh.
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,80	-8.380	0,00	0,00	8.380,00	0,00

06.03.04 Hilfen zur Erziehung/vorläufige Schutzmaßnahmen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41419100 Landeserstattung UMA	1.500.000,00 €	493.819,83 €	-1.006.180,17 €
41419200 Verwaltungskostenpauschale UMA	140.000,00 €	58.926,00 €	-81.074,00 €

Die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländern*innen (UMA) ist weiter zurückgegangen. Dem Kreisjugendamt wurden weniger UMA zugewiesen und in einigen laufenden Hilfefällen konnten die Hilfen beendet werden. Insofern sind sowohl die Erträge aus der Landeserstattung als auch die Verwaltungskostenpauschale geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	40.000,00 €	4.051,41 €	-35.948,59 €

Die Dauer der einzelnen Inobhutnahmen hat sich erheblich verkürzt, da die Kinder entweder innerhalb kurzer Zeit wieder zurückgeführt wurden oder die Inobhutnahme aufgrund eines Antrages auf Hilfe zur Erziehung mit Einverständnis der Sorgeberechtigten beendet werden konnte. Dies und die geringe Leistungsfähigkeit der Eltern hat zu geringeren Erträgen bei den Kostenbeiträgen geführt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42111200 Ersatz von Sozialleistungsträgern § 33	250.000,00 €	307.540,25 €	57.540,25 €

Die Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Kindergeld, Renten, BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe) und die Kostenbeiträge sind bei den Kindern, die in einer Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII untergebracht sind, höher ausgefallen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42111400 Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungen	5.000,00 €	2.538,38 €	-2.461,62 €

Die Fallzahlen bei den Hilfen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe) sind insgesamt sehr gering, so dass auch die Erträge bei den Kostenbeiträgen niedrig ausfallen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42119100 Kostenbeiträge UMA	50.000,00 €	22.936,00 €	-27.064,00 €

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen konnten nicht so hohe Erträge wie geplant generiert werden

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42132000 Kostenerst. von Sozialämtern	300.000,00 €	72.892,48 €	-227.107,52 €

Seit dem 01.01.2019 ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Landschaftsverband Rheinland - LVR) für Leistungen für behinderte Pflegekinder zuständig. Im Rahmen der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung werden die Maßnahmen weiterhin durch die Jugendhilfe finanziert, der Sozialhilfeträger ist bis zur Fallübernahme zur Kostenerstattung verpflichtet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	240.000,00 €	263.233,11 €	23.233,11 €

Bei den Hilfen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) konnten Mehrerträge aus Kostenbeiträgen (Kindergeld, Waisenrente oder Kostenbeiträge aus Einkommen) generiert werden.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44842000 Erst von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	3.500.000,00 €	3.633.809,54 €	133.809,54 €

Es konnten Mehrerträge aus Kostenerstattungen für Kinder, die im Rahmen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) untergebracht sind, erzielt werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44843000 Erstatt von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	350.000,00 €	765.733,06 €	415.733,06 €

Die Erträge aus Kostenerstattungen für Kinder, die im Rahmen der Heimpflege nach § 34 SGB VIII untergebracht sind, sind erheblich höher ausgefallen als geplant, da in einigen Fällen Kostenerstattungen für mehrere Jahre rückwirkend abgerechnet werden konnten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44849000 Erstatt v sonstigen Trägern der Jugendhilfe	240.000,00 €	302.363,64 €	62.363,64 €

Es konnten Mehrerträge aus Kostenerstattungen für sonstige ambulante Maßnahmen realisiert werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52340000 Aufw.erst. lfd. Verw.tätigkeit	-800.000,00 €	-992.915,97 €	-192.915,97 €

Das Kreisjugendamt musste 2021 für 40 Fälle Kostenerstattung leisten. Für weitere 15 Fälle wurde Kostenerstattung von anderen Jugendämtern beim Kreis Wesel angemeldet, die Zu-

ständigkeit konnte aber bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 mussten entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-4.760,00 €	-1.663,64 €	3.096,36 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Bereich Informationstechnik (FD 16) beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-5.000,00 €	-5.766,35 €	-766,35 €

Hierbei handelt es sich um Niederschlagungen von nicht einbringlichen Forderungen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311200 Jugendhilfe avE	-4.900.000,00 €	-4.849.009,61 €	50.990,39 €
53311210 Hi f jung Vj avE	-500.000,00 €	-346.421,59 €	153.578,41 €

Die Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege sind im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Der Aufwand konnte jedoch aufgrund steigender Pflegesätze und des weiterhin steigenden Anteils kostenaufwändiger Erziehungsstellen nicht im gleichen Maße reduziert werden.

Bei den Vollzeitpflegen für junge Volljährige konnten einige Maßnahmen früher als geplant erfolgreich beendet werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311400 Erz in einer Tagesgr	-200.000,00 €	-175.730,96 €	24.269,04 €
53311500 Erziehungsbeistandsch	-220.000,00 €	-452.214,91 €	-232.214,91 €
53311600 sonst amb erz Hilfen	-1.130.000,00 €	-1.253.074,80 €	-123.074,80 €
53311700 Einzelfallübergreifende Integrationshilfen	-80.000,00 €	-8.078,20 €	71.921,80 €
53311800 SozPäd Familienhilfe	-400.000,00 €	-423.441,29 €	-23.441,29 €

Insgesamt sind die Stichtagszahlen bei den ambulanten Hilfen im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen. Damit einher geht, in der Gesamtbetrachtung der Sachkonten, eine Kostensteigerung. Aufgrund der Corona-Pandemie waren zunehmend Hilfen im Rahmen von Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischen Familienhilfen und sonstigen ambulanten Hilfen erforderlich, um die persönlichen und sozialen Defizite bei den Kindern und Jugendlichen oder in den Familien insgesamt aufzuarbeiten.

Die hohe Abweichung bei dem Sachkonto 53311700 erklärt sich dadurch, dass noch nicht alle Rechnungen bis zum Jahresabschluss vorlagen. Es wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, allerdings nicht bei diesem Konto, sondern pauschal für alle Hilfearten beim Konto 52340000 (siehe Zeile 13).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53321100 Soziale Leist an nat. Personen in Einrichtungen	-430.000,00 €	-88.856,38 €	341.143,62 €

Die Dauer der einzelnen Inobhutnahmen hat sich erheblich verkürzt, da die Kinder entweder innerhalb kurzer Zeit wieder zurückgeführt wurden oder die Inobhutnahme aufgrund eines Antrages auf Hilfe zur Erziehung mit Einverständnis der Sorgeberechtigten beendet werden konnte. Daher fielen die Aufwendungen entsprechend niedriger aus.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53321300 Heimpfl/betreut Wohnform	-4.100.000,00 €	-3.537.088,10 €	562.911,90 €
53321310 Hi f Jung Vj iE	-300.000,00 €	-359.044,92 €	-59.044,92 €

Im Bereich der stationären Hilfemaßnahmen (Heimpflege) konnten die Fallzahlen erheblich reduziert werden (von 81 Fällen am 31.12.2020 auf 65 Fälle am 31.12.2021). In der Folge konnten auch die Aufwendungen entsprechend reduziert werden.

Die Kostensteigerung bei den jungen Volljährigen begründet sich durch eine längere Dauer der Maßnahmen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden von den Einrichtungen teilweise Mehrbedarfe geltend gemacht (erhöhter Betreuungsaufwand bei Schulschließungen und Quarantänemaßnahmen und erhöhter Aufwand für die Anschaffung von Hygieneartikeln) und die Tagessätze entsprechend befristet erhöht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53321320 Kosten d. unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge	-1.500.000,00 €	-480.345,18 €	1.019.654,82 €

Es wird auf die Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – verwiesen. Korrespondierend zu den Erträgen sind ebenfalls die Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-10.650,00 €	-7.003,48 €	3.646,52 €
54121100 Supervision	-3.500,00 €	-960,00 €	2.540,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind einige der geplanten Fortbildungen und Supervisionen abgesagt worden.

54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-600,00 €	-50.000,00 €	-49.400,00 €
--------------------------------------	-----------	--------------	--------------

Aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren mussten Verfahrensrückstellungen gebildet werden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51 Fachdienst Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zur Entscheidung über einen entsprechenden Antrag ist eine Stellungnahme durch eine/n Fachärztin/Facharzt oder Therapeuten/in mit besonderer Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen erforderlich. Die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung erfolgt durch eine/n Mitarbeiter/in des Sozialen Dienstes.

Die Art der Hilfe und deren Ausgestaltung werden nach dem Bedarf des Einzelfalles im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt. Es besteht die Möglichkeit ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen zu bewilligen.

Eingliederungshilfen sollen bewirken, dass seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Die Wirkung ist erreicht, wenn die Teilhabe - nach Möglichkeit ohne Hilfe - wieder hergestellt ist.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII sind sowohl Abgrenzungen als auch Kooperationen zu den Hilfen zur Erziehung, aber auch zu anderen Sozialleistungs- und Rehabilitationsträgern zu identifizieren und in der Bearbeitung fundiert zu betrachten. Das bereits in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz erfordert von den Mitarbeitenden weitergehende Kooperationen mit allen Rehabilitationsträgern und eine fachliche Einschätzung und Entscheidung über den Gesamtbedarf an Rehabilitation.

Auftragsgrundlage:

§ 35 a Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.05.01 Anteil ambulante Eingliederungshilfen unter 2 Jahre Ambulante Eingliederungshilfen sollen so ausgestaltet werden, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 50 % der Fälle nach 2 Jahren wieder ohne Hilfen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse/Wirkungen innerhalb von 2 Jahren beendete Fälle ohne weitere Hilfen	Anz.	36	18	-50
Leistungen/Programme beendete ambulante Hilfen nach 35a SGB VIII	Anz.	72	81	12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Anteil ambulante Eingliederungshilfen unter 2 Jahre	%	50,00	22,22	-55,56

Erläuterungen
Der Anspruch auf die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII ist für junge Menschen durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes hoch. Die Komplexität und die Vielfalt der seelischen Störungs-/Behinderungsbilder erschwert eine zeitnahe Hilfebeendigung, sofern weiterhin Teilhabebeeinträchtigungen vorliegen. Dies wird im Rahmen regelmäßiger Hilfeplangespräche mit allen Beteiligten partizipativ überprüft. So konnten im letzten Jahr 81 Hilfen erfolgreich beendet werden. Das operative Produktziel konnte dennoch nicht erreicht werden, da Hilfeplangespräche pandemiebedingt nur unter schwierigen Voraussetzungen stattfinden konnten.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,47	8,79	8,28	-5,80

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert wurde eingehalten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	69.687,07	100.000	0,00	81.473,03	-18.526,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.722,58	200.000	0,00	342.331,47	142.331,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.930,17	0	0,00	28.526,14	28.526,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.339,82	300.000	0,00	452.330,64	152.330,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-666.111,34	-614.460	0,00	-638.161,97	-23.702,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.677,71	-68.916	0,00	-69.964,53	-1.048,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353,77	-1.350	0,00	-435,02	914,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.934,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.369.384,71	-3.944.000	0,00	-3.330.211,00	613.789,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.170,75	-14.800	0,00	-54.628,61	-39.828,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.155.632,47	-4.643.526	0,00	-4.093.401,13	550.124,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.598.292,65	-4.343.526	0,00	-3.641.070,49	702.455,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.598.292,65	-4.343.526	0,00	-3.641.070,49	702.455,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-3.598.292,65	-4.343.526	0,00	-3.641.070,49	702.455,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	0,00	144.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.166,94	-94.199	0,00	-92.675,99	1.522,52	0,00
29	= Teilergebnis	-3.531.459,59	-4.293.724	0,00	-3.589.746,48	703.977,64	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.531.459,59	-4.293.724	0,00	-3.589.746,48	703.977,64	0,00

06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	100.000,00 €	81.473,03 €	-18.526,97 €

Die Fallzahlen im Bereich der stationären Eingliederungshilfen sind im Vergleich zum Vorjahr auf einem konstant niedrigen Niveau geblieben. Es konnten zwar höhere Erträge als im Vorjahr wie z. B. Kindergeld, Renten oder Kostenbeiträge aus dem Einkommen der Sorgeberechtigten generiert werden, der fortgeschriebene Ansatz konnte jedoch nicht erreicht werden.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44840000 Ertr. aus Kostenerstatt. Gesetzl. Sozial	200.000,00 €	342.331,47 €	142.331,47 €

Es konnten insgesamt deutlich höhere Erträge aus Kostenerstattungen als geplant erwirtschaftet werden. Aufgrund steigender Fallzahlen mit Kostenerstattungsanspruch im Bereich der Vollzeitpflege (Produkt 06.03.04), steigen auch die Erträge im Rahmen der Kostenerstattung in der Eingliederungshilfe, da einige Pflegekinder ergänzend Hilfen nach § 35a SGB VIII erhalten.

Außerdem konnten Kostenerstattungsansprüche für vergangene Jahre realisiert werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.350,00 €	-435,02 €	914,98 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Bereich Informationstechnik (FD 16) beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-2.200.000,00 €	-2.248.553,03 €	-48.553,03 €

Die in den ambulanten Eingliederungshilfen erfolgten Kostensteigerungen sind auf Fallzahlensteigerungen (kumulierte Zahlen), notwendige höhere Stundenkontingente, aber auch auf die Kostensteigerungen bei den Entgeltsätzen der Träger zurückzuführen. Weiterhin ist ein hoher Anteil an Hilfen zur Beschulung enthalten. Hilfen zur Beschulung erfolgen in Form von Integrationshilfen an Regelschulen, Beschulung in Projektklassen, Privatschulen und Web-Schulen. Nachdem der Schulbetrieb nach einer langen Zeit des Homeschoolings wieder in Präsenz durchgeführt wurde, zeigten sich deutliche Defizite und Auffälligkeiten bei vielen Schülern*innen, die einen verstärkten Einsatz von Integrationshilfen erforderlich machen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53311700 Einzelfallübergreifende Integrationshilfe	-144.000,00 €	-10.500,00 €	133.500,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Kosten für Projekte an Schulen in Form sozialer Trainingsmaßnahmen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Jahr 2021 viele soziale Trainingsmaßnahmen an den Schulen komplett ausfallen, geplante Projekte mussten ausgesetzt werden. Lediglich ein Projekt konnte im Herbst 2021 fortgeführt werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53321000 Soziale Leist an nat. Personen in Einric	-1.600.000,00 €	-1.071.157,97 €	528.842,03 €

Aufgrund konstant niedriger Fallzahlen und der Beendigung bzw. Umwandlung kostenintensiver Maßnahmen, sind die Aufwendungen für stationäre Maßnahmen gesunken.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-8.000,00 €	-2.874,35 €	5.125,65 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Dienstreisen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-2.900,00 €	-203,56 €	2.696,44 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele der geplanten Fortbildungen abgesagt worden.

54121100 Supervision	-1.400,00 €	-0,00 €	1.400,00 €
----------------------	-------------	---------	------------

Aufgrund der Corona-Pandemie haben keine Supervisionen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54310000 Schreibmaterial u.a.	-500,00 €	-84,19 €	415,81 €

Es wurden weniger Schreibmaterialien u. a. benötigt.

54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-1.800,00 €	-51.291,86 €	-49.491,86 €
--------------------------------------	-------------	--------------	--------------

Aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren mussten Verfahrensrückstellungen gebildet werden.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD51 Fachdienst Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe
06.03.06 Vormund- und Beistandschaften

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.06 Vormund- und Beistandschaften

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Sandra Baumhove-Kampen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Vormundschaften: Vormünder/innen übernehmen nach Bestellung durch das Familiengericht die elterliche Sorge (Vormundschaft) oder Teile der elterlichen Sorge (Pflegschaft). Dies geschieht immer dann, wenn Eltern das Sorgerecht aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Bei minderjährigen Müttern tritt eine gesetzliche Vormundschaft ein.

Vormünder/innen haben im Rahmen ihres Wirkungskreises die gesetzliche Vertretung für ihr Mündel. Der Vormund vertritt die Interessen des Kindes und fördert die Erziehung und Pflege seines Mündels. Das Mündel soll sich in die Gesellschaft integrieren und später ein selbst bestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen können.

Die Familiengerichte können auf Vorschlag des Jugendamtes auch Ehrenamtler und Mitarbeitende von Vormundschaftsvereinen zum Vormund bestellen.

Beistandschaft/Beratung und Unterstützung junger Volljähriger: Das Jugendamt wird auf Antrag eines Elternteils Beistand. Im Rahmen der Beistandschaft können die Vaterschaft festgestellt und Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Weiterhin werden allein erziehende Elternteile und junge Volljährige durch den Beistand beraten und unterstützt. Neben der Beratung über Fragen zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ist auch über allgemeine Rechtsvorschriften, die Geltendmachung von Unterhaltersatzansprüchen sowie das Umgangsrecht und die Umgangspflicht zu beraten. Bei Bedarf ist auf die Inanspruchnahme anderer Dienste des Jugendamtes oder anwaltliche Hilfe hinzuweisen. Die Beistandschaft orientiert sich am Kindeswohl und soll auch die Autonomie des Elternteils stärken. Ziel ist, die Vaterschaft festzustellen und die Unterhaltsansprüche zu realisieren bzw. junge Volljährige in die Lage zu versetzen, ihre Ansprüche geltend zu machen bzw. im Einzelfall an eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zu verweisen.

Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe-; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Kreistagsbeschluss vom 22.03.2012

Zielgruppen:

Vormundschaften: Kinder, Jugendliche;

Beistandschaft: Elternteil, dem die alleinige Sorge zusteht oder zustünde, wenn das Kind bereits geboren wäre; bei gemeinsamer Sorge: Der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet (Geschiedene, gemeinsam sorgeberechtigte und alleinsorgende Elternteile)

Beratung und Unterstützung junger Volljähriger: Volljährige bis 21 Jahre

Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

operatives Ziel:	2021 OZ 06.03.06.01 Übertragung Vormundschaften/Pflegschaften an Vereine 100 Vormundschaften/Pflegschaften sollen an Mitarbeiter/innen der Vormundschaftsvereine delegiert werden (s. a. Kreistagsbeschluss vom 23.03.2012).
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Vormundschaften/Pflegschaften Kreis Wesel	Anz.	80	83	4
Vormundschaften/Pflegschaften an Vereine	Anz.	100	130	30
Alle Vormundschaften/Pflegschaften	Anz.	180	213	18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
an Vereine delegierte Vormundschaften/Pflegschaften	Anz.	100,00	130,00	30,00

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 06.03.06.02 Anteil Auskunftersuchen nach spätestens 27 Monaten</p> <p>Regelmäßige Realisierung des Auskunftsanspruchs durch den Beistand. Schaffung von Grundlagen für die Aktualisierung und Neuberechnung der Unterhaltsansprüche und notwendiger Abänderungsverfahren. Der Auskunftsanspruch kann in der Regel erst zwei Jahre nach der letzten Überprüfung geltend gemacht werden. Das Auskunftersuchen soll in 95 % der Fälle spätestens nach 27 Monaten geltend gemacht werden.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Beistandschaften	Anz.	600	576	-4
Mögliche Auskunftersuchen	Anz.	240	175	-27
Leistungen/Programme				
Durchgeführte Auskunftersuchen	Anz.	228	160	-30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Quote durchgeführte Auskunftersuchen	%	95	91	-4

Erläuterungen
Das Ziel konnte aufgrund einer Stellenvakanz nicht erreicht werden.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 06.03.06.03 Beistand: Hilfe zur Selbsthilfe</p> <p>Durch umfassende Beratungen sollen die Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Ansprüche eigenständig durchzusetzen. Die Einrichtung einer Beistandschaft soll dadurch vermieden werden.</p> <p>Ziel ist es, die Anzahl der Beistandschaften auf einem niedrigen Niveau zu halten.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Laufende Beistandschaften	Anz.	600	576	-4
Beratungen	Anz.	540	350	-35

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
laufende Beistandschaften	Anz.	600	576	-4

Erläuterungen
<p>Das Ziel wurde erreicht.</p> <p>Durch umfassende Beratung der Betroffenen wurden diese in die Lage versetzt, ihre Ansprüche selbst durchzusetzen und die Zahl der Beistandschaften konnte auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Die Anzahl der Beratungen war vermutlich durch die Corona-Pandemie im Jahr 2021 leicht rückläufig.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,79	6,12	5,96	-2,61

Erläuterungen zum Produkt

Ab dem Jahr 2021 wurde dem Produkt der Bereich "Beistandschaften" einschl. des entsprechenden Personals zugeordnet. Daher ist der Vorjahreswert geringer als der Plan- bzw. Ist-Wert für das Jahr 2021.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,50	12.000	0,00	2.746,52	-9.253,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.219,15	0	0,00	8.519,02	8.519,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.721,65	12.000	0,00	11.265,54	-734,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.653,62	-498.732	0,00	-528.170,25	-29.438,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.640,22	-144.744	0,00	-146.927,70	-2.184,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,22	-1.200	0,00	-1.047,47	152,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.391,46	-119.000	0,00	-122.167,95	-3.167,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240,00	-11.710	0,00	-6.200,40	5.509,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.729,52	-776.186	0,00	-804.513,77	-28.328,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.007,87	-764.186	0,00	-793.248,23	-29.062,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.007,87	-764.186	0,00	-793.248,23	-29.062,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-432.007,87	-764.186	0,00	-793.248,23	-29.062,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.513,49	-113.196	0,00	-112.194,85	1.001,25	0,00
29	= Teilergebnis	-515.521,36	-877.382	0,00	-905.443,08	-28.061,40	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-515.521,36	-877.382	0,00	-905.443,08	-28.061,40	0,00

VB3
FD51
60306

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale und wirtsch. Jugendh.
Vormund- und Beistandschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00

VB3
FD51
60306

Vorstandsbereich 3
Fachdienst Soziale und wirtsch. Jugendh.
Vormund- und Beistandschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.413	-1.413,00	0,00	3.413,00	-1.716,00

06.03.06 Vormund- und Beistandschaften

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44812000 Kostenerstattung Vormundschaften UMA	12.000,00 €	2.746,52 €	-9.253,48 €

Die Anzahl der für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (UMA) geführten Vormundschaften durch Mitarbeitende der Vormundschaftsvereine fiel geringer aus als erwartet. Diese Kosten wurden im Rahmen der Kostenerstattung mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.200,00 €	-1.047,47 €	152,53 €

Die im Rahmen der Telearbeit und Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst 16 IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Berechtigte	-105.000,00 €	-117.271,16 €	-12.271,16 €
53321330 Kosten Vormundschaft unbegl. minderj. FI	-12.000,00 €	-4.200,56 €	7.799,44 €

Im Jahr 2021 wurden mehr Vormundschaften geführt als in der Planung vorgesehen. Aus diesem Grund hat sich der Zuschuss an die Vormundschaftsvereine erhöht.

Für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UMA) sind im Jahr 2021 geringere Kosten entstanden, da die Zahl der unter Vormundschaft stehenden UMA rückläufig war.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.000,00 €	-4.460,38 €	2.539,62 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-2.100,00 €	-160,70 €	1.939,30 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele der geplanten Fortbildungen abgesagt worden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121100 Supervision	-1.400,00 €	-480,00 €	920,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Supervisionen statt.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen
06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist am 01. Januar 2007 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit haben Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren wurden, die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von Elterngeld-Plus und dem Bezug des bisherigen Elterngeldes (Basiselterngeld) zu wählen oder beides zu kombinieren.

Das Basiselterngeld kann innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bezogen werden. Ein Elternteil kann mindestens für zwei Monate und höchstens für zwölf Monate Elterngeld beanspruchen. Beide Eltern haben grundsätzlich gemeinsam Anspruch auf insgesamt zwölf Monatsbeträge. Über 2 Partnermonate lässt sich die Bezugszeit auf 14 Monate ausweiten. Das Elterngeld orientiert sich an der Höhe des steuerpflichtigen monatlichen Bruttoeinkommens, welches der betreuende Elternteil vor der Geburt des Kindes erzielt hat und das nach der Geburt des Kindes wegfällt. Das nach Abzug der Pauschalen für Steuern und Sozialversicherungsabgaben ermittelte Nettoeinkommen bildet die Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes. Es beträgt mindestens 300,00 Euro und höchstens 1.800,00 Euro.

Das Elterngeld-Plus stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es wurde für Geburten ab 01.07.2015 eingeführt und erleichtert den Eltern die Kombination von Elterngeld und Teilzeitarbeit. Die Eltern können die Bezugszeit des Elterngeldes verlängern, wenn sie nach der Geburt des Kindes Teilzeit arbeiten. Aus einem Elterngeldmonat werden zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit können Eltern auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus die Bedürfnisse des Kindes mit den Anforderungen im Beruf verbinden.

Entscheiden sich die Eltern zeitgleich in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten des Kindes in Teilzeit (25 bis 30 Wochenstunden) zu arbeiten, erhalten sie zusätzlich vier Elterngeld-Plus-Monate, die sogenannten Partnerschaftsbonusmonate.

Auftragsgrundlage:

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Zielgruppen:

Eltern/Erziehungsberechtigte

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 06.04.01.01 Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge Die Bearbeitung der Elterngeldanträge soll innerhalb von max. 25 Kalendertagen nach Antragseingang abgeschlossen sein.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Elterngeldanträge	Anz.	5.400	5.539	3
Abgeschlossene Elterngeldanträge	Anz.	5.400	5.449	1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge	Tg.	25,00	33,00	32,00

Erläuterungen
Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Aufgrund des umfassenderen Beratungs- und Bearbeitungsaufwandes durch Einkommensverluste der antragstellenden Personen im Rahmen der Corona-Pandemie, sind für das Jahr 2021 längere Laufzeiten zu verzeichnen.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,87	5,67	5,45	-3,88

Erläuterungen zum Produkt
Die Unterschreitung des Planwertes resultiert aus zeitverzögerten Stellennachbestellungen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.736,88	295.000	0,00	425.620,82	130.620,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.810,91	9.227	0,00	56.564,61	47.337,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.547,79	304.227	0,00	482.185,43	177.958,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-490.753,52	-403.277	0,00	-472.676,76	-69.399,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.250,45	-55.118	0,00	-55.646,90	-529,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125	0,00	0,00	125,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092,93	-7.150	0,00	-902,27	6.247,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.096,90	-465.670	0,00	-529.225,93	-63.555,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.549,11	-161.443	0,00	-47.040,50	114.402,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.549,11	-161.443	0,00	-47.040,50	114.402,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-120.549,11	-161.443	0,00	-47.040,50	114.402,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.173,92	-75.071	0,00	-87.258,11	-12.187,32	0,00
29	= Teilergebnis	-174.723,03	-236.514	0,00	-134.298,61	102.215,01	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.723,03	-236.514	0,00	-134.298,61	102.215,01	0,00

06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Erträge Kostenerstattungen Land	295.000,00 €	425.476,80 €	130.476,80 €

Auf Grundlage des durch den Belastungsausgleich des Landes NRW angepassten erhöhten Personalbedarfes wurden für 2021 höhere Erstattungsbeträge vom Land vereinnahmt.

Jahresabschluss 2021



VB3 Vorstandsbereich 3
FD50 Fachdienst Soziale Hilfen
06.04.02 Familienkarte

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.04.02 Familienkarte

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Ciesielski

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Rahmen der Familienkarte können Eltern, Pflegeeltern, Lebenspartnerschaften, alleinerziehende Mütter und Väter oder getrennt lebende bzw. geschiedene Elternteile, die im Kreis Wesel wohnen und mindestens ein Kind unter 18 Jahre haben, Vergünstigungen oder kostenlose Dienstleistungen bei verschiedenen Partnern aus Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Dienstleistern, kommunalen Einrichtungen und auch Vereinen innerhalb des Kreises Wesel erhalten. Die Familienkarte wird kostenlos auf Antrag gewährt.

Durch die Familienkarte soll der o. g. antragsberechtigten Personankreis einschl. ihrer Familien finanziell über Vergünstigungen und durch kostenlose Dienstleistungen unterstützt bzw. entlastet werden. Die Familienfreundlichkeit im Kreis Wesel wird durch das Angebot der Familienkarte durch den Kreis Wesel erhöht. Die Familienkarte trägt somit ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung des Kreises Wesel als Wohnort bei.

Für Unternehmen bzw. Betriebe, die sich bereit erklären, als Kooperationspartner der Familienkarte aufzutreten und entsprechende Angebote zu unterbreiten, besteht die Möglichkeit, Familien als Zielgruppe zu erschließen und dadurch ggf. eine Umsatzsteigerung zu erwirken. Somit können sich auch indirekt Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Kreis Wesel ergeben.

Auftragsgrundlage:

Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 22.03.2012 sowie Beschluss des Kreisausschusses vom 04.07.2013 zur Einführung einer Familienkarte

Zielgruppen:

Eltern, Pflegeeltern, Lebenspartnerschaften, alleinerziehende Mütter und Väter oder getrennt lebende bzw. geschiedene Elternteile, die im Kreis Wesel wohnen und mindestens ein Kind unter 18 Jahre haben,
Kinder und Jugendliche

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,17	0,2	0,2	0,00

Erläuterungen zum Produkt
Der Beschäftigtenanteil entspricht dem der Planung.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,01	0	0,00	14,76	14,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882,05	3.505	0,00	5.760,61	2.255,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	887,06	3.505	0,00	5.775,37	2.270,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.885,58	-20.187	0,00	-20.525,24	-338,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.811,02	-5.276	0,00	-5.337,47	-61,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982,90	-3.300	0,00	-1.142,16	2.157,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.679,50	-28.763	0,00	-27.004,87	1.757,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.792,44	-25.258	0,00	-21.229,50	4.028,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.792,44	-25.258	0,00	-21.229,50	4.028,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-22.792,44	-25.258	0,00	-21.229,50	4.028,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.814,19	-2.794	0,00	-139.348,77	-136.554,31	0,00
29	= Teilergebnis	-145.606,63	-28.052	0,00	-160.578,27	-132.526,02	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-145.606,63	-28.052	0,00	-160.578,27	-132.526,02	0,00

06.04.02 Familienkarte

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Produktplan

Vorstandsbereich 4

Produktbereich		Produkt		FD
03	Schulträgeraufgaben	03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	40
		03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem	40
		03.02.01	Regionale Schulberatung	40
		03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben	40
		03.03.01	Medien	40
		03.04.01	Schulaufsicht	40
04	Kultur und Wissenschaft (tlw.)	04.01.01	Kreiskulturförderung	40
		04.08.01	Kreisarchiv	40
05	Soziale Leistungen (tlw.)	05.01.01	Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit KW	VB 4
07	Gesundheitsdienste	07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	53
		07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	53
		07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	53
		07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	53
08	Sportförderung	08.02.01	Schulsport / Sportpflege	40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.263,36	3.286.256	0,00	7.192.038,27	3.905.782,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	146.185,49	170.500	0,00	144.454,10	-26.045,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.858,66	1.009.912	0,00	793.897,76	-216.014,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.376,61	159.200	0,00	98.149,69	-61.050,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.867,95	846.980	0,00	428.210,29	-418.769,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.034.549,08	497.094	0,00	1.569.787,56	1.072.693,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.443.101,15	5.969.943	0,00	10.226.537,67	4.256.595,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.265.302,97	-12.997.144	0,00	-13.676.273,46	-679.129,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-881.910,59	-992.235	0,00	-1.003.466,05	-11.230,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.205.650,05	-8.857.184	-203.224,60	-8.031.602,83	825.580,77	-376.265,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.466.140,21	-1.526.040	0,00	-3.540.247,44	-2.014.207,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.900.797,81	-3.415.515	-233.994,32	-4.738.679,08	-1.323.163,76	-115.277,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.546,65	-1.372.855	-201.252,58	-961.982,67	410.871,91	-252.715,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.684.348,28	-29.160.972	-638.471,50	-31.952.251,53	-2.791.279,68	-744.257,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.241.247,13	-23.191.029	-638.471,50	-21.725.713,86	1.465.315,42	-744.257,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.306.247,13	-23.251.029	-638.471,50	-21.790.713,86	1.460.315,42	-744.257,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-806.500	0,00	0,00	806.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-806.500	0,00	0,00	806.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-20.306.247,13	-24.057.529	-638.471,50	-21.790.713,86	2.266.815,42	-744.257,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.907.333,73	-8.752.229	0,00	-10.097.219,98	-1.344.990,61	0,00
29	= Teilergebnis	-30.213.580,86	-32.809.759	-638.471,50	-31.887.933,84	921.824,81	-744.257,45
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.213.580,86	-32.809.759	-638.471,50	-31.887.933,84	921.824,81	-744.257,45

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.300,29	1.406.500	0,00	822.746,32	-583.753,68	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.255,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.227.555,29	1.406.500	0,00	822.746,32	-583.753,68	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.699.636,89	-7.134.080	-3.348.979,64	-3.142.891,92	3.991.187,72	-4.160.010,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.699.636,89	-7.134.080	-3.348.979,64	-3.142.891,92	3.991.187,72	-4.160.010,86
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472.081,60	-5.727.580	-3.348.979,64	-2.320.145,60	3.407.434,04	-4.160.010,86

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Thomas Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Hauptaufgaben der Schulträger sind die für den Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten, das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, unter Beteiligung der einzelnen Schule(n) übernimmt der Schulträger u. a. die Aufgaben: über Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule zu entscheiden, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen, Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche festzulegen, Schulwegsicherung und Schülerbeförderung zu gewährleisten. Durch die Schulträgeraufgaben werden die komplexen, wirkungsunsicheren und ergebnisoffenen pädagogischen Prozesse der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Wesel zur Beschulung der Stammklassen und dem Übergang in den Gemeinsamen Unterricht unterstützt. Es geht mit Ausnahme der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Hören nicht um den Vergleich mit der Altersklasse, sondern um erreichte Fortschritte/die angebaute Entwicklung jeder einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers.

Hauptaufgaben der Schulträger sind die für den Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten, das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, unter Beteiligung der einzelnen Schule(n) übernimmt der Schulträger u. a. die Aufgaben: über Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule zu entscheiden, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen, Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche festzulegen, Schulwegsicherung und Schülerbeförderung zu gewährleisten. Durch die Schulträgeraufgaben werden die komplexen, wirkungsunsicheren und ergebnisoffenen pädagogischen Prozesse der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Wesel zur Beschulung der Stammklassen und dem Übergang in den Gemeinsamen Unterricht unterstützt. Es geht mit Ausnahme der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Hören nicht um den Vergleich mit der Altersklasse, sondern um erreichte Fortschritte/die angebaute Entwicklung jeder einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und pädagogisches und nicht pädagogisches Personal an den kreiseigenen Förderschulen

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 03.01.01.01 Beobachtung der Schulraumsituation in den kreiseigenen Förderschulen</p> <p>Durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz (schulische Inklusion) haben Erziehungsberechtigte die Möglichkeit für ihre Kinder eine allgemeine Schule oder eine Förderschule zu wählen. Als Träger der Förderschulen hat der Kreis Wesel den notwendigen Schulraum zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Es ist eine Raumauslastung längerfristig nicht über 100 % anzustreben, da entsprechende Fach- und Funktionsräume nicht mehr spezifisch genutzt werden können.</p> <p>Sonderpädagogischen Förderschwerpunkte:</p> <p>LE = Lernen ES = Emotionale und soziale Entwicklung GG = Geistige Entwicklung SQ = Sprache KM = Körperliche und motorische Entwicklung HK = Hören und Kommunikation</p> <p>[SE = Sehen]</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Wesel	Anz.	188	192	2
Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Hünxe	Anz.	157	154	-2
Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Alpen	Anz.	168	179	7
Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Moers	Anz.	207	207	0
Anzahl der Förderschüler SQ/HK an den Schulstandorten Wesel und Moers	Anz.	289	301	4
Anzahl der Förderschüler LE/ES an den Schulstandorten Voerde, Kamp-Lintfort und Moers	Anz.	300	337	12
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Wesel GG	Anz.	157	157	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Hünxe GG	Anz.	132	132	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Alpen GG	Anz.	161	161	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Moers GG	Anz.	180	180	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze an Standorten Wesel und Moers SQ/HK	Anz.	277	277	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze an Standorten Voerde, Kamp-Lintfort und Moers LE/ES	Anz.	365	365	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Klassenraumauslastung GG Wesel	%	119,75	122,29	2,13
Klassenraumauslastung GG Hünxe	%	118,94	116,67	-1,91
Klassenraumauslastung GG Alpen	%	104,35	111,18	6,55
Klassenraumauslastung GG Moers	%	115,00	115,00	0,00
Klassenraumauslastung SQ/HK Wesel und Moers	%	104,33	108,66	4,15
Klassenraumauslastung LE/ES Voerde, Kamp-Lintfort und Moers	%	82,19	92,33	12,33

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung wurde im zweiten Sitzungszug 2020 dem Fachausschuss vorgestellt. Hieraus zu generierende Maßnahmen werden fortlaufend im vorgesehenen Beratungsweg evaluiert und anschließend umgesetzt.

Darüber hinaus ist durch die Zusammenfassung nach Förderschwerpunkten an drei Standorten festzuhalten, dass die Schwerpunkte LE und ES mittlerweile ein Schüler-/Schülerinnen-Raumverhältnis jenseits von 100 % aufweisen, aber durch das noch sukzessive aufwachsende OGaTa-Angebot im Schwerpunkt SQ ein Ergebnis mit einen Wert von rd. 92 % erzielt wird.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	31,49	33,86	30,08	-11,16

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.345,75	603.697	0,00	881.866,11	278.168,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.260,00	13.000	0,00	29.790,00	16.790,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.174,81	155.000	0,00	95.988,99	-59.011,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.503,13	364.200	0,00	65.448,46	-298.751,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.740,11	93.671	0,00	179.907,58	86.236,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.505.023,80	1.229.568	0,00	1.253.001,14	23.433,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.756.975,22	-1.659.767	0,00	-1.810.226,08	-150.458,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.619,39	-21.872	0,00	-22.145,20	-273,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.198.728,38	-5.148.798	-71.924,60	-4.679.849,44	468.948,16	-101.024,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.864,76	-408.831	0,00	-813.540,37	-404.709,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-833.958,92	-1.007.936	0,00	-1.184.148,74	-176.212,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.113,76	-337.604	-149.958,31	-171.599,11	166.005,20	-170.669,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.362.260,43	-8.584.807	-221.882,91	-8.681.508,94	-96.701,56	-271.693,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.857.236,63	-7.355.240	-221.882,91	-7.428.507,80	-73.268,29	-271.693,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.000,00	-60.000	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.922.236,63	-7.415.240	-221.882,91	-7.493.507,80	-78.268,29	-271.693,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-5.922.236,63	-7.419.240	-221.882,91	-7.493.507,80	-74.268,29	-271.693,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.384.394,58	-3.190.768	0,00	-3.427.620,81	-236.852,53	0,00
29	= Teilergebnis	-9.306.631,21	-10.610.008	-221.882,91	-10.921.128,61	-311.120,82	-271.693,79
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.306.631,21	-10.610.008	-221.882,91	-10.921.128,61	-311.120,82	-271.693,79

VB4
FD40
30101

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	254.500	0,00	180.528,80	-73.971,20	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.255,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.255,00	254.500	0,00	180.528,80	-73.971,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.740,82	-1.341.199	-499.867,79	-787.345,48	553.853,31	-599.838,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.740,82	-1.341.199	-499.867,79	-787.345,48	553.853,31	-599.838,44
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.485,82	-1.086.699	-499.867,79	-606.816,68	479.882,11	-599.838,44

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000323: WLAN-Einrichtung kreiseig. Förderschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.719,96	-120.000	-105.000,00	-40.064,92	79.935,08	-65.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.719,96	-120.000	-105.000,00	-40.064,92	79.935,08	-65.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.719,96	-120.000	-105.000,00	-40.064,92	79.935,08	-65.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	254.500	0,00	180.528,80	-73.971,20	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.255,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.255,00	254.500	0,00	180.528,80	-73.971,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.020,86	-1.221.199	-394.867,79	-747.280,56	473.918,23	-534.838,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.020,86	-1.221.199	-394.867,79	-747.280,56	473.918,23	-534.838,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.234,14	-966.699	-394.867,79	-566.751,76	399.947,03	-534.838,44

03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41400219 Aufholen nach Corona	0,00 €	93.576,00 €	93.576,00 €
41410100 Zuw. Offenes Ganztagsangebot (OGATA)	351.000,00 €	291.538,40 €	-59.461,60 €
41411000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.004,00 €	20.920,00 €	10.916,00 €

Mit dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (41400219) stellen Bund und Land den Kommunen Mittel zur Verfügung, um gezielt pandemiebedingte Lernrückstände auszugleichen. Ein Planansatz war nicht vorhanden, da das Programm erst im laufenden Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben wurde.

Grundlage für die Zuwendung des Landes zum Offenen Ganztage (41410100) ist das jeweilige Schuljahr und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler. An der Erich-Kästner-Schule, Standorte Wesel und Moers wird der Offene Ganztage seit dem Schuljahr 2019/2020 sukzessiv ausgebaut. Der Planansatz berücksichtigt für das Haushaltsjahr 2021 die größtmögliche Kapazität in den Schulen. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in mehreren Raten. Die letzte Rate konnte erst im Haushaltsjahr 2022 verbucht werden.

Das Land NRW stellt jedes Jahr Mittel für Fortbildungen und Weiterbildungen im schulischen Bereich zur Verfügung. Die Bewirtschaftung dieser Mittel obliegt dem Schulträger. Der Zuwendungsbetrag für das Fortbildungsbudget der Lehrkräfte (41411000) wurde landesseitig erhöht. Zusätzlich wurde mit Erlass vom 06.12.2021 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW ein digitalisierungsbezogenes Fortbildungsbudget den öffentlichen Schulen zugewiesen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000,00 €	27.790,00 €	16.790,00 €

Der höhere Ertrag im Jahr 2021 konnte sowohl durch eine größere Anzahl von zahlungspflichtigen Erziehungsberechtigten beim Offenen Ganztage als auch durch die Erhöhung der Kapazitäten der Erich-Kästner-Schule erzielt werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00 €	95.988,99 €	-59.011,01 €

Resultierend aus einer höheren Selbstversorgerquote bei den Schülerinnen und Schülern sowie der Pandemielage wurde ein geringeres Mittagessenkontingent in Anspruch genommen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	195.000,00 €	6.822,29 €	-188.177,71 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	9.200,00 €	18.757,71 €	9.557,71 €
44881000 Erträge Kostenerstattungen Schülerfahrtkosten	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
44881100 Erträge Kostenerstattung Schülerspezialbedarf	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
44882000 Erträge Kostenerstattungen Jobcenter Mittagessen	111.000,00 €	7.012,20 €	-103.987,80 €

Die Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland erfolgt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Die finalen Abrechnungsunterlagen für 2021 liegen dem LVR bereits vor. Diese Erträge aus Kostenerstattungen werden erst im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt (44820000).

Die Mehrerträge (44880000) sind durch eine erhöhte Zahlbarmachung des Eigenanteils für Lehr- und Lernmittel entstanden.

Es erfolgte keine Beförderungen von Schülerinnen und Schülern, welche einen Erstattungsanspruch (44881000) gegenüber anderen Schulträgern generiert haben.

Es hat sich kein Beschaffungsbedarf (44881100) für die - an der Waldschule Hünxe und der Erich-Kästner-Schule beschulten - körpermotorisch behinderten bzw. schwerhörigen Schülerinnen und Schüler ergeben. Somit sind auch keine Erstattungen erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Erstattung für das Mittagessen teilweise ausgesetzt. Die finale Abrechnung mit dem Jobcenter wird im Haushaltsjahr 2022 abgewickelt (44882000).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-73.160,00 €	-133.571,50 €	-60.411,50 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-45.002,00 €	-103.477,72 €	-58.475,72 €
52554000 Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv.	-84.000,00 €	-4.768,09 €	79.231,91 €
52710000 Lernmittel Schulbudget	-31.056,00 €	-47.696,35 €	-16.640,35 €
52811000 sonstige Sachleistungen	-397.014,00 €	-268.994,42 €	128.019,58 €

52811100 Schülerspezialbedarf	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
52911000 Sonstige Dienstleistungen	-37.924,60 €	-0,00 €	37.924,60 €
52912410 Schüler/innenfahrtkosten	-4.415.000,00 €	-4.062.793,93 €	352.206,07 €

Die geplanten Haushaltsmittel sind zum Teil in Wartungsverträgen für die Netzwerkinfrastruktur und für die Nutzungslizenzen im Sinne einer lizenzsicheren Anwendung der eingesetzten Verwaltungsprogramme gebunden sowie für Updates/Upgrades verwendet worden. Es haben sich allerdings Mehraufwendungen im Bereich der Fixkosten ergeben, die sich jedoch für eine durchgängige Sicherstellung einer lizenzrechtlichen Weiternutzung als unabweisbar herausgestellt haben (52550000). Darüber hinaus wurden die IT-Kapazitäten verbunden mit dem Distanzunterricht an den kreiseigenen Schulen deutlich erweitert, sodass sich die Mehraufwendungen auch dadurch begründen.

Da die als Rahmenvereinbarung veröffentlichte Ausschreibung der wiederkehrenden Sicherheitsprüfung (52554000) nicht in Gänze bezuschlagt werden konnte, ergaben sich bei der Durchführung der Prüfungen und Reparaturen zeitliche Verzögerungen. Aufgrund dessen werden Prüfungen auch im Jahr 2022 vorgenommen. Die Mittel wurden ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Die Mittagessenverpflegung in den Förderschulen wurde aufgrund der Pandemielage zum Teil ausgesetzt bzw. weniger in Anspruch genommen (52811000).

Es hat sich kein Beschaffungsbedarf (52811100) für die an der Waldschule Hünxe und der Erich-Kästner-Schule beschulten körpermotorisch behinderten bzw. schwerhörigen Schülerinnen und Schüler ergeben.

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierungsplan für die kreiseigenen Schulen) erfolgte in einem zweistufigen Verfahren im Jahr 2021 und wird im Jahr 2022 abgeschlossen (52911000).

Aufgrund der Pandemielage wurde im Jahr 2021 vom Schulministerium NRW Distanzunterricht angeordnet und zum Teil die Präsenzplicht gänzlich ausgesetzt. Sonderfahrten (Schwimm-, Sport- und sonstige Fahrten zu außerschulischen Lehrveranstaltungen) wurden nahezu gar nicht durchgeführt. Ebendeshalb hat sich der Einsatz des eingerichteten Schüler-spezialverkehrs um ein Vielfaches verringert (52912410).

52910000, 52710000, 52551000:
Siehe Anmerkung Schulbudget

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.762,00 €	-14.566,52 €	24.195,79 €
54290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten / D.	-153.696,00 €	-13.339,28 €	140.356,72 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	-20.000,00 €	-32.178,09 €	-12.178,09 €
54315000 Verwendung erwirtschafteter Mittel	-9.200,00 €	-0,00 €	9.200,00 €

Die Landesmittel für die Lehrerfortbildungen (54122000) werden bedarfsgerecht eingesetzt. Der nicht verausgabte Teil wurde im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen, wie es die Landeszuwendung vorsieht.

Die Infrastrukturarbeiten, u.a. die Verkabelung des WLAN-Ausbaus, werden im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt (54290000).

Die angefallenen Aufwendungen sind vorrangig durch sonstige Erträge auszugleichen. Da diese auskömmlich waren, ergibt sich kein Betrag im Rahmen dieser Aufwandsposition (54315000).

54313000

Siehe Anmerkung Schulbudget

Anmerkung Schulbudget:

Unter den genannten Konten („Schulbudget“) besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, die im Haushaltsjahr 2021 angewandt wurde. Die entstandenen Mehr- und Minderaufwendungen in den einzelnen Sachkonten wurden im verfügbaren Budgetrahmen ausgeglichen. Zudem wurde – wie bereits im Vorjahr – zur Deckung ein Teil aus dem GwG-Bereich der Schulen herangezogen, da deutlich mehr Geschäftsvorfälle innerhalb der konsumtiven Wertgrenze abgewickelt wurden und ein geringerer Teil als geplant tatsächlich dem GwG-Bereich zuzurechnen war.

Einsparungen bei einigen Konten erklären sich auch durch die Aussetzung des Präsenzunterrichts aufgrund der Pandemielage.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180219 Aufholen nach Corona	- 0,00€	- 93.576,00 €	- 93.576,00 €

Mit dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (siehe Zeile 2 - Konto 41400219) stellen Bund und Land den Kommunen Mittel zur Verfügung um gezielt pandemiebedingter Lernrückstände auszugleichen. Die abgerufenen Mittel werden haushaltsneutral weitergeleitet. Ein Planansatz war nicht vorhanden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	247.500,00 €	180.528,80 €	- 66.971,20 €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ in Gänze bewirtschaftet werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	- 819.392,00 €	- 259.187,28 €	560.205,11 €
78320000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. < 800 Euro	- 521.806,00 €	- 528.158,20 €	- 6.351,80 €

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. (78310000, 78320000)

Investitionsübersicht

7000323: WLAN-Einrichtung kreiseigene Förderschulen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	- 120.000,00 €	- 40.064,92 €	79.935,08 €

Mit dem Digitalisierungskonzept der kreiseigenen Schulen wird die technische Infrastruktur an den Schulstandorten durch unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt.

Die gesamte vorbereitende gebäudeinterne Lern- und Lehrumgebung an allen Schulstandorten (LAN- und WLAN-Netze in den kreiseigenen Schulen) werden hierbei in zukunftsfähiger Technik ausgebaut. Einige Maßnahmen wurden bereits über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt. Hieraus resultierende Folgemaßnahmen wurden zwar begonnen, konnten aber wegen Verzögerungen nicht umgesetzt werden. Die weitere Umsetzung wurde dementsprechend im Zeitplan angepasst.

Unterhalb Wertgrenze

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	247.500,00 €	180.528,80 €	- 66.971,20 €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ in Gänze bewirtschaftet werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	- 699.392,00 €	- 219.122,36 €	480.270,03 €

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. (78310000, 78320000)

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... eine regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Thomas Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Hauptaufgaben der Schulträger sind die für den Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten, das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, unter Beteiligung der einzelnen Schule(n) übernimmt der Schulträger u. a. die Aufgaben: über Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule zu entscheiden, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen, Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche festzulegen, Schulwegsicherung und Schülerbeförderung zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigte,
pädagogisches und nicht-pädagogisches Personal an den kreiseigenen Schulen

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 03.01.02.01 Stärkung der ÖPNV Nutzung Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte an den kreiseigenen Berufskollegs sollen sensibilisiert werden, dass sie den ÖPNV stärker nutzen als bisher. Der Anteil der ÖPNV Nutzer soll von 48,92 % 2016/2017 bis 2022 um mindestens 10% steigen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Schüler/innen der kreiseigenen Berufskollegs (15.10. des Vorvorjahres)	Anz.	10.461	10.143	-3
Schüler/innen deren Schulweg länger als 5 km ist.	Anz.	7.741	7.506	-3
Schüler/innen mit Fahrkarte ÖPNV für das Schuljahr	Anz.	4.045	3.696	-9

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil der Schüler mit ÖPNV-Fahrkarte an denen, deren Schulweg länger als 5 km ist	%	52,25	49,24	-5,77

Erläuterungen
Das Ziel der verstärkten ÖPNV-Nutzung wird weiterhin verfolgt. Es ist jedoch pandemiebedingt eine rückläufige Abnahme von ÖPNV-Fahrkarten festzustellen.

operatives Ziel:	2021 OZ 03.01.02.02 Bildungsangebote der Berufskollegs Erhalt von kontinuierlichen Bildungsangeboten der Berufskollegs im ländlichen Raum durch den Erhalt von Mindestgrößen der Klassen in den Bildungsgängen der kreiseigenen Berufskollegs.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Schüler/innen in dualer Ausbildung	Anz.	4.983	4.965	0
Schüler/innen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	5.478	5.178	-5
Klassen in dualer Ausbildung	Anz.	303	299	-1
Klassen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	285	280	-2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Ø Klassengröße in dualer Ausbildung	Anz.	16	17	1
Ø Klassengröße in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	19	18	-4

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	27,15	27,99	27,74	-0,89

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.325,44	326.631	0,00	1.954.029,23	1.627.398,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.416,37	189.000	0,00	133.335,80	-55.664,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.779,61	58.851	0,00	210.318,16	151.467,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	987.521,42	574.481	0,00	2.297.683,19	1.723.201,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.732.823,50	-1.595.506	0,00	-1.733.173,31	-137.667,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.298,61	-159.559	0,00	-161.349,54	-1.790,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.557.193,55	-3.589.100	-131.300,00	-2.577.850,65	1.011.249,35	-234.197,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.085.222,59	-1.065.155	0,00	-2.604.645,84	-1.539.490,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.601,23	-13.430	0,00	-761.878,00	-748.448,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.562,79	-553.819	-51.294,27	-428.941,72	124.877,55	-45.030,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.951.702,27	-6.976.569	-182.594,27	-8.267.839,06	-1.291.270,12	-279.227,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.964.180,85	-6.402.088	-182.594,27	-5.970.155,87	431.931,65	-279.227,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.964.180,85	-6.402.088	-182.594,27	-5.970.155,87	431.931,65	-279.227,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-4.964.180,85	-6.404.588	-182.594,27	-5.970.155,87	434.431,65	-279.227,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609.018,46	-4.341.810	0,00	-4.967.381,81	-625.571,62	0,00
29	= Teilergebnis	-9.573.199,31	-10.746.398	-182.594,27	-10.937.537,68	-191.139,97	-279.227,42
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.573.199,31	-10.746.398	-182.594,27	-10.937.537,68	-191.139,97	-279.227,42

VB4
FD40
30102

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.178,97	1.152.000	0,00	642.217,52	-509.782,48	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	922.178,97	1.152.000	0,00	642.217,52	-509.782,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347.869,20	-5.622.777	-2.781.288,28	-2.230.251,71	3.392.525,57	-3.471.282,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.347.869,20	-5.622.777	-2.781.288,28	-2.230.251,71	3.392.525,57	-3.471.282,67
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.690,23	-4.470.777	-2.781.288,28	-1.588.034,19	2.882.743,09	-3.471.282,67

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000044: Intranet-Ausbau BK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.241,64	-961.000	-845.000,00	-26.578,89	934.421,11	-959.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.241,64	-961.000	-845.000,00	-26.578,89	934.421,11	-959.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.241,64	-961.000	-845.000,00	-26.578,89	934.421,11	-959.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000137: BK Wesel IT-Beschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.072,03	-187.800	-103.700,00	-19.557,92	168.242,08	-163.726,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.072,03	-187.800	-103.700,00	-19.557,92	168.242,08	-163.726,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.072,03	-187.800	-103.700,00	-19.557,92	168.242,08	-163.726,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.672,74	-200.341	-116.241,08	-43.262,53	157.078,55	-151.943,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.672,74	-200.341	-116.241,08	-43.262,53	157.078,55	-151.943,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.672,74	-200.341	-116.241,08	-43.262,53	157.078,55	-151.943,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.167,40	-285.000	-200.900,00	0,00	285.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.167,40	-285.000	-200.900,00	0,00	285.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.167,40	-285.000	-200.900,00	0,00	285.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.548,71	-227.600	-143.500,00	-34.012,73	193.587,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.548,71	-227.600	-143.500,00	-34.012,73	193.587,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.548,71	-227.600	-143.500,00	-34.012,73	193.587,27

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.863,49	-230.300	-146.200,00	-13.016,90	217.283,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.863,49	-230.300	-146.200,00	-13.016,90	217.283,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.863,49	-230.300	-146.200,00	-13.016,90	217.283,10

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000165: BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.632,81	-394.030	-5.300,00	-84.956,53	309.073,47	-343.074,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-284.632,81	-394.030	-5.300,00	-84.956,53	309.073,47	-343.074,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-284.632,81	-394.030	-5.300,00	-84.956,53	309.073,47	-343.074,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000199: BK DIN - Sachausstattung Berufskollegs

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.225,48	-435.334	-290.154,69	-64.338,65	370.995,04	-369.900,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-172.225,48	-435.334	-290.154,69	-64.338,65	370.995,04	-369.900,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-172.225,48	-435.334	-290.154,69	-64.338,65	370.995,04	-369.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000200: H-G-BK MO Sachausstattung Berufskollegs

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.028,12	-16.800	-9.800,00	-48.267,85	-31.467,85	-5.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.028,12	-16.800	-9.800,00	-48.267,85	-31.467,85	-5.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-20.028,12	-16.800	-9.800,00	-48.267,85	-31.467,85	-5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000201: Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.306,24	-7.970	-120,00	-8.277,43	-307,43	-192,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.306,24	-7.970	-120,00	-8.277,43	-307,43	-192,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.306,24	-7.970	-120,00	-8.277,43	-307,43	-192,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000202: BK TE MO - Sachausstattung Berufskollegs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.359,20	-272.000	-26.000,00	-48.735,26	223.264,74	-254.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.359,20	-272.000	-26.000,00	-48.735,26	223.264,74	-254.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.359,20	-272.000	-26.000,00	-48.735,26	223.264,74	-254.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.178,97	1.152.000	0,00	642.217,52	-509.782,48	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	922.178,97	1.152.000	0,00	642.217,52	-509.782,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.751,34	-2.404.603	-894.372,51	-1.839.247,02	565.355,49	-572.503,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340.751,34	-2.404.603	-894.372,51	-1.839.247,02	565.355,49	-572.503,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581.427,63	-1.252.603	-894.372,51	-1.197.029,50	55.573,01	-572.503,67

03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41400219 Aufholen nach Corona	0,00 €	747.248,00 €	747.248,00 €
41410000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00 €	0,00 €	- 2.000,00 €
41411000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.000,00 €	39.800,00 €	14.800,00 €
41411910 Extra-Zeit zum Lernen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Mit dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (41400219) stellen Bund und Land den Kommunen Mittel zur Verfügung um gezielt pandemiebedingter Lernrückstände auszugleichen. Ein Planansatz war nicht vorhanden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben wurde.

Die Fördersumme für das Projekt „Kultur und Schule“ (41410000) ist von der Anzahl der gestellten und genehmigten Anträge abhängig. Diese Anzahl kann jährlich variieren. In 2021 wurden lediglich Fördersummen im Bereich der Förderschulen genehmigt, die daraufhin entsprechend weitergeleitet worden sind.

Das Land NRW stellt jedes Jahr Mittel für Fortbildungen und Weiterbildungen im schulischen Bereich zur Verfügung. Die Bewirtschaftung dieser Mittel obliegt dem Schulträger. Der Zuwendungsbetrag für das Fortbildungsbudget der Lehrkräfte (41411000) wurde landesseitig erhöht. Zusätzlich wurde mit Erlass vom 06.12.2021 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW ein digitalisierungsbezogenes Fortbildungsbudget den öffentlichen Schulen zugewiesen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige Bereiche	185.000,00 €	132.651,74 €	- 52.348,26 €

Im Haushaltsjahr 2021 gab es keine Anmeldungen für den Bundesfreiwilligendienst an den Berufskollegs (44800000).

Aufgrund der Pandemie wurde die freiwillige Servicepauschale auch im Haushaltsjahr 2021 an einigen kreiseigenen Schulen ausgesetzt bzw. verringert und führte zu geringeren Erträgen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	- 265.965,00 €	- 336.219,32 €	- 70.254.32 €

52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-353.100,00 €	- 275.801,45 €	77.298,55 €
52554000 Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inventar	-52.000,00 €	-10.560,92 €	41.439,08 €
52710000 Lernmittel Schulbudget	- 245.500,00 €	- 141.874,27 €	103.625,73 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-35.000,00 €	- 14.349,45 €	20.650,55 €
52911000 sonstige Dienstleistungen	- 213.500,00 €	- 6.217,75 €	207.282,25 €
52912410 Schüler/innenfahrtkosten	-2.421.220,00 €	-1.787.598,42 €	633.621,58 €

Die geplanten Haushaltsmittel sind zum Teil in Wartungsverträgen für die Netzwerkinfrastruktur und für die Nutzungslizenzen im Sinne einer lizenzsicheren Anwendung der eingesetzten Verwaltungsprogramme gebunden sowie für Updates/Upgrades verwendet worden. Es haben sich allerdings Mehraufwendungen im Bereich der Fixkosten ergeben, die sich jedoch für eine durchgängige Sicherstellung einer lizenzrechtlichen Weiternutzung als unabweisbar herausgestellt haben (52550000). Darüber hinaus wurden die IT-Kapazitäten verbunden mit dem Distanzunterricht an den kreiseigenen Schulen deutlich erweitert, sodass sich die Mehraufwendungen auch dadurch begründen.

Aufgrund der Pandemielage haben sich weniger Bedarfe ergeben als beplant. Die geplanten Haushaltsmittel sind zum Teil in Wartungsverträgen für die Netzwerkinfrastruktur und für die Nutzungslizenzen im Sinne einer lizenzsicheren Anwendung der eingesetzten Verwaltungsprogramme gebunden sowie für Updates/Upgrades verwendet worden (52551000).

Da die als Rahmenvereinbarung veröffentlichte Ausschreibung der wiederkehrenden Sicherheitsprüfung (52554000) nicht in Gänze bezuschlagt werden konnte, ergaben sich bei der Durchführung der Prüfungen und Reparaturen zeitliche Verzögerungen. Aufgrund dessen werden Prüfungen auch im Jahr 2022 vorgenommen. Die Mittel wurden ins neue Haushaltsjahr übertragen.

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierungsplan für die kreiseigenen Schulen) erfolgte in einem zweistufigen Verfahren im Jahr 2021 und wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Ausschreibung der Digitalisierung der Bildungslandschaft wird ebenfalls im Jahr 2022 umgesetzt (52911000).

Aufgrund der Pandemielage wurde im Jahr 2021 vom Schulministerium NRW Distanzunterricht angeordnet und zum Teil die Schulpräsenz gänzlich ausgesetzt. Ebendeshalb wurde der Einsatz der Schulbusfahrten um ein Vielfaches verringert (52912410). Außerdem führt der - in Relation - vermehrte Einsatz von Schokotickets zu einer rückläufigen Anzahl von Grund- und Erstattungsanträgen im Bereich der Schüler/innenfahrtkosten und somit zu den o.a. Minderaufwendungen.

52551000, 52710000, 52910000
s. Anmerkung Schulbudget

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53180219 Aufholen nach Corona	- 0,00€	- 747.248,00 €	- 747.248,00 €

Mit dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (41400219) stellen Bund und Land den Kommunen Mittel zur Verfügung um gezielt pandemiebedingter Lernrückstände auszugleichen. Die abgerufenen Mittel werden haushaltsneutral weitergeleitet. Ein Planansatz war nicht vorhanden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben wurde.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 69.794,00 €	- 33.283,85 €	36.510,42 €
54290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	- 39.000,00 €	- 6.240,24 €	32.759,76 €
54291000 sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten / D.	- 244.250,00 €	- 203.119,84 €	41.130,16 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	- 51.140,00 €	- 81.339,52 €	- 30.199,52 €

Die Landesmittel für die Lehrerfortbildungen (54122000) wurden - wie im Vorjahr - nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen. Der nicht verausgabte Teil wurde im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen, wie es die Landeszuwendung vorsieht.

Die Infrastrukturarbeiten u.a. die Verkabelung des WLAN-Ausbaus wurden auf das Haushaltsjahr 2022 verschoben (54290000).

Die Abrechnung der Schulsozialarbeit aufgrund einer Korrektur in den Abrechnungen zu einem geringeren Aufwand (54291000).

54313000

s. *Anmerkung Schulbudget*

Anmerkung Schulbudget:

Unter den genannten Konten („Schulbudget“) besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, die im Haushaltsjahr 2021 angewandt wurde. Die entstanden Mehr- und Minderaufwendungen in den einzelnen Sachkonten wurden im verfügbaren Budgetrahmen ausgeglichen. Zudem wurde – wie bereits im Vorjahr – zur Deckung ein Teil aus dem GwG-Bereich der Schulen herangezogen, da deutlich mehr Geschäftsvorfälle innerhalb der konsumtiven Wertgrenze abgewickelt wurden und ein geringerer Teil als geplant tatsächlich dem GwG-Bereich zuzurechnen war.

Einsparungen bei einigen Konten erklären sich auch durch Aussetzung des Präsenzunterrichts und des Distanzunterrichts aufgrund der Pandemielage.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.152.000,00 €	642.217,52 €	- 509.782,48 €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ in Gänze bewirtschaftet werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 3.627.175,00 €	- 420.004,69 €	3.207.170,08 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.<800 Euro	- 1.995.603,00 €	-1.810.247,02 €	185.355,49 €

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. (78310000, 78320000)

Investitionsübersicht

7000044: Intranet-Ausbau BK

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 961.000,00 €	- 26.578,89 €	934.421,11 €

Mit dem Digitalisierungskonzept der kreiseigenen Schulen wird die technische Infrastruktur an den Schulstandorten durch unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt.

Die gesamte vorbereitende gebäudeinterne Lern- und Lehrumgebung an allen Schulstandorten (LAN- und WLAN-Netze in den kreiseigenen Schulen) werden hierbei in zukunftsfähiger Technik ausgebaut. Einige Maßnahmen wurden bereits über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt. Hieraus resultierende Folgemaßnahmen wurden zwar begonnen, konnten aber wegen Verzögerungen nicht umgesetzt werden. Die weitere Umsetzung wurde dementsprechend im Zeitplan angepasst.

000137: BK Wesel IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 187.800,00 €	- 19.557,92 €	168.242,08 €

7000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 200.341,00 €	- 43.262,53 €	157.078,55 €

7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 285.000,00 €	0,00 €	285.000,00 €

7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 227.600,00 €	- 34.012,73 €	193.587,27 €

7000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 230.300,00 €	-13.016,90 €	217.283,10 €

Projekte 7000137-7000141:

Aufgrund von erheblichen Lieferverzögerungen insbesondere bei Notebooks und PC-Komponenten konnte die Umsetzung der Beschaffung aus dem IT-Rahmenplan erst am Jahresende erfolgen.

7000165: BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 394.030,00 €	- 84.956,53 €	309.073,47 €

7000199: BK DIN Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 435.334,00 €	- 64.338,65 €	370.995,04 €

7000200: H-G-BK Moers Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 16.800,00 €	- 48.267,85 €	- 31.467,85 €

7000202: BK TE MO Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	- 272.000,00 €	- 48.735,26 €	223.264,74 €

Projekte 7000165, 7000199, 7000200, 7000202:

Im Kalenderjahr 2021 ist ein Teil der investiven Maßnahmen im angemeldeten Umfang umgesetzt worden. Ein Teil der Maßnahmen konnte jedoch nicht periodengerecht durchgeführt werden, da diverse Faktoren Einfluss auf die Umsetzung genommen haben und letztendlich zu einer Übertragung der Haushaltsmittel geführt haben. Hierzu zählte u. a. die Verschiebung der einzelnen Maßnahmen aufgrund der Sanierung der einzelnen Trakte am Berufskolleg Wesel sowie die Lösung für den Übergangszeitraum des Berufskollegs für Technik, Hermann-Gmeiner-Berufskollegs und Mercator Berufskollegs.

unterhalb der Wertgrenze

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.152.000,00 €	642.217,52 €	- 509.782,48 €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ in Gänze bewirtschaftet werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	- 409.000,00 €	- 29.000,00 €	380.000,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	- 1.995.603,00 €	- 1.810.247,02 €	185.355,49 €

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. (78310000, 78320000)

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.02.01 Regionale Schulberatung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.02.01 Regionale Schulberatung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Alexandra Schirm

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die regionale Schulberatung bietet eine Anlauf- und Beratungsstelle für Eltern und Pädagogen, die Kinder und Jugendliche mit Lern- und Leistungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten betreuen. Sie ist eingebunden in schulische oder im schulischen Umfeld auftretende Kriseneinsätze. Präventiver Handlungsansatz zur Vermeidung von Eskalationen in Schulen und im schulischen Umfeld. Vermeidung von Schulverweisen und Schullaufbahneinschnitten. Neutraler Dialogpartner zwischen Konfliktparteien.

Auftragsgrundlage:

Erlass Schulpsychologie
Vertrag Kreis Wesel mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer,
Erziehungsberechtigte

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 03.02.01.01 Erhalt eines durchschnittlichen Beratungsangebots von 6 Gesprächen je Klienten Erhalt eines durchschnittlichen Beratungsangebotes von 6 Beratungsgesprächen je Klienten, damit eine ausreichende Vertrauensbasis und individuelle Beratungssituation sichergestellt werden kann.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anmeldungen Klienten	Anz.	360	286	-21
Anzahl Beratungsgespräche gesamt	Anz.	2.160	1.716	-21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Durchschnittliche Anzahl Beratungsgespräche je Klient	Anz.	6	6	0

Erläuterungen
Das die Anzahl der Klientenerstanmeldungen unter dem Planansatz liegt, ist auf die pandemische Lage zurückzuführen. Das Ziel von 6 Beratungsgesprächen je Klient wurde erreicht.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,55	2,87	2,62	-8,71

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,28	0	0,00	170,75	170,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.691,38	1.915	0,00	33.597,79	31.683,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.835,66	1.915	0,00	33.768,54	31.853,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.951,36	-251.946	0,00	-238.659,81	13.286,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.742,95	-54.760	0,00	-55.399,89	-640,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183,25	-3.000	0,00	-387,11	2.612,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,52	-601	0,00	-600,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.542,62	-4.840	0,00	-1.941,90	2.898,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.020,70	-315.146	0,00	-296.989,23	18.156,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.185,04	-313.231	0,00	-263.220,69	50.010,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.185,04	-313.231	0,00	-263.220,69	50.010,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-316.185,04	-313.231	0,00	-263.220,69	50.010,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.494,60	-37.309	0,00	-36.320,92	987,70	0,00
29	= Teilergebnis	-353.679,64	-350.540	0,00	-299.541,61	50.998,43	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-353.679,64	-350.540	0,00	-299.541,61	50.998,43	0,00

VB4
FD40
30201

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Regionale Schulberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00

VB4
FD40
30201

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Regionale Schulberatung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-980	0,00	0,00	980,00	0,00

03.02.01 Regionale Schulberatung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	- 2.000,00 €	- 4,80 €	1.995,20 €

Aufgrund eines sparsamen Umgangs mit noch vorhandenen Materialien mussten keine weiteren Beschaffungen im Haushaltsjahr erfolgen.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-980,00 €	0,00 €	980,00 €

In diesem Jahr war keine Beschaffung von Testkoffern (sonstigem beweglichem Anlagevermögen) notwendig, so dass hier keine Auszahlungen erfolgt sind.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.02.02 Regionale Bildungsaufgaben

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.02.02 Regionale Bildungsaufgaben

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Thomas Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Ausbildungskonsens des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 18.11.2011 die Einführung eines landesweit verbindlichen, transparenten, geschlechtersensiblen Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW mit klaren Angebotsstrukturen für Schülerinnen und Schüler in den vier Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung, Übergangssystem, Attraktivität des dualen Systems und Kommunale Koordinierung beschlossen.

Die Kommunale Koordinierungsstelle übernimmt die Aufgabe, die Umsetzungsschritte in den Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung, Attraktivität des dualen Systems und Systematisierung des Übergangssystems vor Ort zu organisieren und die Abstimmungsprozesse zwischen den Partnern/innen zu moderieren.

Produktzugehörig ist neben der Kommunalen Koordinierung das Kommunale Integrationszentrum, welches die Aufgabe hat, die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Wesel zu erhöhen. Hierzu zählen die Handlungsfelder "Frühkindliche Bildung und Elementarbereich", "Interkulturelle Schulentwicklung", "Übergang Schule - Beruf" und "Integration als Querschnitt". Seit dem 01.07.2020 ist landesseitig die Implementierung eines „Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)“ bei den Kommunen vorgesehen.

Organisatorisch ist das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) dem Kommunalen Integrationszentrum zugeordnet. Ziele des Kommunalen Integrationsmanagements sind Maßnahmen zur Verbesserung der Erstintegration und Integrationsverläufe von Neuzugewanderten durch eine rechtskreis- und bereichsübergreifende Einzelfallsteuerung ab Ankunft in der Kommune.

Auftragsgrundlage:

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Berufs- und Studienorientierung Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 21.10.2010

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler in den Sek I-Schulen im Kreis Wesel,

Schülerinnen und Schüler in den Sek II-Schulen im Kreis Wesel einschließlich Berufskollegs,
regionale Wirtschaft,

Agentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Wesel, Niederrheinische IHK, Kreishandwerkerschaft, DGB, untere und obere Schulaufsicht, EAW

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operative Ziele:	<p>2021 OZ 03.02.02.01 Einberufung des Steuerungskreises "Bündnis für Arbeit und Ausbildung im Kreis Wesel"</p> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Steuerungskreises "Bündnis für Arbeit und Ausbildung im Kreis Wesel" 2 x jährlich.</p> <p>Der Steuerungskreis setzt sich zusammen aus allen Akteuren, die im Kontext „Arbeit und Ausbildung“ Einfluss nehmen können auf Anforderungen, die aus der jeweils aktuellen Lage des Ausbildungsmarktes ergeben (Inklusion, Integration, Nachwuchs für wenig nachgefragte Berufe u.ä.). Hier ist daher regelmäßig ein gemeinsamer Blick auf die gegenwärtige Lage, die Wirkung von Maßnahmen, neue Instrumente etc. zu richten. Daher ist ein Sitzungsrhythmus von 6 Monaten geboten.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Einberufungen des Steuerungskreises pro Jahr	Anz.	2	0	-100
Anzahl Sitzungen pro Jahr	Anz.	2	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Durchgeführte Sitzungen des Steuerungskreises	%	100,00		

Erläuterungen
Aufgrund der pandemischen Lage im ersten Halbjahr und einer Stellenvakanz im zweiten Halbjahr konnte 2021 kein Steuerungskreis einberufen werden.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 03.02.02.02 Stärkung der dualen Ausbildung im Kreis Wesel</p> <p>In den vergangenen Jahren ist der Anteil der dualen Ausbildung auf einem niedrigen Niveau bzw. rückläufig. Viele Jugendliche wählen als Anschluss nach der allgemeinen Schule direkt ein Vollzeitangebot der Berufskollegs.</p> <p>Durch verstärkte und qualifizierte Information der Beratungsinstanzen von Jugendlichen und deren Eltern soll der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung in den Berufskollegs jährlich um 1,5 % steigen.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Schüler/innen in der Berufsschule der Berufskollegs 2020/2021	Anz.	4.983	4.983	0
Schüler/innen in der Berufsschule der Berufskollegs 2021/2022	Anz.	5.058	4.965	-2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Entwicklung der dualen Ausbildung	%	101,5	99,6	-1,8

Erläuterungen
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist nahezu unverändert. Vollzeitschulische Bildungsgänge und Maßnahmen zur Akademisierung, sind für viele Schülerinnen und Schüler attraktiver. Verbände und Betriebe schaffen es nicht, gegen den gesellschaftlichen Trend zu arbeiten.

operatives Ziel:	2021 OZ 03.02.02.03 Stärkung des Ehrenamtes Flüchtlingsarbeit in den kreisangehörigen Kommunen
	Dem Kreis werden Landesmittel zur Förderung des Ehrenamts zum Vorteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Höhe von ca. 186.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden eingesetzt, um Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten, Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung, Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien, Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen im Kreis Wesel realisieren zu können.

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Fördermittel: Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Eur	72.800,00	74.200,00	1,92
Eingesetzte Fördermittel für Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Eur	72.800,00	74.200,00	1,92
Fördermittel: Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Eur	87.650,00	96.900,00	10,55
Eingesetzte Fördermittel für Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Eur	87.650,00	87.650,00	0,00
Fördermittel: Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	Eur	10.000,00	5.600,00	-44,00
Eingesetzte Fördermittel für Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	Eur	10.000,00	4.600,00	-54,00
Fördermittel: Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	Eur	16.200,00	9.950,00	-38,58
Eingesetzte Fördermittel für Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	Eur	16.200,00	9.350,00	-42,28
Anzahl der Fördermittelanträge	Anz.	28	21	-25
Anzahl der bewilligten Fördermittelanträge	Anz.	24	21	-12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Abgerufene Fördermittel Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	%	100,00	100,00	0,00
Abgerufene Fördermittel Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	%	100,00	90,45	-9,55
Abgerufene Fördermittel Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	%	100,00	82,14	-17,86
Abgerufene Fördermittel Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	%	100,00	93,97	-6,03
Anteil der bewilligungsfähigen Förderanträge	%	85,71	100,00	16,67

Erläuterungen
Die Abweichung zwischen den Plan- und den Istwerten bei den eingeworbenen Fördermitteln ist darauf zurückzuführen, dass die Istwerte an die vorliegende Bedarfslage der hiesigen Akteure angepasst wurden. Diese Bausteinverschiebung wurde der Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung Arnsberg) umgehend angezeigt. Das Fördervolumen wird durch diese Bausteinverschiebung nicht überschritten.
Bis zum 07.03.2021 konnten ansässige Akteure eine Förderung beantragen. Alle eingegangenen Anträge (21 Stück) sind förderfähig und wurden kurzfristig mit Bescheid bewilligt.
Aufgrund der Corona-Lage konnten einige Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden, sodass im Vergleich zu den Vorjahren das Antragsvolumen und die Anzahl der Antragsteller geringer war. Somit liegt die Anzahl der eingegangenen Anträge unter dem Planwert. Im Vergleich zum Förderjahr 2020 stieg jedoch die Anzahl der Antragsteller. Insgesamt wurde das Jahresziel 2021 nahezu (rund 94 %) erreicht.

operatives Ziel:	2021 OZ 03.02.02.04 Schulformberatung für neuzugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche Jährlich 160 Schulformberatung für neuzugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Davon soll für mindestens 90 % zeitnah die geeignete Schulform ermittelt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl der Erstberatungen	Anz.	160	174	9
Anzahl der Schulformermittlungen	Anz.	144	139	-3

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil der erfolgreichen Schulformermittlungen	%	90,00	79,89	-11,24

Erläuterungen
Trotz der coronabedingten Schulschließungen im ersten Halbjahr konnte die Quote nahezu erreicht werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	11,03	14,13	10,96	-22,43

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.867,07	990.586	0,00	872.117,25	-118.468,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,71	0	0,00	3.101,73	3.101,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.801,15	1.144	0,00	48.906,15	47.762,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	913.827,93	991.730	0,00	924.125,13	-67.604,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-810.872,53	-935.675	0,00	-841.221,78	94.453,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.454,25	-31.128	0,00	-31.515,12	-387,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,20	-2.493	0,00	-477,65	2.015,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-247.930,01	-463.936	-219.885,87	-405.805,25	58.130,62	-85.277,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.546,66	-160.815	0,00	-124.656,26	36.158,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.277,65	-1.594.047	-219.885,87	-1.471.150,77	122.896,00	-85.277,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.449,72	-602.317	-219.885,87	-547.025,64	55.291,46	-85.277,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.449,72	-602.317	-219.885,87	-547.025,64	55.291,46	-85.277,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-294.449,72	-602.317	-219.885,87	-547.025,64	55.291,46	-85.277,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.615,05	-86.463	0,00	-80.898,88	5.563,86	0,00
29	= Teilergebnis	-380.064,77	-688.780	-219.885,87	-627.924,52	60.855,32	-85.277,02
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-380.064,77	-688.780	-219.885,87	-627.924,52	60.855,32	-85.277,02

VB4
FD40
30202

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Regionale Bildungsaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00

VB4
FD40
30202

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Regionale Bildungsaufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-67.474,71	-67.474,71	0,00

03.02.02 Regionale Bildungsaufgaben

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410200 Zuweisung BK Projekt Kommunale Koordinierung	140.580,00 €	103.869,09 €	-36.710,91 €

Die Zuweisung für das Projekt Kommunale Koordinierung konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da es zu Stellenvakanzen kam.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410300 Zuweisung Kommunales Integrationszentrum	325.840,00 €	270.000,00 €	-55.840,00 €

Die Zuweisung für den Ausbau der Kommunalen Integrationszentrums konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da es zu Stellenvakanzen kam.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410301 Zuweisung Kommunales Integrationsmanagement	89.170,00 €	10.366,67 €	-78.803,33 €

Im Jahr 2021 konnten nicht alle zuwendungsfähigen Personalstellen für das Förderprogramm Kommunales Integrationsmanagement besetzt werden, sodass der Großteil der Fördersumme wieder an den Fördergeber zurückgezahlt wurde.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410302 Zuwendung Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00 €	91.905,00 €	91.905,00 €
53140302 Zuwendung Durchstarten in Ausbildung und	0,00 €	-91.905,00 €	-91.905,00 €

Bei Haushaltsplanung war die Förderung aus der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ nicht beschieden, so dass im Haushaltsjahr 2021 kein Planansatz gebildet wurde.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410600 Zuweisung Land Komm-an NRW	306.696,00 €	276.767,83 €	-29.928,17 €

Für das Landesprogramm KOMM-AN NRW erhielt das KI eine Zuweisung in Höhe von 306.696,- €. Diese Zuweisung beinhaltet eine Personalkostenförderung in Höhe von 100.000,- € für zwei Vollzeitstellen, 20.000,- Sachkosten für eigene Maßnahmen in Programmteil I und 186.650,- € zur Weiterleitung an Akteure in Programmteil II. Pandemiebedingt konnten in Programmteil I nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Zudem war die

sozialpädagogische Stelle ab Dezember 2021 unbesetzt. Im Programmteil II wurden nicht alle Fördermittel durch Akteure abgerufen, sodass unterjährig eine Rückerstattung in Höhe von 29,928,17 € veranlasst wurde, aus der sich die Abweichung begründet.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410700 Zuweisung Land Bildungskoordinator	43.300,00 €	28.325,33 €	-14.974,67 €

Die Zuweisung für die Bildungskoordination konnte nicht in vollem Umfang abgerufen werden, da es unterjährig zu Stellenvakanzen kam. Zudem endete das Projekt zum 31.05.2021.

Zeile 15 – Transferaufwendungen / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53990030 Zuweisung § 14c Teilhabe- und Integratio	-219.886,00 €	-66.850,25 €	153.035,62 €
78320000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00 €	-67.474,71 €	-67.474,71 €

Aufgrund der pandemischen Lage konnten 2021 nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Aufgrund dieser Situation hat der Fördergeber den Förderzeitraum bis zum 30.11.2022 verlängert, so dass die Maßnahmen noch umgesetzt werden können. Ferner wurden rund 67.500,- € im Rahmen der Sollübertragung als Mittel bei investiven Projekten bereitgestellt (wird im Ist-Ergebnis beim Konto 53990030 nicht abgebildet).

Mit diesen Mitteln wurden I-Pads für die internationalen Förderklassen der kreiseigenen Berufskollegs beschafft.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54990301 Aufwand Projekt Kommunales Integrationsz	-38.800,00 €	-385,90 €	38.414,10 €

Im Jahr 2021 konnten nicht alle zuwendungsfähigen Personalstellen für das Förderprogramm Kommunales Integrationsmanagement besetzt werden, sodass die Fördersumme verringert wurde. Ein Teil der Mittel konnte für Fortbildungen eingesetzt werden.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.03.01 Medien

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.03.01 Medien

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... eine regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Thomas Goerke

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Medienzentrum stellt Schulen bzw. Lehrern/innen bedarfsgerecht aktuelle Medien für die Gestaltung des Unterrichts oder schulische Veranstaltungen zur Verfügung. Durch die zentrale Beschaffung und Zurverfügungstellung sollen Medien mit aktuellen Inhalten, auf dem Stand der Technik aktueller Medienträger zentral und somit wirtschaftlich bereit gestellt werden. Hierdurch soll der Lehrauftrag technisch unterstützt und Lerninhalte in moderner und ansprechender Form vermittelt werden.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppen:

Schulen und Bildungseinrichtungen

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,11	1,15	1,02	-11,30

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.504,98	7.891	0,00	7.890,54	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,03	0	0,00	12,77	12,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.066,61	143	0,00	8.697,64	8.555,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.581,62	8.033	0,00	16.600,95	8.567,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.688,77	-59.310	0,00	-51.405,13	7.904,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.976,43	-4.038	0,00	-4.077,71	-39,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.799,22	-21.424	0,00	-23.215,27	-1.791,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,76	-120	0,00	-7,16	112,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.470,18	-84.892	0,00	-78.705,27	6.186,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.888,56	-76.859	0,00	-62.104,32	14.754,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.888,56	-76.859	0,00	-62.104,32	14.754,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-80.888,56	-76.859	0,00	-62.104,32	14.754,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.728,76	-9.791	0,00	-8.947,28	843,88	0,00
29	= Teilergebnis	-90.617,32	-86.650	0,00	-71.051,60	15.598,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.617,32	-86.650	0,00	-71.051,60	15.598,14	0,00

VB4
FD40
30301

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Medien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00

VB4
FD40
30301

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Medien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.529,42	-17.000	0,00	-11.461,97	5.538,03	0,00

03.03.01 Medien

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	- 15.000,00 €	- 11.461,97 €	3.538,03 €
78320000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

Die Minderauszahlungen lassen sich auf verbesserte Ausschreibungsergebnisse zurückführen.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
03.04.01 Schulaufsicht

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.04.01 Schulaufsicht

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Gerd Wendermann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Schulamt für den Kreis Wesel hat die Aufgabe dazu beizutragen Schüler/innen aus allen gesellschaftlichen Gruppen die Teilhabe an schulischer Bildung zu ermöglichen. Grundlage dafür ist die Sicherstellung eines funktionierenden Bildungswesens. Dies geschieht auch durch die verwaltungsfachliche Schulaufsicht im Sinne der Geschäftsordnung für das Schulamt vom 18.08.2008 (BASS 10-32 Nr. 2). Eine wesentliche Intention der verwaltungsfachlichen Schulaufsicht ist die beamtenrechtliche und tarifrechtliche Betreuung des lehrenden Personals an öffentlichen Schulen. Hier steht die verwaltungsfachliche Schulaufsicht als "back office" den pädagogisch ausgebildeten Schulaufsichtsbeamten/innen unterstützend zur Seite. Ebenfalls Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist eine effektive Steuerung des gemeinsamen Lernens durch Koordination der Ressourcen Sonderpädagogische Lehrkräfte und der Sachausstattung der Schulen der beteiligten Schulträger. Dies erfordert eine Sammlung und Verarbeitung einer Vielzahl von Schüler und Lehrerdaten.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF), Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS), Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO-SI), Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Verordnung zu §93 Abs.2 Schulgesetz

Zielgruppen:

Oberste und obere Schulaufsicht sowie Lehrkräfte, Schüler- und Elternschaft an Grund-,Haupt- und Förderschulen.

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 03.04.01.01 Begleitung/Weiterentwicklung Inklusion durch Datenerhebung Begleitung und Weiterentwicklung der schulischen Inklusion durch zeitnahe Erhebung steuerungsrelevanter Daten an Grundschulen Hauptschulen und Förderschulen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der Datenabfragen an Schulen im Jahr	Anz.	11	11	0
Anzahl der Datenabfragen an Schulen im Vorjahr	Anz.	11	11	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beibehaltung der Anzahl der Datenabfragen gegenüber dem Vorjahr	%	100,00	100,00	0,00

operatives Ziel:	2021 OZ 03.04.01.02 Umsetzung Personalmaßnahmen innerhalb 5 Tagen Umsetzung der nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG) zustimmungspflichtigen Personalmaßnahmen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Personalratszustimmung. Eine jährliche Steigerung um 1 % ist beabsichtigt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Zahl der dem Personalrat insgesamt vorgelegten zustimmungspflichtigen Personalratsvorlagen	Anz.	360	390	8
Umsetzung innerhalb von 5 Arbeitstagen	Anz.	354	379	7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Prozess- / Strukturqualität				
Anteil innerhalb von 5 Tagen nach PR-Beschluss umgesetzter Personalmaßnahmen	%	98	97	-1

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,83	6,94	6,63	-4,47

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498,89	15.499	0,00	6.444,34	-9.054,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058,20	5.500	0,00	511,85	-4.988,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.302,52	47.687	0,00	126.937,86	79.251,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.859,61	68.685	0,00	133.894,05	65.208,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-689.316,64	-634.803	0,00	-648.041,60	-13.238,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.739,67	-181.996	0,00	-183.874,65	-1.879,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,72	-3.900	0,00	-1.402,94	2.497,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.383,76	-2.528	0,00	-4.851,44	-2.323,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83,78	-29.108	-14.108,45	-12.040,34	17.068,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.429,08	-2.920	0,00	-2.318,51	601,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.548,65	-855.255	-14.108,45	-852.529,48	2.725,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.689,04	-786.569	-14.108,45	-718.635,43	67.933,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.689,04	-786.569	-14.108,45	-718.635,43	67.933,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-785.689,04	-786.569	-14.108,45	-718.635,43	67.933,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.632,36	-80.186	0,00	-75.935,15	4.250,39	0,00
29	= Teilergebnis	-866.321,40	-866.755	-14.108,45	-794.570,58	72.184,35	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-866.321,40	-866.755	-14.108,45	-794.570,58	72.184,35	0,00

VB4
FD40
30401

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00

VB4
FD40
30401

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Schulaufsicht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391,44	-480	0,00	-7.577,45	-7.097,45	0,00

03.04.01 Schulaufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Inklusionsfonds:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Investive Finanzrechnung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	15.000,00 €	5.945,45 €	-9.054,55 €
53140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an so. öf.	-29.108,00 €	-14.108,45 €	17.068,11 €
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00 €	-0,00 €	-0,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von den zur Verfügung gestellten Mitteln für den Inklusionsfonds keine investiven Maßnahmen im Rahmen der Deckungsfähigkeit (Konten 7831-7832000) getätigt. Durch pandemiebedingte Ausfälle wurden ca. 8.300,00 € für eing geplante Fortbildungen nicht realisiert. Insg. verbleibt ein im HHJ 2021 nicht in Anspruch genommener Betrag in Höhe von 9.054,55 €, dessen Erstattung an die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgt ist.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis HHJ 2019	Abweichung Ansatz / Ist
44810200 Kostenerstattung Land Sprachstandserhebung	5.500,00 €	4.771,23 €	-728,77 €

Die für die Sprachförderung eing geplanten Erträge wurde nicht in voller Höhe realisiert. Die vorgenommene Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage von Statistikzahlen, die Mittelzuweisung orientiert sich jedoch an den tatsächlichen Zahlen, die erst später im Jahresverlauf ermittelt werden können.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis HHJ 2019	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	1.500,00 €	3.092,50 €	1.592,50 €

Der Ansatz beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre und orientiert sich an Durchschnittswerten von tatsächlich vereinnahmten Beträgen aus diesen Vorjahren. Das Ist-Ergebnis spiegelt die tatsächlichen Zahlungen im Jahr 2019 auf erlassene Bußgeldbescheide. Diese variieren von Jahr zu Jahr stark. Die Zahl der eingehenden Versäumnisanzeigen und der darauf fußenden Bußgeldbescheide sowie der daraus resultierenden tatsächlichen Zahlungen sind im Vorfeld nicht prognostizierbar.

Zeile 9 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 15 - Transferaufwendungen / Investive Finanzrechnung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis HHJ 2019	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

Die im Haushaltsjahr 2019 eing geplanten 2.500 € waren für die IT-Geräteausstattung der vier Schulaufsichtsbeamten vorgesehen, wurden allerdings im laufenden Jahr nicht umgesetzt.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
04.01.01 Kreiskulturförderung

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.01.01 Kreiskulturförderung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... facettenreiches Kulturleben

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Peter Guttzeit

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Beratung und Information der Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen über Fördermöglichkeiten des LVR, Kulturraum Niederrhein u. ä. Beratung interessierter Schulen zum Förderprogramm Kultur und Schule. Förderung von bildenden Künstler/innen vom Niederrhein durch bis zu 6 Ausstellungen im Kreishaus Wesel im Jahr. Informationen für kulturinteressierte Bürger/Bürgerinnen am Niederrhein über Veranstaltungen / Events in der Region verbunden mit der Absicht, die kulturellen Stärken des Niederrheins und des Kreises Wesel bekannt zu machen.

Auftragsgrundlage:

Landesprogramm Kultur und Schule und andere Landesprogramme,
KT-Beschlüsse zur Durchführung der Kreiskulturtag sowie zur Abwicklung des Kulturfonds

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 04.01.01.01 Beibehaltung der Antragsstärke am Landesprogramm Kultur und Schule Beibehaltung der Antragsstärke der kreiseigenen Schulen am Landesprogramm Kultur und Schule.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anträge kreiseigener Schulen Vorjahr	Anz.	2	0	-100
Anträge kreiseigener Schulen	Anz.	2	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote Antragsstellung kreiseigene Schulen	%	100,00		

Erläuterungen
Anträge kreiseigener Schulen wurden nicht gestellt.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,44	0,44	0,44	0,00

Erläuterungen zum Produkt

Anträge kreiseigener Schulen wurden nicht gestellt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	399.900,00	399.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,56	0	0,00	5,19	5,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.992,40	60	0,00	3.080,12	3.020,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.998,96	60	0,00	402.985,31	402.925,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.208,80	-35.240	0,00	-37.843,89	-2.604,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.908,88	-1.642	0,00	-1.653,84	-11,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23	0,00	0,00	23,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0,00	-499.893,75	-499.893,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.112,57	-153.910	0,00	-153.022,85	887,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.230,25	-190.815	0,00	-692.414,33	-501.599,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.231,29	-190.755	0,00	-289.429,02	-98.673,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.231,29	-190.755	0,00	-289.429,02	-98.673,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-194.231,29	-190.755	0,00	-289.429,02	-98.673,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174,69	-4.514	0,00	-3.872,00	641,91	0,00
29	= Teilergebnis	-198.405,98	-195.269	0,00	-293.301,02	-98.031,94	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.405,98	-195.269	0,00	-293.301,02	-98.031,94	0,00

04.01.01 Kreiskulturförderung

Haushalt 2021

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 12 / 15 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41400619 Zuweisung Kultursommer Corona	0,00 €	399.900,00 €	399.900,00 €
53181919 Aufwand Kultursommer Corona	0,00 €	-499.893,75 €	-499.893,75 €

Es handelt sich bei den Einnahmen um den Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für die Durchführung des sog. Kultursommers 2021. Unter der Bedingung des Einsatzes von 100.000 € zu Lasten des Kreishaushalts flossen dem Kreis Wesel 399.900,00 € Stiftungsmittel zur Kulturförderung zu.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-100 €	0,00 €	100,00 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	-480 €	0,00 €	480,00 €

Die geplanten Ausgaben für Fortbildung und Geschäftsaufwendungen konnten coronabedingt nicht im geplanten Umfang getätigt werden.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
04.08.01 Kreisarchiv

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.08.01 Kreisarchiv

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... facettenreiches Kulturleben

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Brigitte Weiler

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Kreisarchiv Wesel erfüllt die Aufgabe, die Geschichte des Kreises Wesel und seiner Vorgängerkreise zu dokumentieren. Es archiviert die Unterlagen (papiergebunden, digital) der Kreisverwaltung Wesel sowie ergänzende Unterlagen als Sammlungsgut. Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NRW)

Zielgruppen:

alle Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 04.08.01.01 Beibehaltung der Verzeichnungsrate im Bereich Altbestand Es soll die Verzeichnungsrate des Archiv- und Sammlungsgutes im Vergleich zum Vorjahr beibehalten werden. Erschließung von 900 Objekteinheiten im Bereich Archivgut sowie 1.500 Objekteinheiten im Bereich Sammlungsgut zum Abbau des unverzeichneten Altbestandes.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der erschlossenen Objekteinheiten Archivgut Vorjahr	Anz.	900	6.673	641
Anzahl der erschlossenen Objekteinheiten Archivgut	Anz.	900	7.608	745
Anzahl der erschlossenen Objekteinheiten Sammlungsgut Vorjahr	Anz.	1.500	21.759	1.351
Anzahl der erschlossenen Objekteinheiten Sammlungsgut	Anz.	1.500	23.719	1.481

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beibehaltung der Verzeichnungsrate Archivgut gegenüber Vorjahr unter Berücksichtigung der veränderten Personalsituation	%	100	114	14
Beibehaltung der Verzeichnungsrate Sammlungsgut gegenüber Vorjahr unter Berücksichtigung der veränderten Personalsituation	%	100	109	9

Erläuterungen
Die veranschlagten Planwert wurden im Bereich Archivgut und im Bereich Sammlungsgut überschritten. Schimmelbildung an einzelnen bislang unbearbeiteten Akten erforderte ein Mehraufwand in der Aufarbeitung des Altbestandes.

operatives Ziel:	2021 OZ 04.08.01.02 Digitale Erschließung des jährlichen Zuwachses an Archiv- und Sammlungsgut Es wird die Verzeichnung der Neuzugänge im Bereich Archivgut im Jahr ihrer Erwerbung angestrebt. Es wird die Verzeichnung der Neuzugänge im Bereich Sammlungsgut im Jahr ihrer Erwerbung angestrebt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anz.		27	
Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge	Anz.		964	
Erschlossene Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anz.		10	
Erschlossene Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge	Anz.		964	

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Archivgut	%	100,00	40,06	-59,94
Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Sammlungsgut	%	100,00	98,25	-1,75

Erläuterungen				
Aufgrund überdurchschnittlicher Abgabebezahlen konnten nicht alle Neuzugänge erschlossen bzw. umgebettet werden. Der Planwert der zu erschließenden Aktenmenge wurde jedoch erreicht.				
Die Neuzugänge im Bereich Sammlungsgut wurden alle erfasst.				

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,9	4,91	4,81	-2,04

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,20	200	0,00	557,35	357,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,61	200	0,00	68,05	-131,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,13	0	0,00	2.608,13	2.608,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.374,18	1.622	0,00	31.619,77	29.997,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.074,12	2.022	0,00	34.853,30	32.831,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-374.376,55	-343.571	0,00	-349.896,91	-6.325,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.408,95	-45.316	0,00	-45.859,78	-543,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,10	-10.176	0,00	-9.874,50	301,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559,78	-764	0,00	-519,10	245,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.811,71	-12.526	0,00	-15.001,67	-2.475,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.780,09	-412.353	0,00	-421.151,96	-8.798,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.705,97	-410.331	0,00	-386.298,66	24.032,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.705,97	-410.331	0,00	-386.298,66	24.032,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-422.705,97	-410.331	0,00	-386.298,66	24.032,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.379,85	-87.586	0,00	-84.990,37	2.595,48	0,00
29	= Teilergebnis	-511.085,82	-497.917	0,00	-471.289,03	26.628,02	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-511.085,82	-497.917	0,00	-471.289,03	26.628,02	0,00

VB4
FD40
40801

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00

VB4
FD40
40801

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Bildungswesen
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00

04.08.01 Kreisarchiv**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:****Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44880000 Erträge aus Kostenerstattung etc.	0,00 €	2.463,71 €	2.463,71 €

Bei den Mitteln handelt es sich um die Rückerstattung der gewährten Fördermittel des LVR-Förderprogramms Landesinitiative für Substanzerhalt (LISE). (vgl. 54291000 Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten / D)

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten / D	-4.800 €	-7.496,69 €	-2.696,69 €

Mit Fördermitteln des LVR-Förderprogramms Landesinitiative für Substanzerhalt (LISE) wurden Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt. Der Anteil der LISE an den durchgeführten Maßnahmen war in Vorleistung zu erbringen. (vgl. 44880000 Erträge aus Kostenerstattung etc.)

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
73810000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €

Die Mittel wurden in Höhe von 2.444,32 € im Rahmen von Sollübertragungen in Anspruch genommen, da die Beschaffung durch den Fachdienst 16 IT-Service erfolgte.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
VB4 Vorstandsbereich 4
05.01.01 Berufsfach. f. Pflege u. Gesundheit KW

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.01 Berufsfach. f. Pflege u. Gesundheit KW

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Michael Maas

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Schulischer Teil der Ausbildung für Pflegeberufe sowie Beratung und Fortbildungen für Praxisanleiter. Hierdurch soll der zukünftige Bedarf an Fachpersonal unter Berücksichtigung des demografischen Wandels quantitativ wie qualitativ unterstützt werden.

Auftragsgrundlage:

Die Ausbildung für die Pflegeberufe erfolgt nach den gesetzlich einschlägigen Maßgaben, u. a. nach dem Altenpflegegesetz und dem Pflegeberufegesetz.

Zielgruppen:

Auszubildende der Kooperationspartner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kooperationspartner

Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

operatives Ziel:	2021 OZ 05.01.01.01 Quote Zulassung zur Abschlussprüfung Es sollen je Ausbildungsjahrgang mind. 90 % der Kursteilnehmer/innen formal die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung erfüllen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Teilnehmer Prüfungsjahrgang	Anz.	66	69	5
Leistungen/Programme				
zur Abschlussprüfung zugelassene Teilnehmer	Anz.	60	65	8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote Zulassung Abschlussprüfung	%	91	94	4

operatives Ziel:	2021 OZ 05.01.01.02 Verstetigung und Ausweitung der Kooperationen Die Berufsfachschule kooperiert im Rahmen der Pflegeausbildung mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Um auch zukünftig eine flächendeckende Pflegeausbildung zu ermöglichen, soll die Zahl der Kooperationspartner beibehalten oder perspektivisch ausgebaut werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl der Kooperationspartner Stand 30.06.2020	Anz.	62	105	69
Anzahl der Kooperationspartner Stand 30.06.2021	Anz.	62	109	76

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beibehaltung der Kooperationspartner	%	100	104	4

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,91	11,6	10,2	-12,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.702,99	1.184.558	0,00	1.258.556,53	73.999,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.987,00	74.712	0,00	108.730,00	34.018,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452,44	2.000	0,00	11.329,52	9.329,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.652,51	38.593	0,00	65.095,51	26.502,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.086.794,94	1.299.862	0,00	1.443.711,56	143.849,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-793.770,65	-906.845	0,00	-828.612,89	78.232,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.466,92	-9.786	0,00	-9.894,30	-108,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.241,06	-19.300	0,00	-16.984,84	2.315,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.073,99	-11.625	0,00	-9.945,26	1.680,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.916,79	-20.500	0,00	-8.365,63	12.134,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.469,41	-968.057	0,00	-873.802,92	94.253,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.325,53	331.805	0,00	569.908,64	238.103,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.325,53	331.805	0,00	569.908,64	238.103,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	249.325,53	331.805	0,00	569.908,64	238.103,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.369,00	-207.490	0,00	-258.899,89	-51.409,64	0,00
29	= Teilergebnis	-125.043,47	124.315	0,00	311.008,75	186.693,58	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.043,47	124.315	0,00	311.008,75	186.693,58	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.114,89	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.114,89	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.006,43	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.121,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.114,89	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.114,89	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.006,43	-66.721	-41.721,32	-4.483,30	62.238,02	-46.530,00

05.01.01 Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.184.558,00 €	1.253.891,17 €	69.333,67 €

Die beiden bisherigen Finanzierungssysteme für die Altenpflege- und die generalistische Pflegeausbildung wurden unterjährig durch die Finanzierung der einjährigen Pflegeassistentenausbildung ergänzt. Hier wird analog zu den bestehenden Systemen ebenfalls in Form einer Pro-Kopf-Pauschale landesseitig jeder Besetztmonat finanziert. Dadurch ergibt sich der o.a. Mehrertrag.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.712,00 €	108.730,00 €	34.018,00 €

Bestandteile der hier abgebildeten Erträge sind zum einen der durch die Berufsfachschule (BFS) angebotene Praxisanleiter-Kurs (PA-Kurs), der wiederholt auf hohem Niveau durch die Kooperationspartner nachgefragt wurde und zum anderen die auf Basis der Kooperationsverträge geregelte und in Anspruch genommene Möglichkeit der Aufgabenübertragung von den Trägern auf die BFS, wodurch die Gesamtverantwortung für die Ausbildung bei der Schule verortet wird. Hier ist es nach Maßgaben der vertraglichen Regelungen in Verbindung mit den gesetzlichen Vorgaben zulässig, eine entsprechende Gebühr zu erheben. Da durch das Auslaufen der Altenpflegeausbildung mehr generalistische Auszubildende die BFS besuchen, steigt auch hier das Volumen der generierten Erträge, die im Ergebnis zu einem Mehrertrag führen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.000,00 €	11.300,00 €	9.300,00 €

Neben der jährlich durch die Auszubildenden zu entrichtenden Servicepauschale sind zusätzliche Erträge zu verzeichnen, die auf den Regelungen der oben bereits erwähnten Kooperationsverträge beruhen. Hier ist geregelt, dass die BFS als Träger der schulischen Ausbildung die Lehr-/Lernmittel zur Verfügung stellt, anschließend jedoch eine Erstattung durch die Kooperationspartner erfolgt. Im Saldo entsteht für die BFS keine Mehrbelastung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.500,00 €	-1.161,78 €	4.338,22 €
54121000 Fortbildung	-6.000,00 €	-105,00 €	5.895,00 €

Pandemiebedingt sind deutlich weniger Fortbildungen in Anspruch besucht worden und in Folge dessen auch entsprechend weniger Reisekosten entstanden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 EU	-51.497,00 €	-830,34 €	50.666,71 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. < 800 EU	-15.224,00 €	-3.652,96 €	11.571,31 €

Es wurden im Jahr 2021 deutlich weniger Mittel verausgabt als ursprünglich geplant. Ursächlich ist hierfür jedoch die zeitlich verzögerte Implementierung einer leistungsfähigen W-LAN-Umgebung, da elementare Komponenten nicht lieferbar waren, wodurch sich Folgemaßnahmen nicht im Haushaltsjahr 2021 realisieren ließen. Darüber hinaus ist ein Klassensatz Standard-Klassenraumausstattung für den neu eingerichteten Assistentenkurs beauftragt, aber noch nicht abgerechnet worden.

Aus diesem Grund sind die nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen worden.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen
07.01.01 Ärztliche Prävention, Gutachten

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.01 Ärztliche Prävention, Gutachten

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Elizabeth Wells

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Aufgabenbereich der ärztlichen Prävention und Gesundheitsförderung sowie die Erstellung von ärztlichen / medizinischen Gutachten bzw. Stellungnahmen.

Die Gutachten bzw. Stellungnahmen erfolgen zu den unterschiedlichsten ärztlichen Fragestellungen u. a. Dienstfähigkeitsuntersuchung von Beamten/-innen, Fahrtauglichkeitsuntersuchung von Führerscheininhabern/-innen, Erwerbsfähigkeitsuntersuchung gemäß Sozialgesetzbuch II bzw. XII, Gerichtsgutachten. Ziel ist die Erstellung von bedarfs- und bedürfnisorientierten medizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten.

Im Rahmen der ärztlichen Prävention werden u. a. Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt. Diese sind gesetzlich vorgeschriebene Pflichtuntersuchungen der schulpflichtig werdenden Kinder auf die körperliche Schulfähigkeit bzw. zur Feststellung gesundheitlicher Einschränkungen gem. § 54 Abs. 2 Nr. 1 Schulgesetz für das Land NRW. Durch die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen wird eine Früherkennung von evtl. vorliegenden Krankheiten, Behinderungen sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ermöglicht. Vom Fachdienst Gesundheitswesen kann aufgrund des Untersuchungsergebnisses eine Empfehlung von geeigneten Maßnahmen ausgesprochen werden, um den Gesundheitszustand bzw. die Entwicklungsmöglichkeit des Kindes zu verbessern.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW),
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG),
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung - AO-SF)

Zielgruppen:

Kinder; Schüler/innen; Schulen; Behinderte in sozialpädagogischen Einrichtungen; Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder u.a
Auftragsgeber unterschiedlichster Art

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	2021 OZ 07.01.01.01 Bearbeitungsquote medizinische Gutachten innerhalb 3 Monate Bedarfs- und bedürfnisorientierte Erstellung von medizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten durch zeitnahe Gutachtenerstellung. Mind. 80 % aller Gutachten sollen innerhalb von 3 Monaten erstellt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 1 Monat	Anz.	1.360	743	-45
Gutachten mit Durchlaufzeit 1-2 Monate	Anz.	544	242	-56
Gutachten mit Durchlaufzeit 2-3 Monate	Anz.	400	76	-81
Gutachten mit Durchlaufzeit über 3 Monate	Anz.	576	123	-79
Gutachten insgesamt	Anz.	2.880	1.184	-59

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Gutachten innerhalb von 3 Monaten	%	80	90	12

Erläuterungen
Die Abweichungen zu den Planzahlen begründen sich im wesentlichen durch die Coronapandemie bedingten Kontaktbeschränkungen im 1. Quartal 2021. Hier konnten nur Gutachten nach Aktenlage bearbeitet werden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das Auftragsvolumen nicht beeinflussbar ist.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 07.01.01.02 Datenauswertung aller schuljährlich zu untersuchende Kinder</p> <p>Schaffung von Grunddaten aller schuljährlich zu untersuchenden Kinder durch die Feststellung von</p> <ul style="list-style-type: none"> -SEU mit vollständiger U1 bis U7 -SEU mit höherem Untersuchungsaufwand als Regeldurchlauf 30 Minuten -SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung -SEU Kinder mit Migrationshintergrund -SEU mit Benachrichtigung an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf <p>Die Auswertung der Daten, die im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen erfasst werden, erfolgt schuljährlich. Die Planwerte basieren auf der Auswertung der Vorjahresdaten. Die nicht planbare Anzahl von Seiteneinsteigeruntersuchungen in Abhängigkeit der Flüchtlingszahlen wird die Kennzahl voraussichtlich verändern.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
SEU Kinder mit Vorsorgeuntersuchung U1-U7	Anz.	3.870	3.453	-11
SEU mit höherem Untersuchungsaufwand als Regeldurchlauf 30 Min.	Anz.	327	482	47
SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	Anz.	96	68	-29
SEU Kinder mit Migrationshintergrund	Anz.	1.097	1.069	-3
SEU Besuch KiTa (weniger als 2 Jahre)	Anz.	320	287	-10
SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf	Anz.	598	547	-9
Leistungen/Programme				
Schuleingangsuntersuchungen (SEU)	Anz.	3.990	4.403	10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
SEU mit vollständiger U1-U7	%	96,99	78,42	-19,14
SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf	%	14,99	12,42	-17,11
SEU mit erhöhtem Untersuchungsaufwand	%	8,20	10,95	33,57
SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	%	2,41	1,54	-35,81
SEU Kinder mit Migrationshintergrund	%	27,49	24,28	-11,69
SEU Besuch KiTa (weniger als 6 Monate)	%	8,02	6,52	-18,73

Erläuterungen
<p>Die Erhebung ist das Ergebnis der pflichtigen Untersuchung der Schulneulinge und ist von Seiten des FD 53 nicht beeinflussbar. Die Untersuchungen erfolgen nach dem Bielefelder Modell (SOPESS) und sind standardisiert. Die Auswertung erfolgt über das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW).</p> <p>Trotz der pandemischen Lage konnten alle Schulneulinge untersucht werden.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	24,06	29,6	26,47	-10,57

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.909,36	10.796	0,00	14.385,56	3.590,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.000,00	22.000	0,00	18.847,00	-3.153,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.255,54	600.000	0,00	478.468,40	-121.531,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,08	100	0,00	6.856,62	6.756,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.125,23	16.890	0,00	220.825,67	203.936,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.648,21	649.785	0,00	739.383,25	89.598,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.326.150,65	-2.252.729	0,00	-2.321.949,64	-69.220,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.368,20	-99.606	0,00	-100.705,81	-1.099,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.581,52	-15.500	0,00	-8.999,62	6.500,38	-5.884,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.852,54	-9.782	0,00	-12.444,88	-2.663,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.997,50	-22.000	0,00	-16.873,00	5.127,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.291,18	-33.200	0,00	-14.732,08	18.467,92	-3.475,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.469.241,59	-2.432.817	0,00	-2.475.705,03	-42.888,15	-9.360,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.797.593,38	-1.783.032	0,00	-1.736.321,78	46.709,90	-9.360,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.797.593,38	-1.783.032	0,00	-1.736.321,78	46.709,90	-9.360,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.797.593,38	-1.783.032	0,00	-1.736.321,78	46.709,90	-9.360,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.329,31	-242.431	0,00	-395.230,25	-152.798,81	0,00
29	= Teilergebnis	-2.137.922,69	-2.025.463	0,00	-2.131.552,03	-106.088,91	-9.360,55
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.137.922,69	-2.025.463	0,00	-2.131.552,03	-106.088,91	-9.360,55

VB4
FD53
70101

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Ärztliche Prävention, Gutachten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00

VB4
FD53
70101

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Ärztliche Prävention, Gutachten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.991,12	-68.302	-19.492,25	-30.059,06	38.243,19	-36.371,00

07.01.01 **Ärztliche Prävention, Gutachten**

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	10.000 €	13.350,00 €	3.350,00 €

Für die Durchführung der Prüfungen in einem nichtakademischen Gesundheitsfachberuf erstattet das Land pro Prüfling 50 €. Der Kreis Wesel führt Prüfungen in der Kinder- und Krankenpflege bzw. –assistenten*innen sowie bei Rettungssanitäter/innen durch. Für die Prüfungen in der Kinder- und Krankenpflege hat das Land Personal- und Sachkosten i.H.v. 11.450 € und für Prüfungen bei Rettungssanitäter/innen 1.900 € erstattet.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	600.000 €	478.468,40 €	-12.531,60 €

Im Jahr 2021 konnten pandemiebedingt durch Kontaktbeschränkungen und personelle Umschichtungen weniger Gutachten bearbeitet werden. Dies spiegelt sich auch in geringeren Erträgen wider. Zudem ist die Anzahl der Gutachten nicht beeinflussbar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-5.300 €	-2.690,83 €	2.609,17 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.000 €	-824,09 €	2.175,91 €

Sowohl der Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware als auch die Kosten für die Wartung der medizinischen Apparate und Instrumente waren niedriger als geplant.

Zeile 15 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53172000 Aufwendungen Durchführung JArbSchG	-22.000 €	-16.873,00 €	5.127,00 €

Für die Abwicklung der Aufwendungen aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz wurden vom Land NRW 20.000 € zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt kostenneutral. Entgegen der HH-Planung wurden weniger Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz durchgeführt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-20.000 €	-6.008,62 €	13.991,38 €

Die Einsparungen bei der Positionen Reisekosten sind durch weniger durchgeführte Dienstreisen begründet. Wegen der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen wurden weniger Außendiensttermine wahrgenommen.

Investitionsübersicht

Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-65.382 €	-29.011,25 €	36.371,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-2.920 €	-1.047,81€	1.872,19 €

Für das Jahr 2021 waren folgende Mittel veranschlagt worden bzw. wurden im Wege einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellt:

- 5.000,00 € - für Beschaffung von PC-Hardware
- 3.500,00 € - für Anschaffung von 4 Notebooks zur Nutzung im Schulärztlichen Dienst aufgrund Vorgabenänderung bei der Datenerfassung
- 33.100,00 € - für die Anschaffung von weiteren 37 Lizenzen des InformationsSystem GesundheitsAmt – ISGA
- 5.000,00 € - für Arzt- und Laborgeräte
- 2.210,00 € - für geringwertige Wirtschaftsgüter
- 19.492,25 € - Ermächtigungsübertragung aus 2020

Beschaffung von PC-Hardware

Im Jahr 2021 wurde die Beschaffung von PC-Hardware in Höhe von insgesamt 30.059,06 € für die IT-Ausstattung, den Kauf von Notebooks im Rahmen des Mobilen Arbeitens, ISGA Nutzer-Lizenzen, u.a. notwendig.

Die Bezahlung erfolgte auch im Rahmen von Sollübertragungen an den FD IT-Service.

Arzt- und Laborgeräte

Im Jahr 2021 wurden keine Arzt- und Laborgeräte beschafft.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen
07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anne Janssen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Pharmazeutischen Dienstes sowie die zahnärztliche Prävention und die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten bzw. Stellungnahmen.

Die Aufgaben des Pharmazeutischen Dienstes des Kreises Wesel umfassen im Wesentlichen Überwachungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit sowie den Bereich der Sozialpharmazie.

Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes werden regelmäßig Betriebe und Einrichtungen, die Arzneimittel, Gefahrstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Detergenzien lagern oder diese im Einzelhandel an Endverbraucher/innen abgeben, besichtigt. Desweiteren überwacht der Amtsapotheker des Kreises Wesel die Einhaltung der Regeln zur Abgabe von Betäubungsmitteln durch Apotheken und der Verordnungen durch den/die Arzt/Ärztin.

Der Zahnärztliche Dienst des Fachdienstes Gesundheitswesen verfolgt das Ziel, bei Kindern in Tageseinrichtungen und Schulkindern ein Bewusstsein für Zahngesundheit zu entwickeln und durch geeignete Maßnahmen Zahnschäden vorzubeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, hält der Zahnärztliche Dienst u. a. in Zusammenarbeit mit dem "Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe für den Kreis Wesel" folgende Angebote zur Zahngesundheit vor:

- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (Reihenuntersuchungen)
- Zahngesundheitserziehung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Fluoridierung (Zahnschmelzhärtung) in Grund- und Förderschulen

Zahnärztliche Gutachten bzw. Stellungnahmen beurteilen die Notwendigkeit einer zahnärztlichen Behandlung, Maßnahme, Therapie i.R.d. Beihilfe oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ziel ist die Erstellung von bedarfs- und bedürfnisorientierten zahnmedizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW),
Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz - ApoG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, (Arzneimittelgesetz - AMG),
Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG),
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen
07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Zielgruppen:

Apotheker/innen; Einzelhandelsbetriebe; Einrichtungen; Ärzt(e)/innen; Verbraucher/innen; Behörden; Gerichte u.a.

Kinder in Tageseinrichtungen; Schüler/innen; Schulen; Auftraggeber unterschiedlichster Art

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 07.01.02.01 Regelkontrollquote Arzneimittel, Gefahrstoffe u.a.</p> <p>Reduzierung von Defiziten im Handel und Umgang mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen/ Waschmitteln durch Überwachung von Standards durch Kontrollen der Apotheken, Betriebe und Einrichtungen mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen/ Waschmittel</p> <p>Der jeweilige Anteil der im Rahmen der Regelkontrolle -alle 3 Jahre- kontrollierten Apotheken, Betriebe und Einrichtungen, bei denen kritische oder schwerwiegende Mängel festgestellt wurden, soll 20 % nicht überschreiten.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Apotheken/Betriebe/Einrichtungen mit Arzneimitteln/Gefahrstoffen	Anz.	800	798	0
Kontrollen Apotheken/Betriebe/Einrichtungen	Anz.	200	44	-78
Leistungen/Programme				
festgestellte Defizite - keine/geringe Mängel	Anz.	160	9	-94
festgestellte Defizite - schwerwiegende Mängel	Anz.	36	34	-6
festgestellte Defizite - kritische Mängel	Anz.	8	1	-88

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil keine/geringe Mängel an Gesamtkontrollen	%	80	20	-74
Anteil schwerwiegende Mängel an Gesamtkontrollzahl	%	18	77	329
Anteil kritische Mängel an Gesamtkontrollen	%	4	2	-43

Erläuterungen
<p>Die Abweichungen zu den Planzahlen begründen sich im wesentlichen durch die Coronapandemie bedingten Kontaktbeschränkungen im 1. Quartal 2021.</p> <p>Außerdem machte die Pandemielage personelle Umschichtungen notwendig. Daher konnten nur eingeschränkt Inspektionen stattfinden.</p>

operative Ziele:	2021 OZ 07.01.02.02 Bearbeitungsquote zahnmedizinische Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen Bedarfs- und bedürfnisorientierte Erstellung von zahnmedizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten durch zeitnahe Gutachtenerstellung. Mind. 90 % aller Gutachten sind innerhalb von 35 Arbeitstagen zu erstellen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 35 Arbeitstage	Anz.	180	79	-56
Gutachten mit Durchlaufzeit über 35 Arbeitstage	Anz.	20	1	-95
Gutachten insgesamt	Anz.	200	80	-60

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen	%	90,00	98,75	9,72

Erläuterungen
Es wurden im Jahr 2021 bisher insgesamt 60 Gutachten erstellt, davon wurde in einem Fall die Frist von 35 Arbeitstagen überschritten. Somit ist das Ziel, die Gutachten in einer Durchlaufzeit von 35 Arbeitstagen zu erstellen, in 98 % der Fälle erreicht worden. Die Anzahl der Gutachten ist nicht beeinflussbar.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	13,31	14,74	13,38	-9,23

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.440,02	71.000	0,00	46.851,00	-24.149,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,19	4.000	0,00	2.092,65	-1.907,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.090,43	284.880	0,00	198.427,38	-86.452,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.411,35	15.288	0,00	149.774,11	134.486,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	348.812,99	375.168	0,00	397.145,14	21.977,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.128.063,99	-1.107.709	0,00	-1.103.196,79	4.511,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.917,00	-218.614	0,00	-221.211,60	-2.597,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,31	-9.550	0,00	-5.297,04	4.252,96	-3.631,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.849,73	-3.237	0,00	-1.849,73	1.387,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.867,94	-19.900	0,00	-10.200,02	9.699,98	-4.391,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.858,97	-1.359.010	0,00	-1.341.755,18	17.254,51	-8.023,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964.045,98	-983.842	0,00	-944.610,04	39.231,60	-8.023,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.045,98	-983.842	0,00	-944.610,04	39.231,60	-8.023,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-964.045,98	-983.842	0,00	-944.610,04	39.231,60	-8.023,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.374,98	-114.899	0,00	-193.561,14	-78.662,42	0,00
29	= Teilergebnis	-1.129.420,96	-1.098.740	0,00	-1.138.171,18	-39.430,82	-8.023,03
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.129.420,96	-1.098.740	0,00	-1.138.171,18	-39.430,82	-8.023,03

VB4
FD53
70102

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75

VB4
FD53
70102

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.900	-5.450,00	-4.011,25	6.888,75	-5.988,75

07.01.02 Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	60.000 €	40.406,00 €	-19.594,00 €
43111000 Verwaltungsgebühren	11.000 €	6.445,00 €	-4.555,00€

Im Jahr 2021 konnten pandemiebedingt durch Kontaktbeschränkungen und personelle Umschichtungen weniger Kontrollen der Apotheken, Betriebe und Einrichtungen mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen/Waschmittel durchgeführt werden. Dies spiegelt sich auch in geringeren Erträgen wider.

Die Anzahl der zahnärztlichen Gutachteraufträge ist nicht beeinflussbar.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	155.894 €	120.221,80 €	-35.672,20 €
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	128.886 €	71.750,68 €	-57.135,32 €

Bei Konto 44820000 war der Kostenanteil der Stadt Krefeld für die Apothekenaufsicht aufgrund einer einvernehmlichen Änderung des Stellensolls mit den anteiligen Personalkosten einer zusätzlichen 0,5 Verwaltungsstelle geplant. Diese halbe Apothekerstelle konnte in 2021 noch nicht besetzt werden. Der Kostenanteil der Stadt Krefeld reduzierte sich um diesen Betrag

Bei Konto 44860000 erfolgt die anteilige Kostenerstattung der Sach- und Gemeinkosten für zwei zahnmedizinische Fachhelferinnen im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe aufgrund des Vertrages mit den Krankenkassen zur flächendeckenden Basisprophylaxe in allen Grundschulen des Kreises Wesel. Der Vertrag, gültig für die Jahre 2021-2025, sieht eine Sachkostenpauschale in Höhe von 27.140 € plus eines Refinanzierungsbetrages i.H.v. 32.000 € vor. Außerdem werden die Personalkosten sowie Reisekosten erstattet. Durch die auch im Jahr 2021 Corona bedingten Kontaktbeschränkungen konnten die Prophylaxe-Behandlungen nicht wie geplant durchgeführt werden Insofern fiel die Kostenerstattung geringer als veranschlagt aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-5.300 €	-2.690,83 €	-2.609,17 €

Bei der Position IT-Unterhaltung wurden in 2021 geplante Investition wie die Installation eines Gisbo-Alarms für insgesamt 36 Arbeitsplätze nicht realisiert. Insofern fielen die dafür

geplanten Pflegegebühren nicht an.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-10.000,00 €	-4.011,25 €	5.988,75 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-900 €	0,00 €	900,00 €

Im Jahr 2021 wurden die o.a. Mittel für Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Zahnarzt- und Laborgeräten in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen
07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anne Janssen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Hilfen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen, Sucht- und Drogenhilfe, psychisch Kranke.

Es handelt sich im Bereich der psychisch Kranken und Suchtkranken insbesondere um vorsorgende und nachsorgende Hilfen, die in Form eines Beratungsangebotes erfolgen. Hausbesuche finden bei Bedarf statt. Zudem werden sozialtherapeutische Gruppenangebote und Angebote für bestimmte Personenkreise (z.B. Frauen) vorgehalten.

Der Sozialpsychiatrische Dienst hat die Aufgabe, psychisch- und abhängigkeitskranken Menschen die erforderlichen Hilfen zugänglich zu machen und im Rahmen der vorsorgenden Hilfen Zwangs- und Unterbringungsmaßnahmen zu verhindern. Soweit freie Träger Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen, unterliegen dieser der Fachaufsicht und diese Träger werden bezuschusst.

Ziel der angebotenen Hilfen ist, die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu verbessern und eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen bzw. zu fördern.

Im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung soll auf ein räumlich-nahes Beratungsangebot für hilfesuchende Schwangere und deren Umfeld hingewirkt werden. Hierzu werden neben Landesmitteln auch Haushaltsmittel des Kreises zur Bezuschussung der Trägers, die ein entsprechendes Beratungsangebot vor Ort vorhalten, bereitgestellt.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)

Zielgruppen:

Personen mit unterschiedlichem Beratungs- und Betreuungsbedarf im Bereich der vorsorgenden und nachsorgenden Hilfen der Beratung für psychisch Kranke sowie der Sucht- und Drogenberatung

Schwangere

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 07.03.01.01 Berichtswesen Beratung psychisch erkrankter Menschen</p> <p>Um eine bedarfsgerechte Versorgung der Zielgruppe psychisch erkrankter Menschen sowie deren Angehörigen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) im Kreis Wesel langfristig sicherzustellen, ist es erforderlich, den tatsächlichen Bedarf an Beratungs- und Unterstützungsangeboten im SpDi statistisch zu erheben. Daher ist für das Berichtsjahr 2017 erstmals ein Bericht mit statistischen Angaben (Alter, Geschlecht, Gesamtzahl der Betreuungen, Diagnosegruppen etc.) implementiert worden. Auf Grundlage des neu eingeführten Berichtswesens können somit perspektivisch Maßnahmen eingeleitet werden, die eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2021 ist geplant, dass 2017 eingerichtete Berichtswesen weiter fortzuführen und die statistischen Angaben zur Klientel der Beratung bei psychischen Erkrankungen weiter zu erheben.</p>
-------------------------	---

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	j/n	1	0	-100

Erläuterungen
<p>Quartal 1: Im ersten Quartal 2021 wurden insgesamt 372 Menschen betreut. Hier wurden 109 Betroffene und damit 41% mehr Betreuungen als im Sollwert angegeben durchgeführt. Der steigende Bedarf an Beratungsangeboten für psychisch belastete Bürgerinnen und Bürger zeichnet sich in diesem Wert ab. Im ersten Quartal konnten alle statistisch relevanten Daten von den Mitarbeitenden des Dienstes erfasst werden. Der Caseload pro VZÄ lag im ersten Quartal bei 93. Es wurden 110 Beratungsprozesse beendet.</p>
<p>Quartal 2: Im zweiten Quartal 2021 wurden insgesamt 384 Menschen aktiv von den Mitarbeitenden des Dienstes betreut. Hier wurden 121 Betroffene und damit 62% mehr Betreuungen als im Sollwert angegeben durchgeführt. Im zweiten Quartal konnte in 12 Fällen kein Geburtsdatum erhoben werden. Der Caseload pro VZÄ lag im zweiten Quartal bei 96. Es wurden 128 Beratungsprozesse beendet.</p>
<p>Quartal 3: Im dritten Quartal 2021 wurden insgesamt 366 Menschen betreut. Auch im dritten Quartal wurden 103 Betroffene und damit 39% mehr Betreuungen durchgeführt, als im Sollwert angegeben. In 14 Fällen konnte kein Geburtsdatum erfasst werden. Der Caseload pro VZÄ lag bei 91,5. Es wurden 154 Beratungsprozesse beendet.</p>
<p>Quartal 4: Im vierten Quartal 2021 wurden insgesamt 367 Betroffene von den Mitarbeitenden des SpDi beraten und begleitet. So wurden 104 Betroffene mehr begleitet, als im Sollwert veranschlagt. In 14 Fällen konnte kein Geburtsdatum erfasst werden. Der Caseload pro VZÄ lag bei 91,75. Im vierten Quartal wurden 145 Beratungsprozesse beendet. Weiter wurde eine Klientin diversen Geschlechts beraten, welcher in den übermittelten Daten nicht erfasst ist.</p>
<p>Für das Jahr 2021 ist festzuhalten, dass insgesamt weniger Betroffene sich hilfeschend an den Dienst gewandt haben, aber auch im Beratungsbereich der Beratung für Menschen mit psychischen Erkrankungen wurden die Betroffenen deutlich länger mit mehr Einzelkontakten begleitet. Durch die mangelnde Versorgungssituation im Kreis Wesel verbleiben die Hilfesuchenden häufig länger als in den Vorjahren in Beratung im SpDi, da das Anschlussversorgungssystem die Betroffenen nicht aufnehmen kann.</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 07.03.01.02 Berichtswesen Suchtberatung Betroffenen Menschen soll im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden und zwar durch Vorhalten eines eigenen Beratungsangebotes sowie durch Vermittlung von Hilfen externer Leistungserbringer (ambulant, stationär). Die einheitliche Datengrundlage (Jahresbericht mit Erfassung der Fachkraftstellen, Neufälle, Stammkunden/innen, beendete Fälle) dient als Basis zur Orientierung einer bedarfsgerechten Versorgung suchtmittelabhängiger Menschen. Die Bezugsgröße hierzu beträgt 123 Fälle je Fachkraftstelle.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Fachkräfte FD 53	Anz.	4	4	0
Stammkunden/innen	Anz.	153	243	59
beendete Fälle	Anz.	84	227	170
Fälle insgesamt	Anz.	122	470	285
Erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	j/n		1	
Neufälle inkl. Einmalkontakte	Anz.	84	318	279

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Fälle gesamt je Fachkraftstelle	Anz.	122	470	285

Erläuterungen
<p>Quartal 1: Zum Ende des ersten Quartals 2021 wurden in der Beratung für Suchtkranke insgesamt 228 Beratungsanfragen (Fälle insgesamt) bearbeitet. Dies macht 46% des Planwertes für das Haushaltsjahr 2021 aus. Es wurden 74 Neufälle im Dienst beraten, hier werden 22% des Planzahlenwertes erreicht.</p>
<p>Quartal 2: Zum Ende des zweiten Quartals 2021 wurden insgesamt 231 Beratungsanfragen bearbeitet. Dies macht 46% des zu erreichenden Planwertes für das gesamte Haushaltsjahr 2021 aus. Es wurden 77 Neufälle im Dienst beraten, hier werden 22% des Planzahlenwertes für das Gesamtjahr erreicht.</p>
<p>Quartal 3: Zum Ende des dritten Quartals 2021 wurden insgesamt 302 Beratungsanfragen bearbeitet. Dies macht 62% des zu erreichenden Planwertes für das gesamte Haushaltsjahr 2021 aus. Es wurden 148 Neufälle beraten, hier werden 44% des Planzahlenwertes für das Gesamtjahr erreicht.</p>
<p>Quartal 4: Zum Ende des vierten Quartals 2021 wurden insgesamt 470 Beratungsanfragen bearbeitet. Dies macht 96% des zu erreichenden Planwertes für das Haushaltsjahr 2021 aus. Es wurden 318 Neufälle beraten, hier wurden 94% des Planzahlenwertes für das Gesamtjahr erreicht.</p>
<p>Zusammenfassend wurden im Haushaltsjahr weniger Beratungsprozesse durchgeführt, als im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die diffizile Versorgungslandschaft im Kreis Wesel, sowie auch durch längere Vorlaufzeiten bei Therapievermittlungen wurden die Beratungsprozesse deutlich verlängert. So mussten mehr Einzelkontakte durchgeführt werden als in den Vorjahren. Eine differenzierte Erfassung der Einzelkontakte wurde bisher nicht durchgeführt. Eine Implementierung der differenzierten Erfassung von Arbeitsprozesse der Mitarbeitenden wurde im letzten Quartal 2021 erprobt. Diese Vorgehensweise hat sich als praktikabel bewährt und wird für das Haushaltsjahr 2022 standardisiert in die Falldokumentation aufgenommen.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	13,87	14,67	14,7	0,20

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.600,00	130.600	0,00	178.871,23	48.271,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	126.185,49	148.500	0,00	125.607,10	-22.892,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,67	100	0,00	1.751,02	1.651,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.600,18	33.030	0,00	113.866,87	80.836,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	386.331,34	312.230	0,00	420.096,22	107.866,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.308.103,05	-1.206.090	0,00	-1.257.628,69	-51.538,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.632,70	-75.194	0,00	-76.007,49	-813,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,45	-6.650	0,00	-3.658,27	2.991,73	-1.172,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-933,32	-1.283	0,00	-1.160,32	123,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.666.651,37	-1.757.433	0,00	-1.749.486,05	7.946,95	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.909,52	-31.940	0,00	-17.112,16	14.827,84	-10.201,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.052.212,41	-3.078.590	0,00	-3.105.052,98	-26.462,99	-41.373,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.665.881,07	-2.766.360	0,00	-2.684.956,76	81.403,34	-41.373,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.665.881,07	-2.766.360	0,00	-2.684.956,76	81.403,34	-41.373,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.665.881,07	-2.766.360	0,00	-2.684.956,76	81.403,34	-41.373,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.733,73	-151.611	0,00	-230.259,83	-78.649,31	0,00
29	= Teilergebnis	-2.870.614,80	-2.917.971	0,00	-2.915.216,59	2.754,03	-41.373,29
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.870.614,80	-2.917.971	0,00	-2.915.216,59	2.754,03	-41.373,29

VB4
FD53
70301

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Hilfen für besondere Personengruppen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00

VB4
FD53
70301

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Hilfen für besondere Personengruppen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-350,00	-226,99	473,01	0,00

07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	130.600 €	148.871,23 €	18.271,23 €

Die Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenberatungsstellen und die psychosoziale Betreuung werden als Pauschalfinanzierung zusammen von der Bezirksregierung gezahlt und belaufen sich auf insgesamt 130.600 €.

Hiervon werden die im Rahmen der psychosozialen Betreuung von substituierten Opiatabhängigen tätigen vier Fachkräfte in Halbtagsbeschäftigung bei den Drogenberatungsstellen im Kreis Wesel in Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2002 mit Mitteln in Höhe von 51.200 € jährlich berücksichtigt. Bezogen auf das Konzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs werden Landesmittel in Höhe von 79.400 € für die Sucht- und Drogenberatungsstellen vom Kreis Wesel verwendet.

Die Landesmittel an die Drogenberatungsstellen werden im Rahmen der Transferaufwendungen weitergeleitet.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 zusätzliche Fördermittel des Landes für das Projekt „Unterstützung gemeindepsychiatrischer Strukturen bei der Versorgung von psychisch belasteten Menschen im Rahmen der Corona-Pandemie“ vereinnahmt.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41430000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0 €	30.000 €	30.000 €

Der Landschaftsverband Rheinland hat für das Projekt KipsE im Kreis Wesel im Rahmen des LVR-Förderprogramms „Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern“ Fördermittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54312000 Geschäftsaufwendungen	-3.600 €	-590,38 €	3.009,62 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	-7.500 €	-627,89 €	6.872,11 €

54312000 Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen der Krankenfürsorge für Psychisch- und Suchtkranke wurden die bereit gestellten Mittel nur in Höhe von 590,38 € für soziotherapeutische Maßnahmen benötigt.

54313000 Geschäftsaufwendungen

Im Jahr 2021 sind für die Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) Mittel in

Höhe von 7.500 € u.a. für Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses gegen Depression im Kreis Wesel bereitgestellt worden. Durch die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen konnten die geplanten Maßnahmen und Aktionen nicht umgesetzt werden. Insofern wurden lediglich Mittel für den Druck von Flyern und Broschüren in Anspruch genommen.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen
07.04.01 Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.04.01 Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Elizabeth Wells

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben im Bereich des Infektionsschutzes sowie des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Im Rahmen des Infektionsschutzes werden meldepflichtige übertragbare Krankheiten erfasst, ausgewertet und an das Robert-Koch-Institut in Berlin weitergeleitet. Zudem werden erkrankte Personen sowie Hygieneverantwortliche in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Altenheime, Schulen etc.) hinsichtlich Infektionskrankheiten und präventiven Maßnahmen informiert und beraten. Eine weitere Schwerpunktarbeit liegt in den Bereichen Tbc, AIDS und Geschlechtskrankenfürsorge. Darüber hinaus erfolgt eine Hygieneüberwachung medizinischer Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) sowie Betrieben und sonstigen Einrichtungen, in denen hygienische Standards eingehalten werden müssen (z. B. Fußpflegebetriebe, Piercing- und Tatoostudios). Durch den Fachdienst Gesundheitswesen erfolgt auch die Erlaubniserteilung für die Tätigkeit mit Krankheitserregern nach entsprechender Prüfung.

Darüber hinaus nimmt der Fachdienst Gesundheitswesen Belehrungen für den gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitszeugnis) vor.

Ziel ist es, übertragbare Krankheiten verhüten, Infektionen erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern.

Der umweltbezogene Gesundheitsschutz umfasst im Wesentlichen die Überwachung der Qualität des Trinkwassers sowie der Trinkwasserversorgungsanlagen. Der Fachdienst Gesundheitswesen wirkt zudem bei der Städte- und Straßenbauplanung sowie in Verfahren nach dem Immissionsschutzgesetz NRW mit. Er berät und informiert zu umweltmedizinischen Fragen. Durch die Maßnahmen im Rahmen des Umweltbezogenen Gesundheitsschutzes soll die Bevölkerung vor negativen Umwelteinflüssen geschützt werden.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001)

Zielgruppen:

Personen, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben; Erkrankte; Kontaktpersonen u.a.
Einrichtungsbetreiber/innen; Anlagenbetreiber/innen; Behörden; Bürger/innen u.a.

Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 07.04.01.02 Quote beanstandete Betriebe Infektionsschutz</p> <p>Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse in med. Einrichtungen und gewerblichen Betrieben bei der Inanspruchnahme von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behandlungen in medizinischen Einrichtungen sowie - infektionsgefährdender Tätigkeiten gewerblicher Dienstleister (z.B. Fußpflege) <p>durch Überwachung von Standards im Rahmen von Kontrollen</p> <p>Der jeweilige Anteil der beanstandeten Betriebe / med. Einrichtungen soll 10 % nicht übersteigen.</p> <p>*Die Überwachungsintervalle sind entsprechend des Infektionsrisikos festgelegt</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewerbliche Betriebe (Fußpflege, Piercing- und Tatoostudios, kosmetische Institute 3 J.) - med. Einrichtungen (Krankenhäuser, Dialyse, Tageskliniken jährlich, amb. Operierende 2 J.)
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
überwachungspflichtige gewerbl. Betriebe	Anz.	649	162	-75
überwachungspflichtige med. Einrichtungen	Anz.	43	9	-79
Prozess-/Strukturqualität				
Beanstandete gewerbl. Betriebe	Anz.	12	0	-100
Leistungen/Programme				
Regelbesichtigung gewerbl. Betriebe	Anz.	144	0	-100
Regelbesichtigung med. Einrichtungen	Anz.	35	0	-100
Beanstandete med. Einrichtungen	Anz.	3	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Beanstandungen gewerbl. Betriebe	%	8		
Anteil Beanstandungen Prozessqualität med. Einrichtungen	%	9		

Erläuterungen
Aufgrund der pandemischen Situation konnten keine Besichtigungen durchgeführt werden.

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 07.04.01.01 Beratungsquote Meldedisziplin Infektionskrankheiten Kita</p> <p>Im Rahmen der Meldung von Infektionskrankheiten gem. § 34 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist durch adäquate Maßnahmen die Meldedisziplin sowie die Einhaltung von Hygieneregeln zum Infektionsschutz in Tageseinrichtungen für Kinder, vorrangig mit dem Angebot der unter 3 Jahre Betreuung, zu fördern.</p> <p>Aufklärung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Tageseinrichtungen für Kinder, vorrangig mit dem Angebot der unter 3 Jahre Betreuung, im Rahmen der Meldung von Infektionskrankheiten zur Förderung der Meldedisziplin und der Berücksichtigung von Hygieneregeln. - Es sollen jährlich insg. 31 von z.Zt. 239 Einrichtungen beraten werden.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen für Kinder	Anz.	239	239	0
Leistungen/Programme				
Beratene Einrichtungen Berichtsjahr	Anz.	31	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beratene Kindertageseinrichtungen	Anz.	31	0	-100

Erläuterungen
Aufgrund der pandemischen Situation konnten keine Beratungen durchgeführt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	19,74	25,23	24,51	-2,85

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.324,64	0	0,00	1.614.977,48	1.614.977,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.694,90	251.000	0,00	129.501,01	-121.498,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569,91	1.200	0,00	4.646,28	3.446,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.732,71	188.150	0,00	372.972,78	184.822,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	398.322,16	440.350	0,00	2.122.097,55	1.681.747,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.898.004,85	-1.957.782	0,00	-2.402.007,93	-444.225,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.880,75	-87.223	0,00	-88.249,10	-1.025,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.886,51	-48.660	0,00	-726.820,77	-678.160,77	-30.355,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-810	0,00	0,00	810,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.172,00	-65.172	0,00	-65.172,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.435,87	-40.540	0,00	-14.027,15	26.512,85	-18.946,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.447.379,98	-2.200.188	0,00	-3.296.276,95	-1.096.089,33	-49.302,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.049.057,82	-1.759.838	0,00	-1.174.179,40	585.658,15	-49.302,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.049.057,82	-1.759.838	0,00	-1.174.179,40	585.658,15	-49.302,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.049.057,82	-2.559.838	0,00	-1.174.179,40	1.385.658,15	-49.302,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.190,62	-192.435	0,00	-328.855,54	-136.421,02	0,00
29	= Teilergebnis	-2.567.248,44	-2.752.272	0,00	-1.503.034,94	1.249.237,13	-49.302,35
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.567.248,44	-2.752.272	0,00	-1.503.034,94	1.249.237,13	-49.302,35

VB4
FD53
70401

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00

VB4
FD53
70401

Vorstandsbereich 4
Fachdienst Gesundheitswesen
Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.620	-810,00	0,00	1.620,00	0,00

07.04.01 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41403000 Zuw. Pakt ÖGD	0,00 €	969.094,22 €	969.094,22 €
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Corona	0,00 €	645.883,26 €	645.883,26 €

41403000 Zuw. Pakt ÖGD

Das Land hat Mittel in Höhe von 969.094,22 € für die Finanzierung des Personalaufwuchses im ÖGD im Zeitraum vom 01.02.2020 bis 31.12.2021 auf Grundlage des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ bewilligt.

41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Corona

Hier wurden die Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Pandemie vereinnahmt. Bestandteile sind u.a. Erstattungen für Testmaterialien sowie Kostenerstattungen für den Betrieb von Testzentren im Auftrag des ÖGD (siehe Zeile 13).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.760 €	-7.854,99 €	10.905,01 €
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	0 €	-713.223,33 €	-713.223,33 €
52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProstS	-20.000 €	0 €	20.000 €

52810000 Sonstige Sachleistungen

Bei den Aufwendungen für TBC-Laboruntersuchungen (IGRA) handelt es sich ausschließlich um Untersuchungen von Kontaktpersonen einer an TBC erkrankten Person. Im Jahre 2021 wurden weniger IGRA als geplant veranlasst, weil weniger Kontaktpersonen untersucht werden mussten.

Außerdem wird i.d.R. auf eine TBC-Laboruntersuchung im Sinne einer Quellensuche verzichtet, wenn der letzte Kontakt zum Indexpatienten bereits 8 Wochen zurückliegt. In diesen Fällen wird nur einmalig eine Blutuntersuchung nach Ablauf der präallergischen Phase durchgeführt.

(siehe auch Erläuterung zu Konto 54291000)

52810019 Sonstige Sachleistungen Corona

Der Kreistag hat im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie außerplanmäßig Mittel für Schutzmaterialien und entsprechende Ausgaben des Gesundheitswesens, bspw. das Betreiben von Testzentren, zur Verfügung gestellt (Erstattungsposition siehe Zeile 2, Konto 41410019). Gleichsam sind Mittel auf dem Konto 52810019 auch für die Umsetzung der Förderung zur Digitalisierung der Gesundheitsämter genutzt worden.

52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProstSchG

Im Rahmen der gesundheitlichen Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz war der Ansatz in Höhe von 20.000 € im Wesentlichen für die Einschaltung von Sprachmittlern ermittelt worden. Der Video-Dolmetscherdienst musste nur geringfügig in Anspruch genommen werden, da aufgrund pandemiebedingter Kontaktbeschränkungen der Betrieb

von Bordellen, Prostitutionsstätten und ähnlichen Einrichtungen im Jahr 2021 zeitweilig untersagt war. Die Kosten hierfür i.H.v. 3.219,82 € wurden im Zuge von Sollübertragungen verausgabt, die das aktuelle Budget 2021 auf 16.780,18 € gemindert haben. Die Kosten setzen sich aus Abrechnungen für tatsächlich in Anspruch genommene Dolmetscherdienste sowie monatlichen Pauschalen für Technik und Sprache zusammen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-4.500 €	-1.605,02 €	2.894,98 €
54292000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-10.000 €	-1.278,87 €	8.721,13 €

54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten

Bei den Aufwendungen für Röntgenreihenuntersuchungen handelt es sich um Untersuchungen von Erkrankten und Kontaktpersonen einer an TBC erkrankten Person.

Im Jahre 2021 wurden bei an TBC erkrankten Personen nur wenige Röntgenuntersuchungen veranlasst, weil aus Gründen des Strahlenschutzes jährliche Röntgenkontrollen der Lunge nach Ende der Therapie nur noch bei Risikopatienten vorgenommen werden.

Bei den Kontaktpersonen einer an TBC erkrankten Person verzeichnet sich ein Rückgang der Röntgenuntersuchungen, weil einige der an TBC erkrankten Personen nur wenige infektionsrelevante Kontakte hatten oder weil bei den Kontaktpersonen keine Quellsuche erforderlich war, da keine tuberkulose-typischen Beschwerden vorlagen. Außerdem wird aus Gründen des Strahlenschutzes vermehrt auf die Durchführung von Röntgenaufnahmen zu Gunsten von Blutuntersuchungen verzichtet. Des Weiteren wurden weniger Kontaktpersonen geröntgt, da ein Teil der ermittelten Kontaktpersonen außerhalb des Kreises Wesel gemeldet war und somit eine Untersuchung durch das zuständige Gesundheitsamt veranlasst wurde. (siehe auch Erläuterung zu Konto 52810000)

54292000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten

Aufgrund lediglich einzelner Gruppenerkrankungen (z.B. durch Noroviren) mussten nur geringfügig Stuhluntersuchungen veranlasst werden.

Zeile 24–Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €

Mittel für coronabedingte Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgten anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe Zeile 13) und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen.

Jahresabschluss 2021



VB4 Vorstandsbereich 4
FD40 Fachdienst Bildungswesen
08.02.01 Schulsport / Sportpflege

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08.02.01 Schulsport / Sportpflege

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsvorsorge und -dienste

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Peter Guttzeit

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Sportförderung soll eine möglichst hohe Qualität von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule und im schulsportlichen Wettkampfwesen bewirken. Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote dienen einer altersgerechten Rhythmisierung des Schultages und tragen zur Förderung des Lernens bei.

Auftragsgrundlage:

Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 16.05.2012 (BASS 10-32)

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

operatives Ziel:	2021 OZ 08.02.01.01 Teilnahmequote am Landessportfest für Schulen Beibehaltung der Teilnahmequote von 78 % aller Schulen am Landessportfest für Schulen
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Schulen	Anz.	51	51	0
Ergebnisse/Wirkungen				
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Schulen	Anz.	40	23	-42
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Mannschaften	Anz.	206	39	-81

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Teilnahmequote Schulen am Landessportfest	%	78	45	-42

Erläuterungen
Coronabedingt blieb die Durchführung von Landessportwettkämpfen längere Zeit untersagt.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,64	0,65	0,66	1,54

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,24	16.000	0,00	3.000,00	-13.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,01	0	0,00	4,79	4,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.279,14	53	0,00	4.187,55	4.134,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.468,39	16.053	0,00	7.192,34	-8.861,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.996,41	-50.171	0,00	-52.409,01	-2.237,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.495,89	-1.502	0,00	-1.522,02	-19,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34	0,00	0,00	34,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.403,00	-56.500	0,00	-43.381,95	13.118,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,40	-220	0,00	-56,45	163,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.895,70	-108.427	0,00	-97.369,43	11.057,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-98.427,31	-92.374	0,00	-90.177,09	2.196,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897,74	-4.938	0,00	-4.446,11	491,52	0,00
29	= Teilergebnis	-103.325,05	-97.311	0,00	-94.623,20	2.688,27	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.325,05	-97.311	0,00	-94.623,20	2.688,27	0,00

08.02.01 Schulsport/Sportpflege

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis HHJ 2020	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	16.000,00 €	3.000,00 €	-13.000 €
53140000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd.Zw. an so öf	-16.000,00 €	-2.881,95 €	13.118,05 €

Coronabedingt wurden die sonst aufzugreifenden Aktivitäten zur Durchführung des Schulsports landesseitig abgesagt, sodass ein Großteil der geplanten Ausgaben nicht getätigt werden konnte.

Produktplan

Vorstandsbereich 5

Produktbereich	Produkt		FD
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.13.01	Gebäudebetrieb und allg. Grundstücksverwaltung	65
	01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	65
	01.13.03	Grünflächen	65
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.01.02	Jagd und Fischerei	60
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	63
	09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation	62
10 Bauen und Wohnen	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63
	10.02.01	Wohnraumförderung	63
	10.03.01	Grundstückswertermittlung	62
11 Ver- und Entsorgung	11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren	VB 5
	11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde	66
12 Verkehrsflächen und -anlagen (tlw.)	12.01.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen	65
13 Natur- und Landschaftspflege	13.02.01	Natur und Landschaft	60
	13.03.01	Landwirtschaftsförderung	60
	13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	66
14 Umweltschutz	14.04.01	Immissionsschutz	66

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.546.432,19	5.590.461	0,00	5.427.002,03	-163.458,51	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.359.997,95	20.277.702	0,00	24.421.720,99	4.144.018,64	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.916,93	376.650	0,00	336.566,65	-40.083,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928.355,82	743.700	0,00	4.478.896,29	3.735.196,29	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.910.269,16	1.045.571	0,00	4.792.529,86	3.746.958,97	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	63.203.972,05	28.034.084	0,00	39.456.715,82	11.422.632,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-21.733.183,64	-19.842.724	0,00	-20.858.558,01	-1.015.834,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.811.032,83	-1.903.196	0,00	-1.924.793,81	-21.597,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.994.884,51	-30.939.190	-158.091,60	-30.700.039,97	239.149,63	-722.725,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.071.040,57	-6.488.677	0,00	-4.914.828,81	1.573.847,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.051.709,33	-1.566.825	-10.000,00	-5.136.461,79	-3.569.636,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.543.596,42	-2.616.985	-3.113,34	-6.503.727,35	-3.886.742,01	-88.990,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.205.447,30	-63.357.597	-171.204,94	-70.038.409,74	-6.680.813,07	-811.715,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.001.475,25	-35.323.513	-171.204,94	-30.581.693,92	4.741.818,97	-811.715,00
19	+	Finanzerträge	545,54	5.250	0,00	408,96	-4.841,04	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	545,54	3.250	0,00	408,96	-2.841,04	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.000.929,71	-35.320.263	-171.204,94	-30.581.284,96	4.738.977,93	-811.715,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-413.600	-9.600,00	0,00	413.600,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-413.600	-9.600,00	0,00	413.600,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-31.000.929,71	-35.733.863	-180.804,94	-30.581.284,96	5.152.577,93	-811.715,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.303.460,23	9.704.102	0,00	10.879.127,06	1.175.024,58	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276.585,92	-2.106.394	0,00	-2.086.374,98	20.019,31	0,00
29	=	Teilergebnis	-22.974.055,40	-28.136.155	-180.804,94	-21.788.532,88	6.347.621,82	-811.715,00
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.974.055,40	-28.136.155	-180.804,94	-21.788.532,88	6.347.621,82	-811.715,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.414,34	6.399.126	0,00	1.008.112,48	-5.391.013,52	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.090,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	545.504,34	6.401.626	0,00	1.008.112,48	-5.393.513,52	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.461,26	-5.473.960	-3.200.000,00	-178.202,32	5.295.757,68	-5.285.757,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.437.834,55	-77.325.484	-55.991.657,25	-34.431.705,77	42.893.778,52	-44.078.604,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.639,36	-8.888.716	-2.810.499,77	-837.462,43	8.051.253,34	-7.813.662,78
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.804.935,17	-91.688.160	-62.002.157,02	-35.447.370,52	56.240.789,54	-57.178.024,83
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.259.430,83	-85.286.534	-62.002.157,02	-34.439.258,04	50.847.276,02	-57.178.024,83

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD65 Immobilienmanagement
01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Silke Stille/ Claudia Neukäter

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt über die Leistung "Allgemeine Grundstücksverwaltung" die Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken und Räumlichkeiten in ausreichendem Umfang zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel. Die Leistung "Gebäudebetrieb" bewirkt die Sicherstellung eines verkehrssicheren und ordentlichen Betriebs der kreiseigenen und angemieteten Gebäude (Verwaltungs- und Schulgebäude) zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel.

Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

operatives Ziel:	2021 OZ 01.13.01.01 Einhaltung Reinigungsstandard Gebäudeunterhaltung Einhaltung der definierten und damit vorgegebenen Standards für die Gebäudeunterhaltsreinigung nach Reinigungskonzept der Kreisverwaltung Wesel im Jahr 2021.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdER)	Std.	39.350	39.350	0
produktive Iststunden der eigenen Kräfte (ohne Sonderreinigung) (PlStdER)	Std.	30.959	28.469	-8
abgerechnete Iststunden der beauftragten Vertretungsreinigungen (PlStdVR)	Std.	8.391	6.317	-25
Iststunden gesamt	Std.	39.350	34.786	-12
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdFR)	Std.	44.000	44.000	0
abgerechnete Iststunden der Fremdfirmen (ohne Sonderreinigung) (PlStdFR)	Std.	44.000	37.711	-14

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad Standard Eigenreinigung	%	100,00	88,40	-11,60
Einhaltungsgrad Standard Fremdreinigung	%	100,00	85,71	-14,29

Erläuterungen
<p>Der Standarderreicherungsgrad im Eigenreinigungsbereich liegt bei rund 88%. Neben den Verwaltungsgebäuden erfolgt auch an den Förderschulstandorten eine Reinigung durch eigene Kräfte. Auf Grund des teilweisen Aussetzens des Präsenzunterrichtes an den Förderschulstandorten waren zur Standarderreicherung auch nicht alle geplanten Sollstunden erforderlich. Insgesamt wird der Standard im Eigenreinigungsbereich daher als erreicht bewertet.</p> <p>Der Standarderreicherungsgrad im Fremdreinigungsbereich liegt bei rund 86%. Die Reinigung durch fremde Kräfte erfolgt hauptsächlich an den Berufsschulstandorten. Auf Grund des Aussetzens des Präsenzunterrichtes waren zur Standarderreicherung deutlich weniger Sollstunden erforderlich. Gleichzeitig wurden für die geplante Neuausschreibung der Fremdreinigung an drei Berufsschulstandorten zusätzliche Sollstunden einkalkuliert. Die anhaltenden Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie haben zu einer Verschiebung der Ausschreibung auf das HH-Jahr 2022 geführt. Insgesamt wird der Standard im Fremdreinigungsbereich daher als erreicht bewertet.</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 01.13.01.02 Öko-Zertifizierung elektrische Energie ÖKO-Zertifizierung der für die Versorgung der Dienststellen und Schulen durch den Kreis Wesel beschafften elektrischen Energie zu 100 % im Jahr 2021.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
zertifizierte Strommenge (ZS)	kWh	3.384.800	3.384.800	0
beschaffte Strommenge (BS)	kWh	3.384.800	3.384.800	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad der Zertifizierung Strommenge	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Der Ist-Wert bzw. Sollwert wurde nicht auf den Berichtszeitraum angepasst. Dies ist insoweit auch nicht erforderlich, da jede eingekaufte Menge Strom automatisch aufgrund des bestehenden Stromliefervertrages als Ökostrom zertifiziert ist. Die dargestellte Einkaufsmenge dient lediglich zur Info über die voraussichtlich zertifizierte Strommenge.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	49,1	57,32	50,76	-11,44

Erläuterungen zum Produkt

Aktuell bewirken Langzeiterkrankungen (Hausmeister-, Reinigungsbereich) eine Senkung des Beschäftigtenanteils. Die Vakanz wurde entsprechend durch Vertretungsreinigung bzw. Überstunden im Hausmeisterbereich abgefangen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.275,74	1.377.279	0,00	1.386.512,86	9.234,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.779,73	374.650	0,00	335.642,65	-39.007,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.883,46	161.500	0,00	250.751,08	89.251,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.097,56	71.212	0,00	547.248,80	476.037,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.270.036,49	1.985.140	0,00	2.520.155,39	535.015,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.408.945,09	-2.880.670	0,00	-3.411.246,15	-530.576,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.117,71	-117.746	0,00	-119.046,74	-1.301,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.182.967,17	-4.402.000	0,00	-4.432.775,37	-30.775,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.730.365,46	-3.973.592	0,00	-2.507.013,33	1.466.578,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-309,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.044,52	-1.645.000	0,00	-1.633.098,22	11.901,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.970.749,72	-13.019.007	0,00	-12.103.179,81	915.827,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.700.713,23	-11.033.867	0,00	-9.583.024,42	1.450.842,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.700.713,23	-11.033.867	0,00	-9.583.024,42	1.450.842,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-404.000	0,00	0,00	404.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-404.000	0,00	0,00	404.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-10.700.713,23	-11.437.867	0,00	-9.583.024,42	1.854.842,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.761.533,11	7.308.004	0,00	8.207.882,35	899.878,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.780,36	-70.737	0,00	-69.420,83	1.315,91	0,00
29	= Teilergebnis	-3.015.960,48	-4.200.600	0,00	-1.444.562,90	2.756.037,17	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.015.960,48	-4.200.600	0,00	-1.444.562,90	2.756.037,17	0,00

VB5
FD65
11301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.461,26	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.629,46	-87.200	-8.200,00	-41.222,15	45.977,85	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.090,72	-97.200	-8.200,00	-41.222,15	55.977,85	-100.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.090,72	-97.200	-8.200,00	-41.222,15	55.977,85	-100.000,00

VB5
FD65
11301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000066: Beschaffung Geräte u. Maschinen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.503,91	-62.200	-8.200,00	-24.294,16	37.905,84	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.503,91	-62.200	-8.200,00	-24.294,16	37.905,84	-100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.503,91	-62.200	-8.200,00	-24.294,16	37.905,84	-100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.461,26	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.125,55	-25.000	0,00	-16.927,99	8.072,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.586,81	-35.000	0,00	-16.927,99	18.072,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.586,81	-35.000	0,00	-16.927,99	18.072,01	0,00

01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44111000 Mieten und Pachten	62.000,00 €	35.561,66 €	-26.438,34 €

Die Mindererträge ergeben sich aus dem Wegfall der Nutzung von kreiseigenen Räumlichkeiten (z. B. Turnhallen, Seminarräume, sonstige Fachräume) durch Dritte in Folge der Corona-Pandemie.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52411000 Aufwendungen Energie	-2.020.000,00 €	-2.215.428,60 €	-195.428,60 €

Der erhöhte Energiebedarf ergibt sich aus den aktuellen Verbräuchen im Zusammenhang mit den tatsächlichen Witterungsbedingungen sowie den speziell zum Ende des Jahres gestiegenen Energiekosten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52412000 Aufwand für Reinigungsfremdkosten	-1.324.000,00 €	-1.095.229,78 €	228.770,22 €

Die Minderaufwendungen sind weitestgehend in der Aussetzung des Präsenzunterrichts (Januar bis März) begründet. Weiterhin konnten die eigentlich in den Sommerferien durchzuführenden Grundreinigungen in den Förderschulen durch eigene Kräfte vorgezogen werden. In den Berufsschulstandorten konnten sie aufgrund der erhöhten Reinigungsintervalle teilweise reduziert werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52413000 Steuern, Grundbesitzabgaben, Versicherungen für Gebäude	-950.000,00 €	-822.895,84 €	127.104,16 €

Der Minderaufwand resultiert überwiegend aus geringer ausfallenden Abwasser- und Kanalgebühren sowie Beiträgen für Wasser- und Bodenverbände.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00 €	-218.028,79 €	-218.028,79 €

Die Sachaufwendungen im Bereich Fremdreinigung auf Grund der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Aufwendungen bereitgestellt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgten

anschließend Sollübertragungen zu den neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (Siehe Zeile 24) und eine Bewirtschaftung bei diesen Positionen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	- 60.000,00 €	-26.377,48 €	33.622,52 €

Bei den o. a. Konten wird ein Pauschalansatz für Nebenkosten im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung (Vermessungen, Flurstückanpassungen usw.) geplant, der nur bei Bedarf in Anspruch genommen wird. Weiterhin fielen weniger Kosten als erwartet für die Schädlingsbekämpfung an den kreiseigenen Gebäuden an.

Zeile 24–Außerordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
59113000 Außerordentlicher Aufwand Corona	-404.000,00 €	0,00 €	404.000,00 €

Siehe Erläuterung zum Konto 52810019 in Zeile 13.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Projekt – 7.000066 Beschaffung Geräte und Maschinen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. VG > 800 EUR	-62.200 €	-24.294,16 €	37.905,84 €

Die Abweichung ergibt sich unter anderem daraus, dass über den IT-Service getätigte Beschaffungen per Sollübertragung beglichen werden. Diese Sollübertragungen werden im Ist-Ergebnis der einzelnen Produkte nicht berücksichtigt.

Weiterhin können zwei Reinigungsmaschinen, die in 2021 ausgeschrieben und bestellt wurden, aufgrund von Lieferschwierigkeiten (Chipp Probleme) erst in 2022 geliefert werden. Die Mittel für die Beschaffung wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD65 Immobilienmanagement
01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Kathrin Dumpe

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die bedarfsgerechte Schaffung von neuen bzw. umgebauten Räumen und den Ausgleich des durch die Nutzung und den Zeitablauf bedingten Verschleißes der notwendigen Gebäude und technischen Anlagen, um die Aufgabenerfüllung der Dienststellen und Schulen des Kreises Wesel sicherzustellen.

Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

operatives Ziel:	2021 OZ 01.13.02.01 Sanierung Dachflächen und Dachbegrünung am DLZ Moers Sanierung der Dachflächen und Dachbegrünung in Teilbereichen am Dienstleistungszentrum in Moers unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Leistungsverzeichnis bis 30.06.2021 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauleistung bis 31.07.2021 ausgeschrieben	j/n	1	0	-100
Bauftrag bis 30.09.2021 erteilt	j/n	1	0	-100
Baumaßnahme bis 31.12.2021 abgeschlossen	j/n	1	0	-100
Höhe Kostenrahmen Dacharbeiten DLZ	€	320.000	335.000	5
Abweichung Kostenrahmen Dacharbeiten DLZ	€	0	0	0
Gesamtlaufzeit Dacharbeiten DLZ	Mon	12	18	50
Höhe Abweichung Zeitrahmen Dacharbeiten DLZ	Mon	0	6	

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Leistungsverzeichnis bis 30.06.2021 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauleistung bis 31.07.2021 ausgeschrieben	j/n	1	0	-100
Bauftrag bis 30.09.2021 erteilt	j/n	1	0	-100
Baumaßnahme bis 31.12.2021 abgeschlossen	j/n	1	0	-100
Abweichungsgrad Kostenrahmen Sanierung Werkstattdach	%	0	0	
Abweichungsgrad Zeitrahmen Dacharbeiten DLZ	%	0	33	

Erläuterungen
<p>Auf Grund fehlender Personalressourcen (siehe hierzu auch die Erläuterung zum Beschäftigtenanteil) wurde die Vergabe der Ingenieurleistungen an ein Fachplanungsbüro geprüft.</p> <p>Mittlerweile wurde ein entsprechendes Vergabeverfahren erfolgreich durchgeführt. Die Beauftragung erfolgte in den Herbstferien, der Planungsprozess durch das Fachplanungsbüro wurde begonnen.</p> <p>Hierdurch verschiebt sich die Erstellung des Leistungsverzeichnisses, die Ausschreibung der Bauleistung, die Vergabe des Bauauftrages sowie der Abschluss der Baumaßnahme um ca. 6 Monate.</p> <p>Das Gesamtziel ist dadurch nicht gefährdet.</p>

operatives Ziel:	2021 OZ 01.13.02.02 Zusammenlegung Berufskollegstandorte Moers und Kamp-Lintfort Zusammenlegung aller Berufskollegstandorte aus Moers und Kamp-Lintfort zu einem Berufskollegcampus auf dem Gelände der Repelener Straße in Moers unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten-/ und Zeitrahmens.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Inbetriebnahme Sporthalle bis 31.08.2021	j/n	1	1	0
Baustart Bauteil C bis 30.09.2021	j/n	1	1	0
Klärung aller Ansprüche VOB-Vergabe bis 31.12.2021	j/n	1	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Inbetriebnahme Sporthalle bis 31.08.2021	j/n	1	1	0
Baustart Bauteil C bis 30.09.2021	j/n	1	1	0
Klärung aller Ansprüche VOB-Vergabe bis 31.12.2021	j/n	1	0	-100

Erläuterungen
<p>Nach planmäßigem Start und Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen (Baumfällarbeiten, Baustraße, vorgezogene Herstellung Parkplätze) und der dann folgenden unplanmäßigen Verzögerung auf Grund von Planungsverzügen sowie einer problematischen Wasserhaltung, verläuft die Maßnahme derzeit im Rahmen des angepassten Terminplans.</p> <p>Der Teilabbruch des Berufskolleg für Technik wurde im August 2020 begonnen und im September 2020 abgeschlossen.</p> <p>Die Baufeldfreimachung (Abriss alte Turnhalle) und somit auch der Baustart des Bauteils C erfolgte im Juni 2021.</p> <p>Nach Abriss der alten Turnhalle ist die neue Sporthalle am 22.11.2021 in Betrieb gegangen. Das Bauteil C ist im Rohbau zu ca. 75% fertiggestellt.</p> <p>Die weiteren Bauteile befinden sich im Ausbau im Rahmen des angepassten Terminplans.</p> <p>Nach aktuellem Planungsstand werden die Umzüge in den Jahren 2022 und 2023 stattfinden.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	17,95	23	17,97	-21,87

Erläuterungen zum Produkt

Zum 31.12.2021 waren im Bereich Hochbau verschiedene Stellen nicht besetzt. Eine Stelle im Bauunterhaltungsbereich konnte zum 19.07.2021 besetzt werden. Die Nachbesetzung in Folge des Ausschreibungsverfahrens einer weiteren Stelle (Elektroingenieur*in) erfolgt zum 01.04.2022. Für die Besetzung von zwei weiteren Stelle in der Gebäudeunterhaltung (Bauunterhaltung; TGA-Planung) läuft aktuell das Ausschreibungsverfahren. Insgesamt entspannt sich die Personalsituation.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.192,25	72.224	0,00	429.487,86	357.264,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,97	200	0,00	15.855,34	15.655,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201.974,37	70.646	0,00	475.102,89	404.456,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.652.597,59	143.070	0,00	920.446,09	777.376,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.553.616,40	-1.733.043	0,00	-1.640.950,59	92.092,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.704,47	-27.859	0,00	-28.173,28	-313,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.855,97	-6.325.000	-109.000,00	-4.984.726,66	1.340.273,34	-365.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.184,59	-180.567	0,00	-112.087,45	68.479,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.169,98	-40.502	0,00	-45.401,13	-4.899,13	-70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.468.531,41	-8.306.971	-109.000,00	-6.811.339,11	1.495.631,53	-435.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.815.933,82	-8.163.901	-109.000,00	-5.890.893,02	2.273.007,54	-435.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.815.933,82	-8.163.901	-109.000,00	-5.890.893,02	2.273.007,54	-435.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-9.600	-9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-9.600	-9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.815.933,82	-8.173.501	-118.600,00	-5.890.893,02	2.282.607,54	-435.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.925,71	1.651.840	0,00	1.854.640,04	202.799,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.131,71	-103.141	0,00	-101.258,16	1.883,15	0,00
29	= Teilergebnis	-1.170.139,82	-6.624.802	-118.600,00	-4.137.511,14	2.487.290,68	-435.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.170.139,82	-6.624.802	-118.600,00	-4.137.511,14	2.487.290,68	-435.000,00

VB5
FD65
11302

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.414,34	5.864.626	0,00	728.575,65	-5.136.050,35	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.414,34	5.864.626	0,00	728.575,65	-5.136.050,35	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.463.960	-3.200.000,00	-178.202,32	4.285.757,68	-4.285.757,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.177.516,46	-75.848.557	-54.779.729,60	-33.836.168,28	42.012.388,36	-43.328.604,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.209,80	-7.093.174	-2.068.118,01	-325.585,30	6.767.588,71	-6.726.831,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.194.726,26	-87.405.691	-60.047.847,61	-34.339.955,90	53.065.734,75	-54.341.193,83
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.183.311,92	-81.541.065	-60.047.847,61	-33.611.380,25	47.929.684,40	-54.341.193,83

VB5
FD65
11302

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000088: Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-80.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000274: Neubau Berufskollegcampus Moers

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.987.504,36	-45.395.680	-42.607.340,43	-31.459.426,64	13.936.253,83	-16.084.161,96
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347,70	-6.438.652	-1.614.096,30	9.050,29	6.447.702,59	-6.431.418,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.988.852,06	-51.834.333	-44.221.436,73	-31.450.376,35	20.383.956,42	-22.515.580,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.988.852,06	-51.834.333	-44.221.436,73	-31.450.376,35	20.383.956,42	-22.515.580,71

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000319: Um-/Ausbau ASD Xanten inkl. 2 Rettungsw.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	-151.400	-151.400,00	0,00	151.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	599,76	-151.400	-151.400,00	0,00	151.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,76	-151.400	-151.400,00	0,00	151.400,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000344: Zentralisierung BK Dinslaken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.463.960	-3.200.000,00	-178.202,32	4.285.757,68	-4.285.757,68
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.450,86	-16.641.930	-6.756.442,87	-141.569,99	16.500.359,88	-16.459.784,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-300.000,00	-4.586,97	295.413,03	-295.413,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.450,86	-21.405.890	-10.256.442,87	-324.359,28	21.081.530,59	-21.040.954,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.450,86	-21.405.890	-10.256.442,87	-324.359,28	21.081.530,59	-21.040.954,76

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000355: Sanierung Dachfläche FS Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.772,59	-280.227	-280.227,41	-16.266,73	263.960,68	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-952.772,59	-280.227	-280.227,41	-16.266,73	263.960,68	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952.772,59	-280.227	-280.227,41	-16.266,73	263.960,68	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000356: Bauhof Alpen Befestigung Außenflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.688,32	-126.033	-126.032,71	-9.278,97	116.753,74	-280.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.688,32	-126.033	-126.032,71	-9.278,97	116.753,74	-280.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.688,32	-126.033	-126.032,71	-9.278,97	116.753,74	-280.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000357: Sanierung Außenhülle BK Wesel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.234.626	0,00	0,00	-5.234.626,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.234.626	0,00	0,00	-5.234.626,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.611,75	-8.689.106	-1.589.106,39	-11.190,43	8.677.915,96	-8.679.658,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.611,75	-8.689.106	-1.589.106,39	-11.190,43	8.677.915,96	-8.679.658,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.611,75	-3.454.480	-1.589.106,39	-11.190,43	3.443.289,96	-8.679.658,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000358: Energ. Sanierung Altbaufassade FS Moers								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.842,27	-1.408.158	-853.157,73	-67.139,05	1.341.018,68	-1.340.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.842,27	-1.408.158	-853.157,73	-67.139,05	1.341.018,68	-1.340.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.842,27	-1.408.158	-853.157,73	-67.139,05	1.341.018,68	-1.340.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000359: Neubau Parkdeck Kreishaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.414,34	630.000	0,00	728.575,65	98.575,65	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.414,34	630.000	0,00	728.575,65	98.575,65	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.246,07	-3.036.022	-2.336.022,06	-2.131.296,47	904.725,59	-365.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162.246,07	-3.036.022	-2.336.022,06	-2.131.296,47	904.725,59	-365.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.831,73	-2.406.022	-2.336.022,06	-1.402.720,82	1.003.301,24	-365.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000396: Provisorische Toilettenanlage BK DIN

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.862,10	-223.522	-23.521,71	-205.048,97	18.472,74	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.862,10	-223.522	-23.521,71	-205.048,97	18.472,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-15.862,10	-223.522	-23.521,71	-205.048,97	18.472,74	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-131.000	-130.500,00	-124.999,65	6.000,35	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-131.000	-130.500,00	-124.999,65	6.000,35	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-131.000	-130.500,00	-124.999,65	6.000,35	0,00

01.13.02 Neu-/ Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41402000 Zuweisung Kommunal- investitionsförderungsgesetz	0,00 €	346.644,11 €	346.644,11 €

Aufgrund von Verzögerungen bei den förderungsfähigen Maßnahmen konnten die in Vorjahren geplanten Mittelabrufe erst im HJ 2021 erfolgen.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Ertr Kostenerstattungen Land	0,00 €	15.771,56 €	15.771,56 €

Für den Ausbau von Schulinfrastruktur hat der Kreis Wesel eine außerplanmäßige Zuwendung vom Land NRW erhalten.

Zeile 7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	163.879,29 €	163.879,29 €

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der nicht mehr benötigten Beträge aus im Jahresabschluss 2020 gebildeten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Weiterhin konnten gebildete, aber nicht benötigte Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäudeinstandhaltung ertragswirksam aufgelöst werden, da die Maßnahmen geringer ausfielen als erwartet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €

Über das o. a. Konto werden Erstattungen für Versicherungsfälle verbucht. Auf Grund des Wasserschadens an der Förderschule in Hünxe bzw. der Geltendmachung der damit verbundenen Aufwendungen fiel der Ertrag entsprechend höher aus.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50120000 Vergütungen tariflich Be- schäftigte	-1.309.013 €	-1.101.573,66 €	207.439,46 €

Auf Grund nicht besetzter Stellen im Bereich der tariflich Beschäftigten fielen die Aufwendungen geringer aus als geplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52150000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.036.000 €	-3.609.254,81 €	1.426.745,19 €

Im Ist-Ergebnis sind Zuführungen zu Instandhaltungs- und Verbindlichkeitenrückstellungen in Höhe von 2.750.000 € enthalten:

- Brandschutzmaßnahme Förderschule in Hünxe 230.000,00 €
- Hallenboden FS Wesel 200.000,00 €
- Sanierung Sanitärstränge KH 340.000,00 €
- Brandschutzmaßnahme Förderschule in Wesel 540.000,00 €
- Sanierung Zulassungsstelle Kreishaus in Wesel 200.000,00 €
- Erneuerung Schließenanlage Kreishaus in Wesel 300.000,00 €
- Umbau parlamentarischer Bereich Kreishaus in Wesel 200.000,00 €
- Erneuerung Kesselanlage Bauhof in Alpen 75.000,00 €
- Sanierung Kreisarchiv 75.000,00 €
- Sanierung Bauhof 50.000,00 €
- Brandschutzmaßnahme Kreishaus in Wesel 400.000,00 €
- Ausstehende Rechnungen (Leistungen aus 2020) 140.000,00 €

Weiterhin wurden bzgl. folgender Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen beantragt:

- Behebung brandschutztechn. Mängel versch. Gebäude 40.000,00 €
- Erneuerung GLT-Bedienrechner Förderschule in Wesel 25.000,00 €
- Generalrevision Blockheizkraftwerk Kreishaus in Wesel 50.000,00 €
- Instandhaltung Tauscher Kälteanlage Kreishaus in Wesel 10.000,00 €
- Umwandlung von Gebäudeplänen in 3D-Pläne 55.000,00 €

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.217.000,00 €	-1.293.527,80 €	-76.527,80 €

Erhöhter Reparaturbedarf in der Gebäudeunterhaltung sowie gestiegene Baustoffpreise führten zu Mehraufwendungen. Eine Deckung erfolgte innerhalb des Budgets des FD 65. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde angepasst.

Investitionsübersicht

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Projekt – 7.000357.705 – Einz. KInvFG Sanierung Außenhülle BK Wesel

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.864.626,00 €	728.575,65 €	-5.136.050,35 €

Die Sanierung der Außenhülle am Standort Berufskolleg in Wesel wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Die Einzahlung wurde entsprechend der geplanten Auszahlung geplant, um eine flexible Beauftragung zu ermöglichen. Auf Grund des Asbestbefundes während der Umbauarbeiten des naturwissenschaftlichen Bereiches waren Beprobungen bezüglich eventueller Schadstoffe im Bereich der Außenhülle in größerem Maße erforderlich als ursprünglich geplant. Dies hat zur Folge, dass die Bauleistung und damit einhergehend auch die Mittelabrufe erst im Haushaltsjahr 2022 ff. erfolgen können.

Zeile 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Projekt – 7.00344.700 – Zentralisierung BK Dinslaken

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.463.960,00 €	-178.202,32 €	4.285.757,68 €

Der Grundstückserwerb für die Zentralisierung der Berufskollegs in Dinslaken war im Haushaltsjahr 2019 geplant. Eine Einigung bezüglich des Grundstückskaufs mit den potentiellen Verkäufern (Stadt Dinslaken; Firma Hamco) wurde im Frühjahr 2021 erzielt. Die Voraussetzungen zum Inkrafttreten der Zahlungsfälligkeiten wurden größtenteils erst in 2022 erfüllt. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Projekt – 7.000274 – Neubau Berufskollegcampus Moers

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 bis 78530000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.395.680,00 €	-31.459.426,64 €	13.936.253,83 €

Die Auszahlung der Aufträge erfolgt anhand des Planungsfortschrittes. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000344 – Zentralisierung BK Dinslaken

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 bis 78530000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.641.930 €	-141.569,99 €	-16.500.359,88 €

Die Auszahlung der Aufträge erfolgt anhand des Planungsfortschrittes. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000357 – Sanierung Außenhülle BK Wesel

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-8.689.106,00 €	-11.190,43 €	8.677.915,96 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Projekt – 7.000358 – Energetische Sanierung Altbaufassade FS Moers

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-1.408.158,00 €	-67.139,05 €	1.341.018,68 €

Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich nach 2022. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000359 – Neubau Parkdeck Kreishaus

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-3.036.022,00 €	-2.131.296,47 €	904.725,59 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Zahlung von Schlussrechnungen steht aus. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Anmerkung zur Betrachtung der investiven Projekte in der Jahresrechnung:

Auf eine jahresbezogene Einzelbetrachtung der anderen investiven Maßnahmen wird an dieser Stelle verzichtet. Eine Einzelbetrachtung über die gesamte Laufzeit der Maßnahmen erfolgt nach der Schlussrechnung bzw. Aktivierung.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD65 Immobilienmanagement
01.13.03 Grünflächenunterhaltung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.03 Grünflächenunterhaltung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jens Kampen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der gemischt gestalteten Grünflächen und Außenanlagen an kreiseigenen Liegenschaften (Verwaltungs- und Schulgebäude) sowie die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes dieses Bereiches.

Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

operatives Ziel:	2021 OZ 01.13.03.01 Einhaltung Standardpflegeplan Grünanlagen Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Grünanlagen zu 100 % im aktuellen Haushaltsjahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Anz.	288	288	0
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)	Anz.	288	257	-11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Grünanlagen	%	100,00	89,24	-10,76

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,69	9,34	9,88	5,78

Erläuterungen zum Produkt

Eine ab 01.09.2021 wegen Renteneintritt des bisherigen Stelleninhabers vakante 0,5 Stelle sollte zu diesem Zeitpunkt als 1,0 Stelle nachbesetzt werden. Die Ausschreibungsverfahren waren bislang erfolglos.
Die Beschäftigung eines Mitarbeitenden im Rahmen des Teilhabechancengesetzes bewirkt allerdings eine Überschreitung des Planwertes.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.472,49	13.760	0,00	29.259,03	15.499,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.508,24	0	0,00	22.078,24	22.078,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.762,61	4.625	0,00	46.939,99	42.314,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.726,86	18.885	0,00	98.277,26	79.392,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-534.743,26	-543.059	0,00	-612.402,78	-69.344,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.832,66	-11.628	0,00	-11.750,79	-122,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.556,78	-159.000	-14.500,00	-82.054,75	76.945,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.175,05	-37.629	0,00	-54.988,24	-17.359,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.501,13	-5.000	0,00	-14.408,08	-9.408,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.808,88	-756.316	-14.500,00	-775.604,64	-19.288,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.082,02	-737.431	-14.500,00	-677.327,38	60.103,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.082,02	-737.431	-14.500,00	-677.327,38	60.103,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-607.082,02	-737.431	-14.500,00	-677.327,38	60.103,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.040,86	699.704	0,00	786.734,12	87.030,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.662,94	-11.684	0,00	-11.466,39	217,95	0,00
29	= Teilergebnis	124.295,90	-49.412	-14.500,00	97.940,35	147.352,14	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	124.295,90	-49.412	-14.500,00	97.940,35	147.352,14	0,00

VB5
FD65
11303

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.279,65	-187.101	-165.301,21	-68.614,54	118.486,67	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.279,65	-187.101	-165.301,21	-68.614,54	118.486,67	-100.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.279,65	-187.101	-165.301,21	-68.614,54	118.486,67	-100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000412: Beschaffung Spielgeräte JKS Voerde

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000,00	-59.561,04	438,96	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000,00	-59.561,04	438,96	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000,00	-59.561,04	438,96	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.279,65	-127.101	-105.301,21	-9.053,50	118.047,71	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.279,65	-127.101	-105.301,21	-9.053,50	118.047,71	-100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.279,65	-127.101	-105.301,21	-9.053,50	118.047,71	-100.000,00

01.13.03 Grünflächen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52150000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Instandhaltungsbedarf in den Außenanlagen, der je nach Bedarf in Anspruch genommen wird. Die Mittel wurden zur Deckung anderer Bedarfe im FD 65 verwendet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-103.000,00 €	-63.345,77 €	39.654,23 €

Verminderter Bedarf in der Grünflächenunterhaltung führte zu Minderaufwendungen. Insbesondere für die jährliche Spielplatzprüfung und die Reinigung der Sandflächen an den Spielplätzen (Fremdvergaben) an den Förderschulstandorten fielen geringere Aufwendungen an als erwartet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.000,00 €	-8.622,08 €	5.377,92 €

Ein reduzierter Reparaturbedarf der einzelnen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte führte zu den Minderaufwendungen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-1.000,00 €	-22,24 €	977,76 €
54121000 Fortbildung	-2.000,00 €	-57,10 €	1.942,90 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-500,00 €	-273,83 €	226,17 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	-1.500,00 €	-14.054,91 €	-12.554,91 €

Bei den o. a. Konten wurden Pauschalansätze geplant, die nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Eine Deckung für die Mehraufwendungen erfolgte im Gesamtbudget des FD 65.

Investitionsübersicht

Zeile 9 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. VG >800 EUR	-185.301,00 €	-68.183,00 €	117.118,21 €

Aus diesem Budget wird der Bedarf an Anschaffungen für Geräte und Maschinen für die Grünflächenunterhaltung gedeckt. Die Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenwagen steht aus, da die Fahrzeuge auf Grund von Lieferschwierigkeiten in Folge der Corona-Pandemie noch nicht ausgeliefert wurden. Die Auslieferung soll 2022 erfolgen. Entsprechende Mittel wurden nach 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD60 Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei
02.01.02 Jagd und Fischerei

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.02 Jagd und Fischerei

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... vielfältige heimische Tier- und Pflanzenwelt

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Klaus Horstmann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Regelung der Ausübung von Jagd und Fischerei:

- Erteilung von Jahresjagdscheinen
- Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen
- Genehmigung von Schonzeitaufhebungen
- Abschussplanungen Rotwild
- Prüfung von Jagd- und Fischereipachtverträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf jagdrechtliche Befriedeterklärungen von Grundstücken aus ethischen Gründen
- Geschäftsführung für den Kreisjagdbeirat

Auftragsgrundlage:

Bundesjagdgesetz,
Landesjagdgesetz NRW,
Landesfischereigesetz NRW

Zielgruppen:

Eigentümer/innen u. Pächter/innen von Gewässern; Grundstückseigentümer/innen; Jagdpächter/innen; Jagdscheinhaber/innen u. -bewerber/innen; Prüfungsbewerber/innen

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 02.01.02.01 Einhaltung Abschusspläne Vermeidung von Über- und Unterschreitungen der Abschusspläne für Rotwild im Kreis Wesel für das Haushaltsjahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Abschusspläne Rotwild	Anz.	30	29	-3
Freigegebene Abschüsse Rotwild	Anz.	600	593	-1
erfolgte Abschüsse Rotwild	Anz.	600	422	-30
Jagdscheinverlängerungen	Anz.	1.200	1.203	0
Zuverlässigkeitsprüfungen	Anz.	125	197	58
Bewerber/innen Jägerprüfung	Anz.	40	42	5
Bewerber/innen Fischerprüfung	Anz.	400	681	70
Informationen Jagd und Fischerei	Anz.	6.000	7.843	31
Jagd-pachtverträge, -erlaubnisscheine	Anz.	80	55	-31
jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen	Anz.	40	58	45

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfüllungsgrad Einhaltung Abschusspläne	%	100,00	71,16	-28,84
Quote tatsächliche Abschüsse von freigegebenen Abschüssen Rotwild	%	100,00	71,16	-28,84
Abweichung freigegebene Abschüsse - tatsächliche Abschüsse	%	0,00	28,84	

Erläuterungen
<p>Differenz freigegebene Abschüsse - tatsächliche Abschüsse Rotwild Die Durchführung der Jagd war im Jagdjahr 2020/2021 abhängig von den Vorgaben der CoronaSchVO.</p> <p>Jagdscheinverlängerungen, Zuverlässigkeitsprüfungen Die Jagdscheinverlängerungen werden fast ausnahmslos im ersten Halbjahr durchgeführt, so dass der Planwert bereits fast erreicht wurde. Die Zuverlässigkeitsprüfungen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Jagdscheinerteilung. Entwicklungen, wie z. B. die Beantragung einer Jagdscheinverlängerung nach Fristablauf, stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der Coronapandemie und haben die Fallzahlen aktuell erhöht. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.</p> <p>Bewerber Fischerprüfung Im Zeitraum Januar bis September 2021 wurde coronabedingt keine Fischerprüfung durchgeführt. Für das 4. Quartal sind Prüfungstermine geplant, die insbesondere die Personen berücksichtigt, die seit letztem Jahr auf einer Warteliste geführt wurden. Die Planzahl wird daher überschritten.</p> <p>Informationen Jagd und Fischerei Der Informationsbedarf in den Themenbereichen Jagd und Fischerei ist unverändert hoch. Der Informationsbedarf ist insbesondere bezüglich der Vorgaben der CoronaSchVO für jagdliche Veranstaltungen gestiegen.</p> <p>Jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen, Jagdpachtverträge und -erlaubnisscheine Die Anzahl der Genehmigungen/ Pachtverträge ist antragsabhängig und nur bedingt planbar.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,28	3,34	3,37	0,90

Erläuterungen zum Produkt

Am 01.03.2021 wurde eine bisher mit 0,72 Stellenanteilen geplante und besetzte Stelle mit dem Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin als Vollzeitstelle nachbesetzt. Dies wirkt sich anteilig in den Produkten 02.01.02 - Jagd und Fischerei - und 13.02.01 - Natur und Landschaft - aus.

Seit März 2021 ist eine 1,0 Stelle des FD 60 nicht besetzt, da der Stelleninhabende den FD 53 bei den coronapandemiebedingten zusätzlichen Tätigkeiten unterstützt. Dies wirkt sich anteilig geringfügig aus (5 % der Gesamtaufgaben).

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.907,00	106.500	0,00	102.584,00	-3.916,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,95	0	0,00	233,78	233,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.549,08	2.620	0,00	44.437,19	41.817,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.696,03	109.120	0,00	147.254,97	38.134,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-281.052,26	-253.925	0,00	-263.100,74	-9.176,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.210,59	-76.237	0,00	-77.123,64	-887,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.647,04	-9.000	0,00	-9.721,57	-721,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,15	-1.246	0,00	-696,15	550,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.337,03	-8.020	0,00	-5.113,30	2.906,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.943,07	-348.427	0,00	-355.755,40	-7.328,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.247,04	-239.307	0,00	-208.500,43	30.806,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.247,04	-239.307	0,00	-208.500,43	30.806,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-245.247,04	-239.307	0,00	-208.500,43	30.806,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.168,24	-43.182	0,00	-44.601,73	-1.419,53	0,00
29	= Teilergebnis	-297.415,28	-282.489	0,00	-253.102,16	29.387,13	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.415,28	-282.489	0,00	-253.102,16	29.387,13	0,00

VB5
FD60
20102

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Jagd und Fischerei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020					2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00

VB5
FD60
20102

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	-1.500,00

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-1.400,00 €	-198,57 €	1.201,43 €

Durch verstärkten Einsatz von Dienstfahrzeugen und auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €

Die HH-Mittel i. H. v. 1.500 € wurden in das Jahr 2022 übertragen, da diese benötigt werden, um Anschaffungen neuer Hard- und Software (z. B. Server) vornehmen zu können. Die Beschaffung bzw. Verfügbarkeit der Geräte unterliegt nach wie vor den Auswirkungen der Pandemie. Eine Umsetzung im Jahr 2021 war daher nicht möglich.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD63 Fachdienst Bauen und Planen
09.01.01 Planungen, Umweltkoordination

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01 Planungen, Umweltkoordination

Handlungsfeld:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
----------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Daniela Immich

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Aufgabe ist es, die Anforderungen des Kreises Wesel als Träger öffentlicher Belange und als Träger der Kreis-(Landschafts-)planung in Fachverfahren und Bauleitplanverfahren, Raumordnungsverfahren sowie allen informellen Verfahren mit Relevanz für die Kreisentwicklung zu bündeln, fachlich und rechtlich fundiert vorzutragen. Ferner ist es Aufgabe, die Stellen des Kreises und insbesondere die Städte und Gemeinden, den RVR und die örtlichen sowie regionalen Projekt- oder Planungsträger fachlich zu beraten und sie im Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Kreises in ihren Zielen und Projekten zu unterstützen. Ferner sollen die Belange der Einwohner aufgenommen und möglichst berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage:

KT Beschluss zur nachhaltigen Entwicklung des Kreises Wesel, Landschaftsplan des Kreises Wesel,
Fachgesetze (u.a BauG,BBergG,AEG, BImSchG),
Kreisordnung,
Landesplanungsgesetz,
KEK 2020

Zielgruppen:

Fachstellen im Hause, Städte und Gemeinden, Bezirksregierungen, regionale Planungsträger und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Wesel

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 09.01.01.01 Koordinierte Gesamtstellungen in Planverfahren Die Stellungen des Kreises in Bauleitplanungs-, Raumordnungs- und in Fachplanungsverfahren Dritter werden zu 100% als gebündelte, widerspruchsfreie Gesamtstellungen der Kreisverwaltung abgegeben.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl abgestimmter Stellungen	Anz.	200	167	-16
Strukturinformationen				
Anzahl Stellungen	Anz.	200	167	-16

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote abgestimmte Stellungen	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Die Anzahl der jährlich eingehenden kommunalen Planungsverfahren ist nicht vorhersehbar und lag im Jahr 2021 vermutlich pandemiebedingt unter dem erwarteten Planwert. Das Ziel, die Stellungen des Kreises zu 100 % abgestimmt abzugeben, ist erreicht worden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,34	6,56	5,9	-10,06

Erläuterungen zum Produkt

Auf Grund einer befristeten Stundenreduzierung ist ein 0,36-Stellenanteil vakant. Darüber hinaus konnte eine ab Jahresbeginn geplante befristete 0,5 Stelle erst im Laufe des ersten Halbjahres besetzt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.105,50	0	0,00	12.904,38	12.904,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.628,29	44.099	0,00	95.705,16	51.605,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.733,79	44.099	0,00	108.609,54	64.510,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-662.365,10	-606.321	0,00	-627.192,60	-20.871,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.175,15	-88.614	0,00	-89.552,42	-938,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329,40	-110.042	-32.841,60	-29.904,28	80.137,32	-47.265,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	0,00	0,00	3.100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.160,33	-25.550	0,00	-5.811,65	19.738,35	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.029,98	-833.627	-32.841,60	-752.460,95	81.165,85	-49.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.296,19	-789.527	-32.841,60	-643.851,41	145.676,04	-49.765,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.296,19	-789.527	-32.841,60	-643.851,41	145.676,04	-49.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-663.296,19	-789.527	-32.841,60	-643.851,41	145.676,04	-49.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.867,78	-95.944	0,00	-95.932,24	11,65	0,00
29	= Teilergebnis	-747.163,97	-885.471	-32.841,60	-739.783,65	145.687,69	-49.765,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-747.163,97	-885.471	-32.841,60	-739.783,65	145.687,69	-49.765,00

VB5
FD63
90101

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Planungen, Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00

VB5
FD63
90101

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Planungen, Umweltkoordination

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.994	-7.194,07	0,00	16.994,07	-11.250,00

09.01.01 Planungen, Umweltkoordination

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44822110 – Erträge Radwegenetz	0,00 €	12.648,26 €	12.648,26 €

Die Aufwendungen des Koordinierungskreises Mobilität für die Gutachten zur Machbarkeitsstudie (siehe Zeile 13) werden anteilig von den jeweils beteiligten Kommunen erstattet.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
52912100 – Koordinierungskreis Mobilität	-50.842,00 €	-18.972,41 €	31.869,19 €
52912110 – Begleitende Maßnahmen Kieswende	-20.000,00 €	-7.735,00 €	-12.265,00 €
52912120 – Umsetzung Dokumentation Kiesabbau	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Das Sachkonto Sonstige Dienstleistungen umfasst die Aufwendungen für die Digitalisierung von Planunterlagen der Kommunen im Kreis Wesel. Die für die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes durch den Kreis Wesel erforderlichen vorbereitenden Arbeiten der Gemeinden sind noch nicht abgeschlossen. Erst im Anschluss kann der Gesamtumfang der zu beauftragenden Leistungen ermittelt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen.

In den geplanten Aufwendungen des Koordinierungskreises Mobilität sind die Kosten der Gutachten im Zusammenhang mit den Machbarkeitsstudien für das links- bzw. rechtsrheinische Radwegenetz enthalten. Das Gutachten zum linksrheinischen Radwegenetz ist noch nicht abgeschlossen, das rechtsrheinische Gutachten wird erst in 2022 angestoßen. Die noch nicht verwendeten Haushaltsmittel wurden nach 2022 übertragen.

Die Umsetzung der Dokumentation Kiesabbau verzögerte sich wegen des Vorliegens nichtwirtschaftlicher Angebote im ersten Ausschreibungsverfahren und entsprechender Aufhebung. Das erneute Ausschreibungsverfahren erfolgte im Verbund mit dem LVR und soll für eine Vorstellung in 2022/23 konzeptioniert werden. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden nach 2022 übertragen. Entsprechendes gilt für den Ansatz Begleitende Maßnahmen zur Kieswende.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54290000 – Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
54312000 - Geschäftsaufwendungen	-9.000,00 €	-2.747,00 €	6.253,00 €

Externe Gutachten oder Dienstleistungen über die in Zeile 13 dargestellten Maßnahmen wurden in 2021 nicht benötigt.

In den Geschäftsaufwendungen waren 6.000 € für die Kostenbeteiligung an der Berichterstattung zur Lage der Umwelt in der Metropole Ruhr enthalten. Die Berichterstattung erfolgt im zweijährigen Turnus. Da sich die Erstellung des Berichtes für das Jahr 2019 verzögerte und die Fertigstellung erst im Jahr 2021 erfolgte, erfolgte für 2021 keine Rechnungsstellung, da die Kosten bereits im Jahr 2019 beglichen wurden.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-15.194,00 €	0,00 €	15.194,00 €

Über den FD 16 IT-Service wurde IT-Ausstattung beschafft. Die durch FD 16 gezahlten Rechnungsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 3.890 € wurden im Wege der Sollübertragung an FD 16 erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis.

Ein großer Teil der Bestellungen aus 2021 wird aufgrund aktuell langer Lieferfristen zum Teil erst in 2022 ausgeliefert; Diese Mittel dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software). Mittel in Höhe von 11.250 € wurden daher in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD62 Fachdienst Geoinformation und Liegenschaftskataster
09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... nachhaltige Bodennutzung

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jochen Hansens

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Liegenschaftskataster ist Teil des amtlichen Vermessungswesen. Als solches soll es als Geobasisinformationssystem den vielfältigen Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft dienen, die es für ihre Zwecke durch Auskünfte oder Auszüge (Flurkarten, Eigentümerangaben) nutzen können. Damit bewirkt es unter anderem Sicherheit im Grundstücksverkehr sowie Rechtssicherheit der Bürger im Verhältnis zu Behörden, die auf der Grundlage der Geobasisdaten eigene Bestände oder Planungen dokumentieren oder Verwaltungsakte setzen. Außerdem bewirkt es eine effektive Fortführung der amtlichen Landeskartenwerke. Die Wirkung gilt als erreicht, wenn die Geobasisdaten stets aktuell, u.a durch eine schnelle Fortführung bei der Übernahme von Teilungen und Gebäudeeinmessungen, und transparent den Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage:

Vermessungs- und Katastergesetz -VermKatG- NRW nebst Durchführungsverordnung, Geodatenzugangsgesetz, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Erlass zur Behandlung von Gewässern im Liegenschaftskataster aus Anlass von Katastervermessungen, Erlass zur Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten, Erhebungserlass

Zielgruppen:

Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft wie z.B. natürliche und juristische Personen mit Grundstückseigentum oder der Absicht, Grundstückseigentum zu erwerben, juristische Fachkräfte, Kreditinstitute, Grundbuchämter, Finanzämter, behördliche, betriebliche und private Vermessungsstellen, Versorgungsunternehmen, Kommunen/Kommunalverbände, private Planungsbüros, kartographische Verlage.

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 09.03.01.01 100 % Erledigung zugeg. Teilungen innerh. von 4 Wochen; Gebäudeeinmessungen innerh. 3 Monaten 100 % der Teilungen sollen innerhalb von 4 Wochen nach Posteingang, 100 % der Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang fertig bearbeitet sein.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Erledigte Teilungen	Anz.	360	372	3
Erledigte Gebäudeeinmessungen	Anz.	720	638	-11
Leistungen/Programme				
Fristgerecht erledigte Teilungen	Anz.	360	75	-79
Fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen	Anz.	720	456	-37

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote fristgerecht erledigte Teilungen	%	100,00	20,16	-79,84
Quote fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen	%	100,00	71,47	-28,53

Erläuterungen
Der durch eine verzögerte Nachbesetzung einer der drei Stellen in der Vorprüfung entstandene Rückstand konnte, auch bedingt durch einen Personalwechsel mit der damit verbundenen Einarbeitung, noch nicht vollumfänglich abgearbeitet werden. Dadurch konnten aktuelle Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen nicht in der vereinbarten Zeit erledigt werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	39,22	45,46	40,68	-10,51

Erläuterungen zum Produkt
<p>Durch befristete Stundenreduzierungen, vorübergehend nicht besetzte Stellen/ -anteile oder verzögerte Nachbesetzungen ist die Abweichung beim Beschäftigtenanteil zu begründen. Durch unerwartetes Ausscheiden einer Mitarbeitenden sinkt der Beschäftigtenanteil weiter bis zu deren Nachbesetzung. Eine 1,0 Stelle ist für ein freigestelltes Personalratsmitglied freizuhalten.</p> <p>Durch die Kündigung zweier Mitarbeitenden, die durch eine Neueinstellung nicht zahlenmäßig kompensiert werden konnte, sank der Beschäftigtenanteil zum Jahresende.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	21.500	0,00	53.448,96	31.948,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.305,49	600.000	0,00	662.438,05	62.438,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.305,82	0	0,00	4.522,35	4.522,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.678,96	162.864	0,00	439.275,84	276.411,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.489.290,27	784.364	0,00	1.159.685,20	375.320,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.039.042,47	-3.588.565	0,00	-3.675.857,23	-87.292,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.718,23	-300.158	0,00	-303.575,80	-3.417,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.360,24	-66.400	0,00	-94.904,05	-28.504,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.888,98	-17.889	0,00	-5.888,97	12.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.238,21	-41.700	0,00	-38.812,94	2.887,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.403.248,13	-4.014.712	0,00	-4.119.038,99	-104.327,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.913.957,86	-3.230.347	0,00	-2.959.353,79	270.993,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.913.957,86	-3.230.347	0,00	-2.959.353,79	270.993,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.913.957,86	-3.230.347	0,00	-2.959.353,79	270.993,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.117,40	-626.368	0,00	-618.376,64	7.991,32	0,00
29	= Teilergebnis	-3.653.075,26	-3.856.715	0,00	-3.577.730,43	278.984,82	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.653.075,26	-3.856.715	0,00	-3.577.730,43	278.984,82	0,00

VB5
FD62
90301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.
Liegenschaftskataster und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020					2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317,61	-118.475	-3.474,97	0,00	118.474,97	-99.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.317,61	-118.475	-3.474,97	0,00	118.474,97	-99.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.317,61	-88.475	-3.474,97	0,00	88.474,97	-99.500,00

VB5
FD62
90301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.
Liegenschaftskataster und Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000351: Messfahrzeug FD 62								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	-70.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.317,61	-48.475	-3.474,97	0,00	48.474,97	-29.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.317,61	-48.475	-3.474,97	0,00	48.474,97	-29.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.317,61	-48.475	-3.474,97	0,00	48.474,97	-29.500,00

09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41412200 – Zuwendung Projekte Liegenschaftskataster	20.000,00 €	53.448,96 €	33.448,96 €

Die Digitalisierung von Grenzniederschriften wurde durch das Land zu 100 % gefördert. Durch die unterjährige Erhöhung der Landesmittel konnten Aufträge in einem Gesamtvolumen von 267 % der ursprünglich vorgesehenen Summe beauftragt werden (s. Zeile 13).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 - Verwaltungsgebühren	600.000,00 €	662.438,05 €	62.438,05 €

Trotz Corona-Pandemie fand keine „Abkühlung“ auf dem Grundstücksmarkt statt. Vielmehr war und ist eine weitere Belebung zu beobachten, die damit auch zu einer höheren Nachfrage nach Produkten des Liegenschaftskatasters (Auskünfte, Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften, eigene Vermessungen) und somit zu höheren Erträgen führte.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50120000 – Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.100.988,00 €	-1.992.898,25 €	108.089,65 €

Die Vergütung der tariflichen Beschäftigten fiel geringer als geplant aus durch Langzeiterkrankungen von Mitarbeitenden sowie verzögerter Nachbesetzung bzw. immer noch unbesetzter Stellen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52912200 – Aufwand für Projekt Digitalisierung von Grenzniederschriften	-20.000,00 €	-53.448,96 €	-33.448,96 €

Die Digitalisierung von Grenzniederschriften wurde durch das Land zu 100 % gefördert. Durch die unterjährige Erhöhung der Landesmittel konnten Aufträge in einem Gesamtvolumen von 267 % der ursprünglich vorgesehenen Summe beauftragt werden (siehe Zeile 2).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-6.000,00 €	-1.719,54 €	4.280,46 €
54312000 – Geschäftsaufwendungen	-25.000,00 €	-33.545,42 €	-8.545,42 €

Auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Die Aufwendungen für die Befliegung des Kreisgebietes durch den RVR Ruhr Grün fielen höher aus als erwartet.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-117.475,00 €	0,00 €	117.474,97 €

Im Gesamtansatz sind 70.000 € für die Beschaffung eines Messfahrzeuges und 48.475 € für diverse Maßnahmen und Projekte wie Beschaffungen von Geräten und eines Fahrregals sowie zur Deckung von IT-Bedarf, u.a. im Zusammenhang mit der Mobilen Arbeit enthalten. Das Messfahrzeug wurde im Jahr 2021 ausgeschrieben und beauftragt, die Auslieferung erfolgt nach Herstellerangaben erst in 2022. Der Ansatz wurde daher in das Jahr 2022 übertragen. Das Fahrregal wurde in 2021 bestellt und in 2022 geliefert. Die entsprechenden Mittel wurden für die Begleichung der Rechnung in das HH-Jahr 2022 übertragen. Über den FD 16 IT-Service wurde IT-Ausstattung beschafft. Die durch FD 16 gezahlten Rechnungsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 11.500 € wurden im Rahmen der Sollübertragung an den FD 16 erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2021. Insgesamt beträgt die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und wie oben dargestellter Verwendung der Mittel lediglich 5.950 €.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD63 Fachdienst Bauen und Planen
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Strategisches Ziel:	... bürgernahes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Daniela Immich

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist die untere Bauaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck, und Sonsbeck. Der Kreis nimmt ferner als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsfunktionen über die unteren Bauaufsichtsbehörden der Städte Dinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Voerde, Wesel und Xanten wahr. Gleichzeitig ist er für diese Gemeinden und Städte auch Aufsichtsbehörde in Denkmalangelegenheiten (Obere Denkmalbehörde). Die den Bauaufsichtsbehörden obliegenden Aufgaben gelten als solche der Gefahrenabwehr. Kernaufgabe ist es, darüber zu wachen, dass bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Die Brandschutzdienststelle ist ebenfalls im Produkt angesiedelt und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie für die Städte Hamminkeln, Voerde, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten zuständig. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.

Die Erfüllung der genannten Aufgaben erfolgt unter anderem durch die Bearbeitung von Bauanträgen, Anträgen auf Vorbescheid, Anträgen auf Grundstücksteilung, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung und Anzeigen von Beseitigungen. Es werden Bauüberwachungen, Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten, wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, ordnungsbehördliche Verfahren, fachaufsichtliche Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Weiterhin werden bauordnungsrechtliche, bauplanungsrechtliche und brandschutztechnische Stellungnahmen in anderen Verfahren abgegeben.

Auftragsgrundlage:

BauO NRW, BHKG, DSchG NRW

Zielgruppen:

alle am Bau Beteiligten unmittelbar sowie
die Öffentlichkeit mittelbar

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 10.01.01.01 Einführung "Baulastenauskunft Online"</p> <p>Die Einführung einer "Baulastenauskunft online" erfordert ein 100% richtiges Baulastenverzeichnis, da die Informationen ohne weitere Kontrolle von den Ersuchenden abgerufen werden sollen. Dazu bedarf es einer mehrjährigen Überprüfung und ggf. Berichtigung des Baulastenverzeichnisses. Für die Berichtigung ist ein Zeitraum bis mindestens 2022 anzunehmen. Bis dahin werden die Baulastenauskünfte evaluiert, damit belastbare Daten für die Umstellung und deren Wirkung vorliegen.</p> <p>Evaluierung des Personalaufwands für Baulastenauskünfte bis zum Abschluss der Vorarbeiten für die Einführung der "Baulastenauskunft online" und kontinuierliche Abnahme der Bearbeitungsdauer pro Fall.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Anfragen Baulastenauskunft	Anz.	300	394	31
Arbeitsminuten pro Anfrage	Min	120	65	-46

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Jahresarbeitsminuten	Min	36.000	25.110	-30

operatives Ziel:	2021 OZ 10.01.01.02 Versand Mitteilung Ergebnis Vorprüfung binnen 14 Tagen Die Mitteilung über das Ergebnis der Vorprüfung von Bauanträgen wird für 90 % der Bauanträge innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des Antrags gefertigt und an den Antragsteller versendet.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Bauanträge	Anz.	420	306	-27
Leistungen/Programme				
Anzahl Bauanträge mit eingehaltenen Fristen Vorprüfung	Anz.	378	221	-42

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil Bauanträge mit eingehaltenen Fristen Vorprüfung	%	90,00	72,22	-19,75

Erläuterungen
<p>Die im Ziel beschriebene Eingangsbestätigung sieht die Landesbauordnung heute nicht mehr vor. Nach § 71 hat die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zehn Tagen nach Antragseingang verschiedene Punkte (Vollständigkeit und Mangelfreiheit der Bauvorlagen) zu prüfen. Die Bauaufsicht des Kreises Wesel führt zusätzlich bereits zu Beginn ebenfalls eine Prüfung der baurechtlichen Vorschriften (sog. materielle Anforderungen) durch, um Genehmigungshindernisse so früh wie möglich zu erkennen und der Bauherrschaft die Möglichkeit z.B. zur Umplanung oder Nachbesserung des Antrages zu geben.</p> <p>Durch den erhöhten Prüfumfang zu Beginn des Genehmigungsverfahrens nimmt die Vorprüfung längere Zeit in Anspruch als die 10-Tagesfrist für die reine Vollständigkeitsprüfung.</p> <p>Im 2. Quartal wurde daher eine einfache Eingangsbestätigung unmittelbar nach Antragseingang eingeführt. In dieser wird die Bauherrschaft auf die umfangreiche Vorprüfung hingewiesen und die Mitteilung über deren Ergebnis angekündigt. So ergibt sich im 2. Halbjahr eine Quote von 100% eingehaltenen Fristen.</p> <p>Die geänderte Vorgehensweise ist im Sinne einer zügigen Gesamtbearbeitungsdauer sinnvoll und hat sich bewährt. Das bisherige Ziel hat damit jedoch seine Aussagekraft verloren, so dass für den Haushalt 22/23 neue Ziele formuliert wurden.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	15,81	19,13	16,19	-15,37

Erläuterungen zum Produkt

Eine Stellennachbesetzung erfolgte mit einem Monat Verzögerung. Zwei Langzeiterkrankungen und befristete Stundenreduzierungen führten zu weiteren Abweichungen des Beschäftigtenanteiles vom Planwert. Darüber hinaus konnten ab Januar 2021 vorgesehene befristete Beschäftigungen im Umfang von 1,15 Stellenanteilen bislang noch nicht umgesetzt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.870,90	407.500	0,00	400.777,50	-6.722,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.565,60	0	0,00	754,80	754,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.184,70	230.028	0,00	314.619,66	84.592,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	967.621,20	637.528	0,00	716.151,96	78.624,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.937.735,05	-1.513.200	0,00	-1.607.624,28	-94.424,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.436,89	-242.106	0,00	-244.912,86	-2.806,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614,03	-65.440	0,00	-513,29	64.926,71	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,08	-1.899	0,00	-1.280,44	618,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.267,52	-22.340	0,00	-46.346,73	-24.006,73	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.164.805,57	-1.844.985	0,00	-1.900.677,60	-55.692,47	-13.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.197.184,37	-1.207.457	0,00	-1.184.525,64	22.931,85	-13.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.197.184,37	-1.207.457	0,00	-1.184.525,64	22.931,85	-13.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.197.184,37	-1.207.457	0,00	-1.184.525,64	22.931,85	-13.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.503,84	-261.844	0,00	-260.018,34	1.825,96	0,00
29	= Teilergebnis	-1.426.688,21	-1.469.302	0,00	-1.444.543,98	24.757,81	-13.500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.426.688,21	-1.469.302	0,00	-1.444.543,98	24.757,81	-13.500,00

VB5
FD63
100101

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00

VB5
FD63
100101

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320,90	-15.453	-6.802,51	0,00	15.452,51	-12.300,00

10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 – Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Da Ersatzvornahmen nicht angefallen sind, wurden auch keine Erstattungen geltend gemacht (siehe auch Zeile 13).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50120000 – Vergütungen tariflich Beschäftigte	-715.585,00 €	-634.906,10 €	80.678,42 €

Der Minderaufwand für tariflich Beschäftigte ergibt sich aus Personalkosteneinsparungen auf Grund unbesetzter Stellen(Anteile) wegen Vakanzen und Stundenreduzierungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
52912000 – Kosten für Ersatzvornahmen	-50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Das Projekt Digitalisierung des Bauarchivs durch einen externen Anbieter konnte in 2021 auf Grund der verzögerten Nachbesetzung der Koordinationsleitung noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die HH-Mittel wurden nach 2022 übertragen.
Ersatzvornahmen sind nicht angefallen (siehe Zeile 7).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz/Ist
54120000 – Reisekosten	-4.160,00 €	-576,17 €	3.583,83 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-3.000,00 €	-35.003,62 €	-32.003,62 €

Auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an.

Das Ist-Ergebnis der Prozess- und Gerichtskosten ergibt sich aus der erforderlichen Bildung von Rückstellungen auf Grund von in 2021 erhobenen Klagen.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-14.553,00 €	0,00 €	14.552,51 €

Die für die digitale Vorgangsbearbeitung erforderlichen zusätzlichen Monitore wurden in 2021 durch den Fachdienst 16 IT-Service bestellt. Die Erstattung in Höhe von 1.326,99 € erfolgte durch den Fachdienst 63 mittels Sollübertragung. Da sich der Start der Digitalisierung verschoben hat und auf Grund von Lieferengpässen eine zeitnahe Lieferung weiterer IT-Ausstattung nicht möglich war, konnten in 2021 nicht alle Anschaffungen wie geplant umgesetzt werden. Daher wurden insgesamt 12.300 € u.a für die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD63 Fachdienst Bauen und Planen
10.02.01 Wohnraumförderung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10.02.01 Wohnraumförderung

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Energie und Klima
Strategisches Ziel:	... Klima schonendes Handeln

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Daniela Immich

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die soziale Wohnraumförderung soll Haushalte im Kreis Wesel unterstützen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.

Im Eigentumsbereich soll vorrangig der Erwerb gebrauchter Immobilien mit gutem energetischem Zustand gefördert werden, um zum einen die Versiegelung weiterer Flächen zu minimieren und zum anderen Ressourcen zu schonen. Beim Eigentumsneubau und Mietwohnungsneubau ist die Einhaltung der aktuellen ENEV Fördervoraussetzung.

Die Bestandsförderung unterstützt insbesondere bei energetischen Modernisierungen und dem Herstellen der Barrierefreiheit. Für die Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck und Sonsbeck werden im Rahmen der Aufgaben als "zuständige Stelle" Bestands- und Besetzungskontrollen der geförderten Wohnungen durchgeführt, sowie auf Antrag Wohnberechtigungsscheine und Zinsbescheinigungen erteilt.

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW);

Wohnraumförderungsprogramm (WoFP); Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB); Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (RL Mod); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

Zielgruppen:

Haushalte im Kreis Wesel, deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW nicht übersteigt oder um nicht mehr als bis zu 40 v.H. übersteigt

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 10.02.01.01 Qualifizierte Eingangsbestätigung innerhalb eines Monats Der Antragsteller/die Antragstellerin soll innerhalb eines Monats (30 Kalendertage) nach Antragseingang bei der Bewilligungsbehörde mit einer qualifizierten Eingangsbestätigung schriftlich über die voraussichtlichen Förderungsaussichten unterrichtet werden. Die Einhaltung dieser Frist wird in 100 % der Fälle angestrebt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Antragseingänge Wohnraumförderung	Anz.	24	13	-46
Fristgerecht erteilte qualifizierte Eingangsbestätigung	Anz.	24	9	-62

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Quote Eingangsbestätigung innerhalb von 30 Tagen	%	100,00	69,23	-30,77

Erläuterungen
Die Anzahl der Anträge ist deutlich geringer als erwartet. Die Kreisverwaltung hat keinen Einfluss auf die Anzahl der gestellten Anträge. Drei der vier Anträge, die als vor Erteilung der qualifizierten Eingangsbestätigung zurückgezogen ausgewiesen sind, wurden tatsächlich von den jeweiligen Antragstellenden ruhend gestellt und erhielten eine einfache Eingangsbestätigung.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,62	4,81	3,88	-19,33

Erläuterungen zum Produkt

Eine 1,0 Stelle ist im 1. HJ 2021 nur zu 0,5 Anteilen besetzt gewesen. Die Nachbesetzung der seit 01.06.2021 vakanten Koordinationsleitung der Wohnraumförderung erfolgte erst zum 01.08.2021. Eine weitere 1,0 Stelle ist auf Grund eines Stellenwechsels seit dem 1.08.2021 vakant.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.324,50	70.000	0,00	33.245,00	-36.755,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.415,94	1.000	0,00	1.236,89	236,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.441,39	4.722	0,00	89.374,93	84.652,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.181,83	75.722	0,00	123.856,82	48.134,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-536.443,65	-443.654	0,00	-338.987,37	104.666,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.578,16	-139.042	0,00	-140.597,76	-1.556,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0,00	0,00	450,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.151	0,00	0,00	1.151,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645,17	-6.070	0,00	-584,44	5.485,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.666,98	-590.367	0,00	-480.169,57	110.197,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.485,15	-514.645	0,00	-356.312,75	158.331,89	0,00
19	+ Finanzerträge	545,54	5.250	0,00	408,96	-4.841,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	545,54	5.250	0,00	408,96	-4.841,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.939,61	-509.395	0,00	-355.903,79	153.490,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-479.939,61	-509.395	0,00	-355.903,79	153.490,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.165,35	-66.013	0,00	-66.489,44	-476,11	0,00
29	= Teilergebnis	-538.104,96	-575.408	0,00	-422.393,23	153.014,74	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-538.104,96	-575.408	0,00	-422.393,23	153.014,74	0,00

VB5
FD63
100201

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00

VB5
FD63
100201

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Bauen und Planen
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.310	0,00	0,00	4.310,00	-1.500,00

10.02.01 Wohnraumförderung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 – Verwaltungsgebühren	70.000,00 €	33.245,00 €	-36.755,00 €

Es sind weniger Anträge eingegangen als erwartet. Zusätzlich wurden einige Anträge auf Grund der lt. Aussage der Bauherren nicht mehr so attraktiven Förderprogramme zurückgezogen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50110000 – Bezüge Beamte	-216.713,00 €	-181.204,98 €	35.507,80 €
50120000 – Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.537,00 €	-34.068,94 €	15.468,15 €

Die Nachbesetzung der Stelle der Koordinationsleitung erfolgte mit zweimonatiger Verzögerung. Eine weitere 1,0 Beamten-Stelle ist seit August 2021 nicht besetzt. Eine 1,0 Ingenieurstelle wurde zunächst im Umfang von 0,5 Anteilen besetzt. Die Erhöhung auf eine Vollzeitstelle erfolgte später als bei der Planung angenommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-1.960,00 €	-33,05 €	1.926,95 €
54121000 - Fortbildung	-2.800,00 €	-0,41 €	2.799,59 €

Auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten und Fortbildung nicht im geplanten Umfang an.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-3.510,00 €	0,00 €	3.510,00 €

Über den Fachdienst 16 IT-Service wurden im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung zusätzliche Monitore beschafft. Die hierfür vom FD 16 in Rechnung gestellten 1.247,76 € wurden mittels Sollübertragung beglichen und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis. Weitere 1.500,00 € wurden für die digitale Ausstattung des Außendienstes mit Hard- und Software in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD62 Fachdienst Geoinformation und Liegenschaftskataster
10.03.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10.03.01 Grundstückswertermittlung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jochen Hansens

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Immobilienbranche hat eine erhebliche Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft. Bürger, Wirtschaft und Verwaltungen erwarten grundlegende objektive amtliche Informationen über das Geschehen und die Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt. Eine hohe Markttransparenz ist dabei ein wesentlicher Standortfaktor für Investitionen, was einer in den letzten Jahren gestiegenen Bedeutung Deutschlands als Zielmarkt sowohl für nationale als auch internationale Investoren Rechnung trägt. Die kundenorientierte und professionelle Präsenz der Gutachterausschüsse im "world.wide.web" liegt aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Boden- und Immobilienmarktes im öffentlichen und damit auch im politischen Interesse. Von besonderer Bedeutung sind die hohe Qualität, die Authentizität und die Amtlichkeit der Daten des Gutachterausschusses. Dadurch wird Rechtssicherheit im öffentlichen wie im privaten Bereich geschaffen. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Wesel stellt insbesondere jährlich die Bodenrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB),

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV),

Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschussverordnung NRW - GAVO NRW)

Zielgruppen:

Einwohner/innen,
Wirtschaft,
Verwaltungen

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 10.03.01.01 Herbeiführung Beschluss Bodenrichtwerte Herbeiführung des Beschlusses der Bodenrichtwerte des jeweiligen Jahres bis zum 15.02. des Folgejahres.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen/Programme				
Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. erfolgt (0=nein, 1=ja)	j/n	1	1	0
Anzahl unbebauter Kaufverträge	Anz.	600	659	10
Anzahl ausgewerteter unbebauter Kaufverträge	Anz.	600	659	10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. erfolgt (0=nein, 1=ja)	j/n	1	1	0
Anteil "ausgewerteter Kaufverträge" in %	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Aufgrund des anhaltenden Booms auf dem Immobilienmarkt wurden mehr Kaufverträge abgeschlossen als ursprünglich erwartet.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,52	7,28	7,28	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.349,45	20.000	0,00	24.542,67	4.542,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261,91	0	0,00	6.718,56	6.718,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.241,35	47.353	0,00	112.740,55	65.387,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.752,71	67.353	0,00	145.046,78	77.693,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-752.361,54	-654.091	0,00	-684.654,39	-30.563,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.210,24	-96.872	0,00	-97.893,09	-1.021,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982,86	-3.500	0,00	-1.264,96	2.235,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215,00	-1.450	0,00	0,00	1.450,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.341,20	-27.500	0,00	-15.407,06	12.092,94	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.110,84	-783.413	0,00	-799.219,50	-15.806,93	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.358,13	-716.060	0,00	-654.172,72	61.886,86	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.358,13	-716.060	0,00	-654.172,72	61.886,86	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-765.358,13	-716.060	0,00	-654.172,72	61.886,86	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.396,19	-100.138	0,00	-101.266,22	-1.128,59	0,00
29	= Teilergebnis	-883.754,32	-816.197	0,00	-755.438,94	60.758,27	-10.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-883.754,32	-816.197	0,00	-755.438,94	60.758,27	-10.000,00

VB5
FD62
100301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.
Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00

VB5
FD62
100301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	-1.500,00

10.03.01 Grundstückswertermittlung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54210000 – Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	-24.000,00 €	-13.870,36 €	10.129,64 €

Durch die Inanspruchnahme einer einjährigen Elternzeit der Hauptsachbearbeiterin für die Erstellung von Verkehrswertgutachten und einer nur bedingt möglichen Kompensation durch eine zeitlich befristete Vertretung (Einarbeitung) fanden weniger Sitzungen des Gutachterausschusses als geplant statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Sitzungen des Gutachterausschusses mit Ausnahme der vorgeschriebenen Ortstermine überwiegend per Videokonferenz statt, was insgesamt zu einer Komprimierung des zu entschädigenden Beratungszeitraums führte, allerdings den Vor- und Nachbereitungsaufwand der Geschäftsstelle deutlich ansteigen ließ.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
VB5 Vorstandsbereich 5
11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... wertstofforientierten Umgang mit Abfällen

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Michael Wolf

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist nach den Regelungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Er ist verpflichtet, Abfälle aus den privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsgebieten zu entsorgen.

Die Entsorgungspflicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger umfasst darüber hinaus insbesondere:

- Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen,
- die Standortfindung, Planung, Errichtung und Erweiterung, Um- und Nachrüstung und den Betrieb der zur Entsorgung ihres Gebietes notwendigen Abfallentsorgungsanlagen durch Beauftragung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft
- die Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes.

Die Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind nach den Maßgaben in der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung durch Abfallgebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Anlieferer von Abfällen (kreisangehörige Kommunen und private Anlieferer von Abfällen).

Es liegt im öffentlichen Interesse, die Abfälle aus dem Kreis Wesel einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zuzuführen. Die Abfallsatzung des Kreises Wesel trifft Regelungen für die Besitzer und Erzeuger von Abfällen, damit Gefahren für Mensch, Natur und Umwelt durch den Umgang mit Abfällen vermieden werden.

Auftragsgrundlage:

§ 17 und § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz,

§ 5 Landesabfallgesetz

Zielgruppen:

Abfallanlieferer (kreisangehörige Kommunen, Gewerbetreibende und Bürger)

Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

operatives Ziel:	2021 OZ 11.02.01.01 Verstetigung der Abfallgebühren durch Steigerung der Wertstoffmengen Steigerung der Wertstoffmengen durch getrennte Sammlung bei den privaten Haushalten je Einwohner und Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Einwohner in Wertstoffsammelgebiet (mobile Sammlung)	Anz.	182.760,00	182.760,00	0,00
Anzahl Einwohner in Sammelgebiet Altpapier	Anz.	459.715,00	459.715,00	0,00
Haus- und Sperrmüllmengen aus Haushalten	t.	92.004,00	94.038,49	2,21
Wertstoffmengen aus mobiler Sammlung	t.	450,00	319,72	-28,95
Altpapiermengen	t.	30.000,00	31.143,75	3,81
Altkleidermengen	t.	2.499,96	2.492,41	-0,30
Bioabfallmengen	t.	32.000,04	34.421,09	7,57
Wertstoffmenge aus mobiler Sammlung je Einwohner	kg	2,46	1,75	-28,86
Gebührenerlöse Haus-/Sperrmüll	Eur	10.768.899,96	10.873.928,40	0,98
Gebührenbedarf für Haus- und Sperrmüll	Eur	10.768.899,96	10.768.899,96	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ressourcen / Wirtschaftlichkeit				
Jahres-Wertstoffmenge aus mobiler Sammlung je Einwohner	kg	2,46	1,75	-28,95
Jahres-Wertstoffmenge je Einwohner	kg	141,28	148,74	5,28

Erläuterungen
Die in der Gebührenkalkulation geplanten Abfallgebührenerlöse aus dem Haus- und Sperrmüll in Höhe von 10,8 Mio. € werden um 0,1 Mio. € geringfügig überschritten. Ähnliches gilt für die Gebührenerlöse aus den Bio- und Grünabfällen, die um rd. 0,4 Mio. € höher ausfallen.
Die Altpapiermengen sind weiterhin rückläufig, auch wenn der Planansatz in 2021 überschritten wurde. Die Ursache liegt in der Digitalisierung der Printmedien. Der Mengenrückgang kann durch die kontinuierliche Steigerung der Verpackungsmengen aus dem Versandhandel nicht kompensiert werden.
Die Wertstoffmengen aus der mobilen Sammlung liegen unter dem Planansatz, weil sich die Einsatzzeiten des Wertstoffmobils coronabedingt reduziert haben. Die Sammlung soll demnächst durch eine gesteigerte Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,28	3,51	2,94	-16,24

Erläuterungen zum Produkt

Die zum Stellenplan 2021 genehmigte 0,5 Verwaltungsstelle konnte bis zum Jahresende noch nicht besetzt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
		2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.388,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.337.102,16	18.470.602	0,00	22.529.169,60	4.058.567,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.362.244,84	0	0,00	3.605.281,02	3.605.281,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.195,44	2.230	0,00	27.205,37	24.974,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.734.930,99	18.472.833	0,00	26.161.655,99	7.688.823,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-391.135,95	-337.761	0,00	-336.972,99	787,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.119,38	-18.920	0,00	-19.207,71	-287,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.102.993,34	-15.998.108	0,00	-16.147.932,14	-149.824,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.563	0,00	-489,56	1.072,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.923.576,56	-1.425.000	0,00	-5.002.231,76	-3.577.231,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059.386,73	-491.850	0,00	-4.457.502,44	-3.965.652,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.512.211,96	-18.273.201	0,00	-25.964.336,60	-7.691.135,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.719,03	199.632	0,00	197.319,39	-2.312,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.719,03	199.632	0,00	197.319,39	-2.312,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	222.719,03	199.632	0,00	197.319,39	-2.312,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.113,75	-199.632	0,00	-197.319,39	2.312,44	0,00
29	= Teilergebnis	12.605,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.605,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00

VB5
110201

Vorstandsbereich 5
Abfallentsorgung, Abfallgebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	-589,12	3.410,88	-2.872,00

11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte gewährleistet werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.994.506,00 €	17.513.595,69 €	519.089,69 €
43211000 – Entgelte aus Altpapierverwertung	1.000.000,00 €	2.824.449,32 €	1.824.449,32 €
43211100 – Entgelte aus Alttextilverwertung und Wer	427.500,00 €	191.124,59 €	-236.375,41 €
43810000 – Erträge Auflösung von Sonderposten Gebührenaussg.	48.596,00 €	2.000.000,00 €	1.951.403,65 €

Die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren wurden gegenüber dem Planansatz um rd. 520.000 € überschritten. Die Ursache begründet sich in den gestiegenen Haus- und Sperrmüllmengen zur Verbrennungsanlage und Bio- und Grünabfallmengen zur Kompostierung.

Die Entgelte aus der Altpapierverwertung wurden wegen der Rohstoffknappheit und den damit einhergehenden höheren Marktpreisen deutlich überschritten.

Der Markt für Alttextilien brach im 1. Halbjahr 2021 coronabedingt nahezu komplett ein. Die traditionellen Absatzmärkte konnten nicht bedient werden. Die prognostizierten Verwertungserlöse konnten nicht gehalten werden.

Gem. Kreistagsbeschluss vom 16.12.2021 wurde ein Betrag in Höhe von 2,0 Mio. € aus dem Sonderposten entnommen, um diesen den Städten und Gemeinden auszuzahlen (s. Zeile 15).

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00 €	3.605.281,02 €	3.605.281,02 €

Die Kostenerstattung der KWA GmbH & Co. KG und der KWA Regio aus der Nachkalkulation der Behandlungsentgelte und für das Drittmengeschäft ist höher als erwartet ausgefallen. Durch eine sehr hohe Auslastung der Müllverbrennungsanlage im Jahr 2021 bei stabilen Marktpreisen, geringen Aufwendungen für Reparatur und Wartung und hohen Energie bzw. Metallerlösen gegenüber den Planansätzen des Wirtschaftsplans hat die KWA dem Kreis Wesel rd. 3,6 Mio. € erstattet.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50120000 – Vergütung tariflich Beschäftigte	-215.103,00 €	-198.177,89 €	16.924,65 €

Die zum Stellenplan 2021 genehmigte 0,5 Stelle konnte in 2021 noch nicht besetzt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52350000 – Zuweisung KWA, KWA Regio, BAVN	-15.943.659,00 €	-16.103.190,60 €	-159.531,60 €

Die höheren Aufwendungen begründen sich durch eine Nachforderung des Bioabfallverbandes Niederrhein wegen höherer Behandlungsaufwendungen auf Grund von Mehrmengen bei den Bioabfällen in Höhe von rd. 160.000 €.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53991000 – Erstattung an Kommunen für Altpapierverwertung	-1.000.000,00 €	-4.824.449,30 €	-3.824.449,30 €

Das Ist-Ergebnis bei der Altpapierverwertung beinhaltet sowohl die Auszahlung der Erlöse aus der Altpapierverwertung von rd. 2,8 Mio. € als auch die Auszahlung von 2,0 Mio. € aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich an die kreisangehörigen Kommunen gemäß Kreistagsbeschluss vom 16.12.2021 (s. auch Zeile 4).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 - Sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	-192.000,00 €	-237.484,87 €	-45.484,87 €
54292000 - Sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	-90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
54294000 – Sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	-200.000,00 €	-159.378,51 €	40.621,49 €
54898700 – Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	-4.062.600,77 €	-4.062.600,77 €

Die Aufwendungen für die Problemstoffentsorgung (Sachkonto 54291000) sind deutlich höher ausgefallen als geplant, der Grund liegt in höheren Entsorgungskosten nach Neuausschreibung der Leistung.

Aufwendungen für Gutachter/Rechtsberatung (Sachkonto 54292000) sind nicht angefallen.

Der Kostenansatz für die Wertstoffsammlung (Sachkonto 54294000) wurde nicht ausgeschöpft.

Gebührenmehrerlöse und insbesondere der Rückerstattungsbetrag der KWA aus Nachkalkulation und Drittmengengeschäft führen zu höheren Erlösen als Aufwendungen im Gebührenaushalt. Der überschießende Betrag von rd. 4,06 Mio. € wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-3.000,00 €	-128,00 €	2.872,00 €

Für die Durchführung von Videokonferenzen wurde im Jahr 2021 erforderliches Zubehör beschafft. Weitere über den Fachdienst 16 IT-Service im Jahr 2021 bestellte IT-Ausstattung wurde pandemiebedingt noch nicht geliefert; der Restbetrag in Höhe von 2.872,00 € wurde in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD66 Fachdienst Umwelt
11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... eine gute Qualität der Gewässer und des Grundwassers

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Heidi Simanowitz

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Dem Kreis Wesel als Untere Umweltschutzbehörde obliegt die Sicherung der natürlich vorhandenen Ressourcen (Boden, Grundwasser) durch die Abwendung von Umweltgefährdungen als auch die Sanierung bzw. Minimierung von bereits eingetretenen Umweltschäden. Übergeordnetes Ziel ist damit der Schutz und der Erhalt des Lebensraumes für Mensch und Tier.

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Wesel

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 11.02.02.01 Abwicklung Regelüberwachungssystem</p> <p>Neben den anlassbezogenen Überwachungen ist ein Regelüberwachungssystem installiert worden. Ziel dieser Regelüberwachung ist es, jährlich ca. 40 Betriebe zu überprüfen. Hierdurch sollen Gewerbebetriebe/Anlagen für die Belange des vorbeugenden Umweltschutzes sensibilisiert werden. Insbesondere soll auf die Einhaltung der umweltrelevanten Betriebsauflagen hingewirkt werden, um Umweltgefährdungen bzw. Umweltschäden abzuwenden.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl zu überwachender Betriebe insgesamt	Anz.	182	182	0
Anzahl regelüberwachter Betriebe	Anz.	40	28	-30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Quote geprüfter Betriebe (Regelüberwachung) an Betrieben insgesamt	%	21,98	15,38	-30,00

Erläuterungen
Die Abweichungen sind auf den strikten lockdown zwischen Januar und Mai und die Ferienzeit zurückzuführen, während dessen nur anlagenbezogene Inspektionen durchgeführt wurden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	12,21	13,81	12,79	-7,39

Erläuterungen zum Produkt

Eine aufgrund einer Langzeiterkrankung in 2021 vakante Stelle konnte erst im Oktober 2021 nach Abschluss der Unterstützung des neuen Stelleninhabers im Fachdienst 53 Gesundheitsamt besetzt werden. Darüber hinaus führen weitere vorübergehende Krankheitsabwesenheiten zu der dargestellten Gesamtabweichung.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.900	0,00	0,00	-42.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.442,00	20.000	0,00	36.278,25	16.278,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,68	0	0,00	678,60	678,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.955,55	167.624	0,00	237.093,05	69.469,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.986,23	230.524	0,00	274.049,90	43.526,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.295.814,32	-1.219.967	0,00	-1.278.907,16	-58.940,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.515,64	-217.271	0,00	-219.804,94	-2.534,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.941,75	-220.500	0,00	-19.764,90	200.735,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,12	-3.060	0,00	0,00	3.060,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.618,44	-17.560	0,00	-62.350,99	-44.790,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.582.653,27	-1.678.357	0,00	-1.580.827,99	97.529,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.667,04	-1.447.834	0,00	-1.306.778,09	141.055,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.667,04	-1.447.834	0,00	-1.306.778,09	141.055,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.424.667,04	-1.447.834	0,00	-1.306.778,09	141.055,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.182,40	-87.196	0,00	-85.781,54	1.414,77	0,00
29	= Teilergebnis	-1.518.849,44	-1.535.030	0,00	-1.392.559,63	142.470,41	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.518.849,44	-1.535.030	0,00	-1.392.559,63	142.470,41	0,00

VB5
FD66
110202

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Umwelt
Maßn. Abfall- u. Altlastensanier.behörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00

VB5
FD66
110202

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Umwelt
Maßn. Abfall- u. Altlastensanier.behörde

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.084,02	-23.700	-12.500,00	-329,00	23.371,00	-21.500,00

11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41412000 – Zuw. u.Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	42.900,00 €	0,00 €	-42.900,00 €

Da keine Heckenpflege beauftragt wurde, konnten keine Fördermittel generiert werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 - Verwaltungsgebühren	20.000,00 €	36.278,25 €	16.278,25 €

Die Verwaltungsgebühren für durchgeführte Ortskontrollen sind im Jahr 2021 höher ausgefallen als erwartet.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 - Bußgelder	30.000,00 €	69.864,03 €	39.864,03 €
45612000 - Erstattung für Ersatzvornahmen	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
45613000 - Erstattung für Ersatzvornahmen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Es wurden wie in den Jahren zuvor verstärkt Ordnungswidrigkeiten gegen das ElektroG (illegale Metallschrottsamm-lungen) bekannt und entsprechend geahndet.

Ermittlungen von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung in den Bereichen Abfallwirtschaft und Bodenschutz sind in 2021 nur in geringem Umfang und Ersatzvornahmen nicht erforderlich geworden (siehe Zeile 13). Für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen konnten Erstattungen nicht geltend gemacht werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-70.000,00 €	-16.052,69 €	53.947,31 €
52911000 – Sonstige Dienstleistungen	-66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
52912000 - Kosten für Ersatzvornahmen	-80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €

Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (52910000) in den Bereichen Abfallwirtschaft und Bodenschutz sind in 2021 nur in der dargestellten Höhe angefallen.

Das Sachkonto 52911000 umfasst Aufwendungen für Heckenpflege. Diese ist in 2021 nicht beauftragt worden.

Ersatzvornahmen waren in 2021 nicht erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – Reisekosten	-5.560,00 €	-429,22 €	5.130,78 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-4.500,00 €	-59.000,00 €	-54.500,00 €

Durch verstärkten Einsatz von Dienstfahrzeugen und auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Für die im Jahr 2020 erfolgte Beauftragung einer fachgutachterlichen Begleitung im Zusammenhang mit einem großen Umweltverfahren wurde eine Rückstellung gebildet. Diese wurde im Jahr 2021 auf Grund weiterer erforderlicher Untersuchungen um 50.000 € erhöht (Sachkonto 54311000).

Für Klagefahren, die seit dem Jahr 2021 anhängig sind, wurden weitere 9.000 € in die Verfahrensrückstellung gebucht.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €

Über den Fachdienst 16 IT-Service wurde in 2021 IT-ausstattung bestellt. Auf Grund der pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten konnte lediglich ein Bildschirm für 155,98 € ausgeliefert werden. Der durch FD 16 gezahlte Rechnungsbetrag wurde im Rahmen der Sollübertragung an FD 16 erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2021.

Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 21.500 € in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD65 Immobilienmanagement
12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Mobilität und Verkehr
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur.
Strategisches Ziel:	... hohen Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Jens Kampen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die Schaffung einer funktions- und bedarfsgerechten Straßenverkehrsinfrastruktur und die Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen und Radwegen des Kreises Wesel sowie die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes zur Einhaltung der vorgesehenen Nutzungsdauer dieses Bereiches.

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz für das Land NRW (StrWG NRW)

Zielgruppen:

Nutzende der Öffentlichen Kreisstraßen incl. Rad- und Fußwege

Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.01 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2022. Durch eine umfassende Beseitigung von vorhandenen Schadstellen ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 des Radweges K16 im Teilabschnitt 1 km 0,35 bis km 4,4 möglich.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4	ZstKl	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4	ZstKl	4	4	0

Erläuterungen
Die Maßnahme läuft plangemäß.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.02 Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Kreisstraßen Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Kreisstraßenunterhaltung zu 100 % im aktuellen Haushaltsjahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Anz.	747	747	0
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)	Anz.	747	588	-21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Kreisstraßen im aktuellen Haushaltsjahr	%	100,00	78,71	-21,29

Erläuterungen
<p>Der Standard wurde zu ca. 80 % erreicht. Die Abweichung ergibt sich aus folgenden Gründen: Auf Grund eines verstärkten Winterdienstaufkommens im ersten Quartal konnten die Gehölzarbeiten nicht wie geplant durchgeführt werden. Die jährliche Kontrolle der Kanalschächte war nicht möglich, da die Schächte ganzjährig mit Wasser gefüllt waren.</p>

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 12.01.02.03 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K20 Sonsbeck Abschnitt 2 von km 0 bis km 0,933, km 1,621 bis km 2,145, km 2,6 bis km 4,2</p> <p>Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K20 Sonsbeck Abschnitt 2 von km 0 bis km 0,933, km 1,621 bis km 2,145, km 2,6 bis km 4,2 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2022. Durch eine umfassende Beseitigung von vorhandenen Schadstellen ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 des Radweges K20 Sonsbeck im Teilabschnitt 2 km km 0 bis km 0,933, km 1,621 bis km 2,145, km 2,6 bis km 4,2 möglich.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K20 Sonsbeck Abschnitt 2 von km 0 bis km 0,933, km 1,621 bis km 2,145, km 2,6 bis km 4,2	ZstKL	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K20 Sonsbeck Abschnitt 2 von km 0 bis km 0,933, km 1,621 bis km 2,145, km 2,6 bis km 4,2	ZstKL	4	4	0

Erläuterungen
Die Maßnahme läuft plangemäß.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.04 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2022. Durch eine umfassende Beseitigung von vorhandenen Schadstellen ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 des Radweges K22 Alpen im Teilabschnitt 2 km 2,342 bis km 4,134 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134	ZstKL	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2021 vor (ja/nein).	j/n	1	1	0
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2021 erstellt (ja/nein).	j/n	1	1	0
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2021 erstellt (ja/nein)	j/n	1	1	0
Zustandsklasse des Radwegs der K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134	ZstKL	4	4	0

Erläuterungen
Die Maßnahme läuft plangemäß.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.05 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K 23 Alpen Abschnitt 4 von km 1,56 bis km 2,60 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K 23 Alpen Abschnitt 4 von km 1,56 bis km 2,60 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2021. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 der Fahrbahn der K 23 Alpen im Teilabschnitt 4 km 1,56 bis km 2,6 möglich.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Zustandsklasse Fahrbahn K 23 Alpen Abschnitt 4 von km 1,56 bis km 2,60	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Zustandsklasse Fahrbahn K 23 Alpen Abschnitt 4 von km 1,56 bis km 2,60	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.06 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2022. Durch eine umfassende Beseitigung von vorhandenen Schadstellen ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 der Fahrbahn K31 Alpen im Teilabschnitt 2.2 km 0 bis km 0,746 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Zustandsklasse der Fahrbahn und des Radweges der K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746	ZstKl	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Zustandsklasse der Fahrbahn und des Radweges der K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746	ZstKl	4	4	0

Erläuterungen
Der Kreistag hat die Kreisverwaltung auf Grundlage des Antrages der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (DS 475/X) beauftragt, bei der Sanierung des Radweges entlang der K31 Alpen Abs. 2.2 von km 0 bis km 0,746 eine Breite von mindestens 2,75 Metern vorzusehen. Zur Umsetzung sind im Vorlauf umfangreiche Planungen erforderlich. Ein entsprechender Auftrag an einen Fachplaner wurde bereits vergeben. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Vergabe des Bauauftrages verschieben sich hierdurch ins Jahr 2022. Die Fertigstellung zum 31.12.2022 ist jedoch nicht gefährdet.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.07 Verbesserung Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 0,75 bis km 1,00 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 0,75 bis km 1,00 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2021. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K 7 Wesel im Teilabschnitt 5 km 0,75 bis km 1,00 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 0,75 bis km 1,00	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 0,75 bis km 1,00	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.08 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 1,3 bis km 1,9 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 1,3 bis km 1,9 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2021. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K 7 Wesel im Teilabschnitt 5 km 1,3 bis km 1,9 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 1,3 bis km 1,9	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 5 von km 1,3 bis km 1,9	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

operatives Ziel:	2021 OZ 12.01.02.09 Verbesserung Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 4.2 von km 5,36 bis km 5,88 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 7 Wesel Abschnitt 4.2 von km 5,36 bis km 5,88 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2021. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K 7 Wesel im Teilabschnitt 4.2 km 5,36 bis km 5,88 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 4.2 von km 5,36 bis km 5,88	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Zustandsklasse Radweg K 7 Wesel Abschnitt 4.2 von km 5,36 bis km 5,88	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	23,59	26,29	22,98	-12,59

Erläuterungen zum Produkt
Langzeiterkrankungen von verschiedenen Mitarbeitenden bewirken eine Senkung des Beschäftigtenanteils.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.453,31	3.199.898	0,00	3.364.499,19	164.600,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.208,26	2.500	0,00	8.475,32	5.975,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,20	500	0,00	924,00	424,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.252,40	46.000	0,00	54.414,98	8.414,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.011,34	115.922	0,00	458.971,52	343.049,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.277.062,51	3.364.821	0,00	3.887.285,01	522.464,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.790.520,04	-1.672.545	0,00	-1.832.074,08	-159.528,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.855,30	-83.698	0,00	-84.637,32	-939,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.529,72	-2.022.500	0,00	-2.891.794,43	-869.294,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.193.662,97	-2.259.372	0,00	-2.227.272,98	32.099,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.913,86	-42.000	0,00	-35.743,00	6.257,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.729.481,89	-6.080.115	0,00	-7.071.521,81	-991.406,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.452.419,38	-2.715.295	0,00	-3.184.236,80	-468.942,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.452.419,38	-2.715.295	0,00	-3.184.236,80	-468.942,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-4.452.419,38	-2.715.295	0,00	-3.184.236,80	-468.942,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.960,55	44.555	0,00	29.870,55	-14.684,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.989,73	-40.414	0,00	-39.666,34	748,14	0,00
29	= Teilergebnis	-4.457.448,56	-2.711.154	0,00	-3.194.032,59	-482.878,66	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.457.448,56	-2.711.154	0,00	-3.194.032,59	-482.878,66	0,00

VB5
FD65
120102

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Immobilienmanagement
Neu-/Umbau und Unterhaltung von Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	504.500	0,00	254.588,83	-249.911,17	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.300,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	527.300,00	507.000	0,00	254.588,83	-252.411,17	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.318,09	-1.476.928	-1.211.927,65	-595.537,49	881.390,16	-750.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.504,74	-1.280.500	-516.500,00	-401.122,32	879.377,68	-690.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-344.822,83	-2.757.428	-1.728.427,65	-996.659,81	1.760.767,84	-1.440.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.477,17	-2.250.428	-1.728.427,65	-742.070,98	1.508.356,67	-1.440.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Beschaffung Geräte und Maschinen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.000	0,00	254.588,83	-247.411,17	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	502.000	0,00	254.588,83	-247.411,17	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.422,34	-1.274.500	-516.500,00	-397.485,71	877.014,29	-690.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.422,34	-1.274.500	-516.500,00	-397.485,71	877.014,29	-690.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.422,34	-772.500	-516.500,00	-142.896,88	629.603,12	-690.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000294: Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.534,64	-750.471	-750.471,08	0,00	750.471,08	-750.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.534,64	-750.471	-750.471,08	0,00	750.471,08	-750.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.465,36	-750.471	-750.471,08	0,00	750.471,08	-750.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000320: Brückenbauwerkersatz K 5								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-287.106	-223.106,33	-248.019,91	39.086,42	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-287.106	-223.106,33	-248.019,91	39.086,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-287.106	-223.106,33	-248.019,91	39.086,42	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Brückenbauwerkersatz K 22								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-331.353	-230.353,26	-233.432,93	97.920,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-331.353	-230.353,26	-233.432,93	97.920,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-331.353	-230.353,26	-233.432,93	97.920,33	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000331: Ersatzneubau BBW K5 Urselmansbach								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.783,45	-82.997	-7.996,98	-114.084,65	-31.087,67	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.783,45	-82.997	-7.996,98	-114.084,65	-31.087,67	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-238.783,45	-82.997	-7.996,98	-114.084,65	-31.087,67	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.300,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.300,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.082,40	-6.000	0,00	-3.636,61	2.363,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.082,40	-31.000	0,00	-3.636,61	27.363,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	26.217,60	-26.000	0,00	-3.636,61	22.363,39	0,00

12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00 €	8.475,32 €	5.975,32 €

Bei der Verlegung von z. B. Leitungen durch Dritte auf den kreiseigenen Straßen und/oder Wegen wird für die Nutzung der betroffenen Abschnitte ein Entgelt erhoben. Auf Grund des rasanten Anstieges des Ausbaus von Glasfaserleitungen, fielen die Entgelte höher aus als geplant.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Ertraege aus Kostenerstat- tungen etc. Gem	43.000,00 €	50.872,65 €	7.872,65 €

Die Gemeinde Alpen bezieht über den Kreisbauhof Dieselkraftstoff. Durch die allgemeine Energiekostensteigerung im letzten Jahr fiel die Erstattung durch die Gemeinde Alpen höher als geplant aus. Daneben hat der Kreis Wesel durch die Bezirksregierung eine Erstattung für die in 2021 durchgeführte Verkehrszählung erhalten, die im HH nicht eingeplant war.

Zeile 7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	188.381,88	188.381,88

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der nicht mehr benötigten Beträge aus im Jahresabschluss 2020 gebildeten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen und Prozessrisiken. Weiterhin konnten gebildete, aber nicht benötigte Instandhaltungsrückstellungen für die Verkehrswegeinstandhaltung ertragswirksam aufgelöst werden, da die Maßnahmen günstiger ausfielen als erwartet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €	30.268,48 €	25.268,48 €

Bei dem o. a. Konto wird ein Pauschalansatz geplant. Das Ist-Ergebnis ergibt sich aus dem tatsächlichen Erstattungsanspruch aus Schadenfällen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52160000 Instandhaltung Infrastruk- turvermögen	-1.547.500,00 €	-2.295.645,07 €	-748.145,07 €

Im Ist-Ergebnis sind Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für folgende Projekte in Höhe von 1.804.500,00 € enthalten:

• Umbau Bushaltestellen an der K 3	31.500 €
• Sanierung Armco-Profil an der K 18	560.000 €
• Radwegsanierung K 20	270.000 €
• Radwegsanierung K 22	188.000 €
• Sanierung K31	320.000 €
• Ersatzpflanzung an Kreisstraßen	200.000 €
• Brückensanierungen	100.000 €
• Instandhaltung Straßen	135.000 €

Die Umsetzung der Projekte erfolgt über zwei Jahre. Die Veranschlagung und Beauftragung erfolgt in der Regel im ersten Jahr. Die Ausführung verschiebt sich ins Folgejahr, hier in das Haushaltsjahr 2022. Die Bildung einer entsprechenden Rückstellung ist somit haushaltsrechtlich erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-260.000,00 €	-234.993,01 €	25.006,99 €

Der Minderaufwand entstand insbesondere aufgrund niedriger als geplant ausgefallenem Bedarf für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.000,00 €	-29.260,99 €	20.739,01 €

Ein reduzierter Reparaturbedarf der einzelnen Maschinen und Geräte führte zu den Minderaufwendungen. Insbesondere ein im Planansatz enthaltener Anteil für die Fremdvergabe von Werkstattleistungen, die vom Kreisbauhof nicht zu leisten sind, wurde nicht in voller Höhe benötigt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54290000 Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungsleistungen, der je nach Bedarf in Anspruch genommen wird. Im Haushaltsjahr 2021 ist hier kein Bedarf entstanden.

Investitionsübersicht

Projekt – 7.000064 – Beschaffung Geräte und Maschinen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen Bund	502.000,00 €	254.588,83 €	-247.411,17 €
78310000 Ausz. VG > 800 EUR	-1.274.500,00 €	-397.485,71 €	877.014,29 €

Aus diesem Projekt wird der Bedarf an Anschaffungen für Geräte und Maschinen für die Straßenunterhaltung gedeckt. Ein Teil der Geräte und Maschinen (Fahrzeuge) werden über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Die Ersatzbeschaffung mehrerer Fahrzeuge steht aus, da die Fahrzeuge auf Grund von Lieferschwierigkeiten in Folge der Corona-Pandemie noch nicht ausgeliefert wurden. Die Auslieferung soll 2022 erfolgen. Entsprechende Mittel wurden nach 2022 übertragen.

Projekt – 7.000294 – Um- und Ausbau der K17 OD Voerde

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78520000 Ausz. Tiefbau	-750.471,08 €	0,00 €	750.741,08 €

Der geplante Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde wurde mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2012 zur Umsetzung freigegeben (Drucksache 1145/VIII). Ein entsprechender Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung gestellt. Die Förderung wurde bewilligt.

Die Ausschreibung der Bauleistung erbrachte ein gegenüber der Planung erhöhtes Ergebnis. Der Gesamtbedarf der Maßnahme stieg hierdurch gegenüber dem Planungsstand vom 21.11.2017 auf insgesamt 4.284.000 €.

Auf Grund der Erhöhung wurde bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein angepasster Förderungsantrag gestellt. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises Wesel, Stadt Voerde und Straßen NRW. Neben den bereits bewilligten Fördermitteln werden die Anteile der Stadt Voerde und Straßen NRW durch diese erstattet.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen aus. Die freien Mittel werden daher in das Jahr 2022 übertragen.

Projekt – 7.000320 – Brückenbauwerkersatz K5

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-287.106,00 €	-248.019,91 €	39.086,42 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

Projekt – 7.000321 – Brückenbauwerkersatz K22

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-331.353,00 €	-233.432,93 €	97.920,33 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.

Projekt – 7.000331 – Brückenbauwerkersatz K5 Urselmansbach

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-82.997,00 €	-114.084,65 €	-31.087,67 €

Der Mehrbedarf ergab sich unter anderem aus dem gestiegenen Preisindex im Vergleich zu der Kostenschätzung aus der Bauwerkprüfung (2013) und zusätzlich erforderlichen Bauleistungen. Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

Anmerkung zur Betrachtung der investiven Projekte in der Jahresrechnung:

Auf eine jahresbezogene Einzelbetrachtung der anderen aktiven investiven Maßnahmen wird an dieser Stelle verzichtet. Eine Einzelbetrachtung über die gesamte Laufzeit der Maßnahmen erfolgt nach der Schlussrechnung bzw. Aktivierung.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD60 Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei
13.02.01 Natur und Landschaft

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01 Natur und Landschaft

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... vielfältige heimische Tier- und Pflanzenwelt

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Klaus Horstmann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel trägt eine hohe Verantwortung für eine reichhaltige Kulturlandschaft und für Tier- und Pflanzenarten einschl. ihrer Lebensräume auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Durch Umsetzung der artenschutz-/naturschutzrechtlichen Vorschriften, durch die Landschaftsplanung und deren Realisierung sowie die Wahrnehmung der ordnungsbehördlichen Aufgaben in diesem Zusammenhang leistet der Kreis Wesel einen Beitrag zum nachhaltigen Schutz von Natur und Landschaft sowie zum Erhalt der Biodiversität. Gleichzeitig wird der Kreis Wesel seiner Verantwortung hinsichtlich der Belange des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung gerecht.

Es gilt dabei den Schutz von Natur und Landschaft gegenüber Nutzungsdruck bzw. -intensivierung und -konkurrenzen zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppen:

Bürger-/innen, Investoren/Bauherren, Flächenbewirtschafter

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 13.02.01.01 Vermeidung konkurrierender Flächennutzung / Nutzungsintensivierung Ziel ist es, den mit dem Natur-, Landschafts-, Habitat- und Artenschutz konkurrierenden Raumannsprüchen und Flächennutzungen sowie der zunehmenden Nutzungsintensivierung entgegen zu wirken. Dies setzt eine konsequente Anwendung der naturschutzrechtlichen Vorschriften (insbesondere in der Eingriffsregelung und im Artenschutz) sowie der rechtskräftigen Landschaftspläne in der bisherigen Qualität voraus; d.h., um den Qualitätsstandard zu erhalten, ist ein Qualitätsquotient von 100 % zu erhalten.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Durchgeführte OWi-Verfahren	Anz.	200	89	-56
Durchgeführte Eingriffsregelungen, Stellungnahmen (inkl. ASP), Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	Anz.	1.100	1.005	-9
Durchgeführter Vertragsnaturschutz - Betreuung der Vertragsschläge	Anz.	1.000	2.211	121
Durchgeführte LP (Änderungs-)Verfahren, Stellungnahmen, Bauleitplanung	Anz.	40	45	12
Durchgeführte Freiland-Artenschutz Ausnahmen, Befreiungen	Anz.	100	93	-7
Durchgeführter Exotischer Artenschutz An-, Abmeldungen, Verkaufsbescheinigungen, Tierkennzeichnungen	Anz.	3.800	2.460	-35
Durchgeführte Erteilung von Reitkennzeichen	Anz.	200	281	40
Durchgeführte Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung	Anz.	1.000	1.256	26

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Qualitätsquotient OWi-Verfahren	%	100,00	44,50	-55,50
Qualitätsquotient Eingriffsregelung	%	100,00	91,36	-8,64
Qualitätsquotient Vertragsnaturschutz	%	100,00	221,10	121,10
Qualitätsquotient LP (Änderungs-) Verfahren	%	100,00	112,50	12,50
Qualitätsquotient Freiland-Artenschutz	%	100,00	93,00	-7,00
Qualitätsquotient Exotischer Artenschutz	%	100,00	64,74	-35,26
Qualitätsquotient Reitkennzeichen	%	100,00	140,50	40,50
Qualitätsquotient Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung	%	100,00	125,60	25,60

Erläuterungen
<p>OWi-Verfahren Die Anzahl der OWi-Verfahren ist abhängig von den eingehenden Meldungen, diese kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden und unterliegt saisonalen Schwankungen. Darüber hinaus konnten aufgrund des Einsatzes eines Mitarbeiters im FD 53 bisher nicht alle eingegangenen Meldungen erfasst und bearbeitet werden.</p> <p>Eingriffsregelung, LP-Änderungsverfahren, Stellungnahmen Bauleitplanung Die Anzahl der durchgeführten Verfahren ist abhängig von den eingehenden Anträgen, diese kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden und unterliegt saisonalen Schwankungen.</p> <p>Vertragsnaturschutz - Betreuung der Vertragsschläge Die Kennzahl umfasst sowohl die Betreuung der Vertragsschläge als auch die technischen Prüfungen. Hierfür wird ab dem Haushaltsjahr 2022 eine eigene Kennzahl gebildet. Die deutliche Fallzahlerhöhung ergibt sich daraus, dass der bisher 5jährige Bewilligungszeitraum aufgrund</p>

Erläuterungen

einer auf EU- und Landesebene noch vorzunehmenden Änderung der Förderrichtlinien auf ein Jahr verkürzt wurde. Somit mussten in 2021 sowohl Grund- als auch Auszahlungsanträge für alle Schläge gestellt und geprüft werden.

Exotischer Artenschutz An-, Abmeldungen, Verkaufsbescheinigungen, Tierkennzeichnungen

Im 4. Quartal konnte aufgrund einer längeren Erkrankung einer Mitarbeiterin die Planzahl nicht erreicht werden.

Erteilung von Reitkennzeichen, Bestand Reitkennzeichen

Reitkennzeichen werden für ein Kalenderjahr ausgegeben, die Anträge werden daher hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte gestellt. 2020 wurden insgesamt mehr Anträge gestellt als Reitkennzeichen aufgegeben, daher hat sich der Bestand insgesamt erhöht. Diese Entwicklung scheint in 2021 anzuhalten.

Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung

Die Durchführung der Pflegemaßnahmen unterliegt saisonalen Schwankungen, da diese u. a. witterungsabhängig sind.

operatives Ziel:	2021 OZ 13.02.01.02 Projektierung / Umsetzung Artenschutzmaßnahmen Die Projektierung und Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen aus den FFH/VSG-Maßnahmenkonzepten und gem. dem Leitfaden "Umsetzung des Artenschutzes gem. § 44 Abs. 4 BNatSchG in der Landwirtschaft in NRW" sowie die aktive Überwachung/Kontrolle der Schutzgebiete soll initiiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Durchgeführte Schutzgebietenbetreuung - Überwachung der Schutzgebiete	Anz.	50	7	-86
Durchgeführte Projekte/ Maßnahmen im Naturschutz, Habitatschutzmaßnahmen FFH/VSG-MAKO	Anz.	20	20	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfüllungsquote Ortskontrollen in Schutzgebieten	%	100,00	14,00	-86,00
Erfüllungsquote Biotop-/Artenschutzmaßnahmen	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Schutzgebietenbetreuung - Überwachung der Schutzgebiete Aufgrund der coronabedingten Vorgaben, z. B. Kontaktbeschränkungen, konnte die Schutzgebietenbetreuung mit eigenem Personal nicht im geplanten Umfang stattfinden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	21,42	22,56	21,65	-4,03

Erläuterungen zum Produkt

Eine seit 01.05.2020 vakante 1,0 Stelle wurde zunächst für ein Jahr nur anteilig nachbesetzt. Erst seit dem 01.05.2021 ist die Stelle nunmehr in Vollzeit besetzt.

Am 01.03.2021 wurde eine bisher mit 0,72 Stellenanteilen geplante und besetzte Stelle mit dem Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin als Vollzeitstelle nachbesetzt. Dies wirkt sich anteilig in den Produkten 02.01.02 - Jagd und Fischerei - und 13.02.01 - Natur und Landschaft - aus.

Seit März 2021 ist eine 1,0 Stelle nicht besetzt, da der Stelleninhabende den FD 53 bei den coronapandemiebedingten zusätzlichen Tätigkeiten unterstützt. Dies wirkt sich anteilig aus (90 % der Gesamtaufgaben).

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.642,07	427.400	0,00	76.919,63	-350.480,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.620,24	300.100	0,00	133.053,77	-167.046,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479,94	0	0,00	8.530,23	8.530,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.131,47	65.771	0,00	165.031,79	99.260,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	286.873,72	793.271	0,00	383.535,42	-409.735,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.778.721,98	-1.750.536	0,00	-1.779.165,45	-28.628,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.657,52	-169.092	0,00	-170.991,00	-1.899,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.818,34	-1.059.650	-1.750,00	-219.470,33	840.179,67	-300.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.050	0,00	0,00	2.050,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-127.823,00	-141.825	-10.000,00	-134.230,03	7.594,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.727,18	-185.913	-3.113,34	-124.127,71	61.785,63	-2.990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.748,02	-3.309.067	-14.863,34	-2.427.984,52	881.082,15	-303.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.132.874,30	-2.515.795	-14.863,34	-2.044.449,10	471.346,38	-303.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.132.874,30	-2.517.795	-14.863,34	-2.044.449,10	473.346,38	-303.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.132.874,30	-2.517.795	-14.863,34	-2.044.449,10	473.346,38	-303.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.728,13	-149.362	0,00	-149.908,06	-545,68	0,00
29	= Teilergebnis	-2.306.602,43	-2.667.158	-14.863,34	-2.194.357,16	472.800,70	-303.450,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.306.602,43	-2.667.158	-14.863,34	-2.194.357,16	472.800,70	-303.450,00

VB5
FD60
130201

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Natur und Landschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,90	-22.309	-10.409,00	0,00	22.309,00	-19.909,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-1.022.309	-10.409,00	0,00	1.022.309,00	-1.019.909,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320,90	-1.022.309	-10.409,00	0,00	1.022.309,00	-1.019.909,00

VB5
FD60
130201

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000420: Waldmehrung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,90	-22.309	-10.409,00	0,00	22.309,00	-19.909,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.320,90	-22.309	-10.409,00	0,00	22.309,00	-19.909,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320,90	-22.309	-10.409,00	0,00	22.309,00	-19.909,00

13.02.01 Natur und Landschaft

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41414000 - Zuweisung Pflegemaßnahmen Landschaftsplan	32.000,00 €	427,23 €	-31.572,77 €
41418000 – Zuw. Maßn. Durchf. Landschaftsplan	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €
41418100 – Zuweisung Maßnahmen aus Ersatzgeld	250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
41418200 – Zuweisung Kopfbäume pflege	60.000,00 €	43.920,00 €	-16.080,00 €
41418210 – Zuweisung Landschaftsplanrealisierung	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €

Auf dem Konto 41414000 werden die Fördermittel (bis zu 80%) für Naturschutzmaßnahmen, wie z. B. Pflegemaßnahmen für den Erhalt von Naturdenkmälern, verbucht, die nach Beantragung vom Land NRW zugewiesen werden (Aufwendungen bei 52911400). Der Umfang der Pflegemaßnahmen ist bedarfsabhängig und kann im Voraus nur bedingt geplant werden.

Auf dem Konto 41418000 werden die Fördermittel (bis zu 80 %) für Naturschutzmaßnahmen, die unmittelbar den Schutzgebieten dienen, wie z. B. Erhalt, Ersatz sowie Neubeschaffung der Beschilderung, (Aufwendungen bei 52916000) verbucht. Aufgrund pandemiebedingter Vorgaben und krankheitsbedingter Ausfälle konnte eine weitere Umsetzung in 2021 nicht erfolgen.

Auf dem Konto 41418100 werden die Fördermittel (bis zu 80 %) für Naturschutzmaßnahmen aus Ersatzgeldern verbucht, die nach Beantragung vom Land NRW zugewiesen werden (Aufwendungen bei 52915000). Der Umfang der Fördermittel kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden.

Auf dem Konto 41418200 werden die Fördermittel für die Kopfbäume pflege (100%ige Förderung) verbucht, die nach Beantragung vom Land NRW zugewiesen werden (Aufwendungen bei 52918200). Der Umfang der Fördermittel kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden, da die Anzahl der beantragten Maßnahmen von Jahr zu Jahr schwankt.

Auf dem Konto 41418210 werden die Fördermittel für Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung (bis zu 80%) verbucht, die nach Beantragung vom Land NRW zugewiesen werden (Aufwendungen bei 52918210). Der Umfang der Fördermittel kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43613000 – Erträge aus Ersatzgeld	250.000,00 €	75.741,26 €	-174.258,74 €

Die Erträge aus Ersatzgeld werden im Sachkonto 43612000 verbucht. Hierbei handelt es sich um die unmittelbar für Ersatzgeldprojekte verwendeten Ersatzgelder unter Berücksichtigung der Erträge aus Zuweisungen Dritter (Sachkonto 41418100). Die entsprechenden Auf-

wendungen werden in Zeile 13 (Sachkonto 52915000) dargestellt. Der Umfang der im Rahmen von Ersatzgeldprojekten durchgeführten Maßnahmen kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden, da Anzahl und Umfang der Maßnahmen von Jahr zu Jahr variieren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 - Bußgelder	10.000,00 €	2.964,50 €	-7.035,50 €
45612000 - Erstattung für Ersatzvornahmen	10.000,00 €	5.291,29 €	-4.708,71 €
45911110 – Erträge Reitwegemittel	40.000,00 €	19.231,23 €	-20.768,77 €

Die Anzahl und Höhe der im Konto 45610000 verbuchten Bußgelder sind abhängig von den eingehenden Meldungen und festgestellten Verstößen. Die Höhe der Bußgelder ist wiederum abhängig von der Art und Schwere des Verstoßes. Aufgrund des Einsatzes eines Mitarbeiters aus dem Aufgabenbereich „Ordnungswidrigkeiten“ im Bereich „Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ konnten die Aufgaben nicht in dem geplanten Umfang wahrgenommen werden.

Für die durchgeführte Ersatzvornahme konnte eine Erstattung geltend gemacht werden – der Umfang sowohl der entstehenden Kosten als auch des Erstattungsanspruchs kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden (S. auch Zeile 13).

Im Konto 45911110 werden nach Umstellung des Landeshaushalts seit 2019 Einnahmen der Reitabgabe verbucht, die in voller Höhe für die Instandhaltung der Reitwege genutzt werden (100%ige Kostendeckung durch das Land). Die Aufwendungen werden im Sachkonto 52911110 (Zeile 13) dargestellt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50110000 – Bezüge Beamte	-252.348,00 €	-213.444,89 €	38.903,02 €

Durch den vorübergehenden Einsatz eines Mitarbeiters im FD 53 zur Unterstützung bei der Durchführung der pandemiebedingten zusätzlichen Tätigkeiten wurden die Personalkosten nicht in voller Höhe aus dem Produkt 13.02.01 bezahlt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52911110 – Aufwendungen Reitwegemittel	-40.000,00 €	-19.231,23 €	20.768,77 €
52911400 – Pflegemaßnahmen Landschaftsplan	-40.000,00 €	-25.516,13 €	14.483,87 €
52912000 – Kosten für Ersatzvornahmen	-10.000,00 €	-5.001,05 €	4.998,95 €
52914000 - Vertragsnaturschutz	-30.000,00 €	-167,21 €	29.832,79 €
52915000 – Maßnahmen aus Ersatzgeld	-500.000,00 €	-75.741,26 €	424.258,74 €

52916000 – Maßnahmen Landschaftsplan	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
52918200 – Kopfbaumpflege	-60.000,00 €	-43.860,00 €	16.140,00 €
52918210 - Landschaftsplanrealisierung	-300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €

Im Konto 52911110 werden seit Umstellung des Landeshaushalts im Jahr 2019 Aufwendungen für die Instandhaltung der Reitwege verbucht. Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die Einnahmen der Reitabgabe (s. Zeile 7, Sachkonto 45911110) gedeckt, die das Land nach Mittelanforderung zur Verfügung stellt.

Die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Landschaftsplans werden im Sachkonto 52911400 abgebildet. Der Umfang der Pflegemaßnahmen ist bedarfsabhängig und kann im Voraus nur bedingt geplant werden. Sofern keine Fördermittel bewilligt werden, trägt der Kreis die Kosten zu 100 %.

Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen werden im Sachkonto 52912000 dargestellt. Erstattungen werden im Sachkonto 45612000 verbucht (Zeile 7). Der Umfang der entstehenden Kosten und des Erstattungsanspruchs kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden.

Die Realisierung von Maßnahmen der Landschaftspläne wird vorrangig über den Vertragsnaturschutz (Sachkonto 52914000) abgewickelt. Die hierbei anzuwendenden Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz (RRL) sind für den Kreis Wesel das zentrale Förderinstrument. Der Vertragsnaturschutz wurde bisher hauptsächlich aus EU- und Landesmitteln finanziert, es verblieb ein Eigenanteil für den Kreis i. H. v. 20%. Die Anteile, die von dem jeweiligen Kostenträger zu tragen sind, werden in der ELER-Richtlinie festgelegt, diese befindet sich noch in der Abstimmung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Mittel insgesamt vom Land NRW getragen

Der Umfang der tatsächlichen Kosten von Naturschutzmaßnahmen, die aus Ersatzgeldern finanziert werden (Konto 52915000), ist von vielen Faktoren abhängig und kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden.

Naturschutzmaßnahmen, die unmittelbar den Schutzgebieten dienen, wie z. B. Erhalt, Ersatz sowie Neubeschaffung der Beschilderung (Sachkonto 52916000), konnten aufgrund pandemiebedingter Vorgaben und krankheitsbedingter Ausfälle in 2021 nicht weitergeführt werden. (Eine 2020 begonnene Maßnahme wurde fortgesetzt - hierfür waren im Haushaltsjahr 2020 Rückstellungen gebildet worden, die zur Finanzierung genutzt wurden).

Auf dem Konto 52918200 werden Aufwendungen für die Kopfbaumpflege (100%ige Förderung vom Land NRW) verbucht. Der Umfang der Fördermittel kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden, da die Anzahl der beantragten Maßnahmen von Jahr zu Jahr schwankt.

Maßnahmen für Aufwendungen, die im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung u.a. für Aufforstungen von Waldflächen und Anpflanzungen von Hecken entstehen, werden auf dem Konto 52918210 verbucht. Die Umsetzung dieser Anpflanzungen unterstützt die beschlossenen Maßnahmen des Kreises Wesel zur Klimaschutzoffensive. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis zum 22.10.2021 und der noch zu erfolgenden Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaoffensive konnte eine Umsetzung bisher nicht im geplanten Umfang erfolgen. Es wurden lediglich Mittel in Höhe von 2.300 € im Rahmen der Mittelübertragung in Anspruch genommen, dies wird nicht im Ist-Ergebnis abgebildet. Die nicht verwendeten Mittel i. H. v. 297.700,- € wurden in das Jahr 2022 übertragen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
53182000 – Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00 €	-5.200,00 €	4.800,00 €

Die Auszahlung der Zuschüsse ist an die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu Bildungszwecken geknüpft. Diese Veranstaltungen konnten aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben nicht im geplanten Umfang stattfinden, die Zuschüsse wurden entsprechend reduziert.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-3.640,00 €	-890,06 €	2.749,94 €
54121000 - Fortbildung	-5.000,00 €	-2.009,46 €	2.990,54 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-10.000,00 €	-5.342,14 €	4.657,86 €
54312000 - Geschäftsaufwendungen	-70.000,00 €	-32.495,40 €	37.504,60 €

Durch verstärkten Einsatz von Dienstfahrzeugen und aufgrund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten (Sachkonto 54120000) nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Fortbildungen (Sachkonto 54121000) fanden auf Grund der Corona-Pandemie nicht im erwarteten Umfang statt, die nicht genutzten Mittel i. H. v. 2.990,- € wurden daher ins Jahr 2022 übertragen.

Der Umfang von Prozess- und Gerichtskosten (Sachkonto 54311000) ist abhängig vom Streitwert und der Anzahl der Verfahren. Diese können im Vorfeld nicht geplant werden.

Über das Konto 54312000 wird der Eigenanteil für Projekte aus Strategiegesprächen (Maßnahmen für Natur und Umwelt) finanziert. Für die vom UPA mit Beschluss vom 01.06.2021 bzw. vom Kreistag mit Beschluss vom 08.10.2020 zur Durchführung zweier Projekte freigegebenen Mittel i. H. v. 33.285,- € wurden die Mittel gebunden da es sich um mehrjährige Projekte handelt. Darüber hinaus wurde eine Rückerstattung nicht verbrauchter Projektmittel verbucht.

Investitionsübersicht

Zeile 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78210000 Auszahlungen Grund + Gebäude > 800 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € für den Flächenankauf, die Aufforstung und Bepflanzung mit klimageeigneten Gehölzen bereitgestellt werden. Aufgrund der noch zu erfolgenden Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaoffensive konnte eine Umsetzung bisher nicht erfolgen, die Mittel wurden deshalb für die zukünftige Maßnahmenumsetzung übertragen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-21.909,00 €	0,00 €	21.909,00 €

Der fortgeschriebene Ansatz umfasst eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 10.409,00 € für Hard- und Software für die mobile Erfassung und Fortführung von GIS-Themen sowie Zusatz- und Ersatzbeschaffungen im Zuge der weiteren Entwicklung des hausweiten Digitalisierungspfads sowie für mobile Arbeitsplätze. In 2021 wurden rund 505 € für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes genutzt, für diese Aufwendung erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Mittel i. H. v. 19.909 € wurden in das Jahr 2022 übertragen, da diese benötigt werden, um Anschaffungen neuer bzw. den Austausch vorhandener Hard- und Software vornehmen zu können. Die Anschaffung mobiler Endgeräte wurde 2021 ebenfalls zurückgestellt, um diese an Vorgaben, die sich durch den Digitalisierungsprozess ergeben werden, anpassen zu können.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD60 Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei
13.03.01 Landwirtschaftsförderung

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.03.01 Landwirtschaftsförderung

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... nachhaltige Landwirtschaft in einer intakten niederrheinischen Kulturlandschaft

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Klaus Horstmann

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kennzeichnung und Identifizierung von Equiden sowie Verwaltung, Geschäfts- und Kassenführung der Kreiszüchterzentrale. Hauptaufgabe ist die Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der artgerechten und umweltbewussten Tierproduktion, Unterstützung der Weidetierhaltungen in allen Fragen des Herdenschutzes, Bewerbung des Vertragsnaturschutzes und Stärkung des Verbraucherschutzes.

Diesbezüglich werden Informationsveranstaltungen für Landwirte, Rinder-, Schweine-, Pferde- und Schafzüchter- und -halter durchgeführt.

Desweiteren erfolgt eine neutrale Beratung in Fragen der Tierzucht und -haltung.

Auftragsgrundlage:

Viehverkehrsordnung NRW, Landschaftspläne des Kreises Wesel

Zielgruppen:

Alle Einwohner/-innen, Halter/-innen von Nutztieren, Landwirte/-innen, Verbraucher/-innen, kreisangehörige Kommunen

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 13.03.01.01 Steigerung Anteil Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Die Anzahl der Betriebe, die Flächen nach den Vorgaben des Vertragsnaturschutzes oder vergleichbarer Programme (z.B. Pilotprojekt Gewässerrandstreifen, Blühstreifenprogramm) bewirtschaften, soll erhöht werden. Die Erhöhung soll 3% jährlich betragen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Informationsveranstaltungen	Anz.	15	21	40
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	80	72	-10
Bewertungen	Anz.	3.500	3.059	-13
Auktionen	Anz.	35	35	0
Equidenpässe und Fohlenregistratur	Anz.	210	227	8
vermittelte Tiere	Anz.	4.250	4.346	2
Strukturinformationen				
Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Vorjahr	Anz.	234	234	0
Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Planjahr	Anz.	241	218	-10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Wachstumsfaktor Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen	Ant.	1,030	0,932	-9,544

Erläuterungen
Equidenpässe und Fohlenregistratur sowie Bewertungen, Gutachten, Stellungnahmen Die Fallzahlen unterliegen saisonalen Schwankungen.
Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Planjahr Die Anzahl der Betriebe ist abhängig von der Anzahl der abgeschlossenen Verträge und daher nur bedingt planbar. Darüber hinaus geht die Anzahl der Betriebe im Kreis Wesel insgesamt zurück.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,64	2,58	2,53	-1,94

Erläuterungen zum Produkt

Seit März 2021 ist eine 1,0 Stelle des FD 60 vorübergehend nicht besetzt, da der Stelleninhabende den FD 53 bei den coronapandemiebedingten zusätzlichen Tätigkeiten unterstützt. Dies wirkt sich anteilig geringfügig aus (5 % der Gesamtaufgaben).

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.161,05	0	0,00	15.289,95	15.289,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.276,43	1.761	0,00	35.307,66	33.546,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.437,48	1.761	0,00	50.597,61	48.836,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.775,95	-236.361	0,00	-248.464,16	-12.103,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.416,52	-48.690	0,00	-49.267,08	-577,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884,42	-9.990	0,00	-3.085,42	6.904,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.076,89	-295.441	0,00	-300.816,66	-5.375,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.639,41	-293.679	0,00	-250.219,05	43.460,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.639,41	-293.679	0,00	-250.219,05	43.460,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-288.639,41	-293.679	0,00	-250.219,05	43.460,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.179,48	-32.769	0,00	-33.687,82	-918,33	0,00
29	= Teilergebnis	-327.818,89	-326.449	0,00	-283.906,87	42.541,90	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.818,89	-326.449	0,00	-283.906,87	42.541,90	0,00

VB5
FD60
130301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Landwirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00

VB5
FD60
130301

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch
Landwirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0,00

13.03.01 Landwirtschaftsförderung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44889998 – Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00 €	15.289,95 €	15.289,95 €

Die Kostenerstattung durch die Kreiszüchterzentrale erfolgte für die Tätigkeiten einer Verwaltungsmitarbeiterin, die organisatorisch dem Produkt 13.02.01 zugeordnet ist. Die Erstattung umfasst 10 Wochenstunden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-9.170,00 €	-2.883,91 €	6.286,09 €

Die Reisekosten werden pauschal geplant. Grundsätzlich kann die Anzahl der Dienstreisen nur bedingt geplant werden. Auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD66 Fachdienst Umwelt
13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... gute Qualität der Gewässer und des Grundwassers

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Christian Steenpaß, Carsten Jelinek

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Dem Kreis Wesel als Untere Wasserbehörde obliegt die Gewässeraufsicht. Das heißt: Erhalt und Optimierung des Lebensraums "Gewässer" - unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen - sowie vorbeugender Schutz des Grundwassers, insbesondere durch

- Erlaubnisse und Genehmigungen
- Überwachungen und Kontrollen
- eigene Projekte

Auftragsgrundlage:

Europäische Wasserrahmen- Richtlinie (EU- WRRL)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Landeswassergesetz (LWG)

Nachgegliederte Verordnungen / Erlasse

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 13.04.01.01 Naturnaher Ausbau von Gewässern Naturnaher Ausbau von Gewässern sonstiger Ordnung auf einer Strecke von 3 km pro Jahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Länge der neu naturnah ausgebauten Gewässer	km	3,00	3,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen / Programme				
Naturnaher Gewässerausbau pro Jahr in km	km	3,00	3,00	0,00

operatives Ziel:	2021 OZ 13.04.01.02 Umsetzung Kontrollplan in allen Wasserschutzzonen Umsetzung des erstellten Kontrollplanes in allen Wasserschutzzonen, so dass jede Wasserschutzzone mindestens fünfmal jährlich kontrolliert wird. Bei Veränderungen in bereits existierenden oder bei Schaffung zusätzlicher Wasserschutzzonen ist der Kontrollplan entsprechend zu aktualisieren.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Kontrollplan aktualisiert (nein=0; ja=1)	j/n	0	0	0
Anzahl Kontrollfahrten in Wasserschutzzonen	Anz.	75	86	15
Anzahl Gewässerschutzzonen gesamt	Anz.	13	13	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Kontrollplan aktualisiert (nein=0; ja=1)	j/n	0	0	
Ø Anzahl Kontrollfahrten pro Wasserschutzzone	Anz.	5,77	6,62	14,67

Erläuterungen
Die Anzahl der Kontrollfahrten lag, insbesondere auf Grund der Einarbeitung eines neuen Mitarbeitenden, über dem erwarteten Planwert.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	20,68	24,87	21,59	-13,19

Erläuterungen zum Produkt

Der Planwert der Beschäftigtenanteile ist auf Grund einer Doppelplanung um 0,5 Anteile zu hoch, so dass der korrigierte Planwert 24,37 und die Abweichung somit -2,78 Beschäftigtenanteile bzw. -11,41 % beträgt.

Die Abweichung ergibt sich aus Ausfällen auf Grund von Langzeiterkrankungen sowie geplanten, zum Teil befristeten Stellen(-anteilen), die im Berichtsjahr noch nicht bzw. nicht in vollem Umfang besetzt werden konnten.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.107,78	435.500	0,00	85.829,50	-349.670,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.307,35	180.000	0,00	356.595,68	176.595,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,51	65.000	0,00	8.451,47	-56.548,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.192,85	40.789	0,00	1.615.560,59	1.574.771,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.116.347,49	722.289	0,00	2.066.437,24	1.344.148,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.827.398,11	-1.749.414	0,00	-1.808.868,24	-59.454,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-229.075,89	-171.087	0,00	-172.992,46	-1.905,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482.301,39	-487.600	0,00	-1.782.796,43	-1.295.196,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.137,69	-2.360	0,00	-4.313,75	-1.953,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,80	-31.790	0,00	-7.202,62	24.587,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.551.717,88	-2.442.250	0,00	-3.776.173,50	-1.333.923,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.435.370,39	-1.719.962	0,00	-1.709.736,26	10.225,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.435.370,39	-1.719.962	0,00	-1.709.736,26	10.225,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.435.370,39	-1.719.962	0,00	-1.709.736,26	10.225,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.071,85	-158.699	0,00	-150.363,56	8.335,45	0,00
29	= Teilergebnis	-2.602.442,24	-1.878.661	0,00	-1.860.099,82	18.560,81	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.602.442,24	-1.878.661	0,00	-1.860.099,82	18.560,81	0,00

VB5
FD66
130401

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Umwelt
Maßnahmen der Wasserbehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.790,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.790,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.373,80	-23.400	-12.000,00	0,00	23.400,00	-19.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.373,80	-23.400	-12.000,00	0,00	23.400,00	-19.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.583,80	-23.400	-12.000,00	24.948,00	48.348,00	-19.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000360: Ersatzbeschaffung Umweltmobil

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.790,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.790,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.510,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.510,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.720,00	0	0,00	24.948,00	24.948,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.863,80	-23.400	-12.000,00	0,00	23.400,00	-19.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.863,80	-23.400	-12.000,00	0,00	23.400,00	-19.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.863,80	-23.400	-12.000,00	0,00	23.400,00	-19.500,00

13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte gewährleistet werden.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 - Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
41411000 - Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	355.500,00 €	81.515,75 €	-273.984,25 €

Die Maßnahme am Markenbach wurde in 2021 nicht durchgeführt; Fördermittel und entsprechender Aufwand (jeweils 80.000 €) sind nicht entstanden (siehe Zeile 13).

Die Maßnahme in Hamminkeln-Marienthal verzögerte sich in der geplanten Umsetzung, die letzten Grundstückskäufe wurden im Frühjahr 2021 getätigt. Der Mittelabruf bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Sachkonto 41411000) ist in 2021 erfolgt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 – Verwaltungsgebühren	180.000,00 €	356.595,68 €	176.595,68 €

Die Gebühreneinnahmen liegen trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie über dem Planwert. Dies liegt zum einen an der Vielzahl von Einzelanträgen und zum anderen am Abschluss mehrerer größerer und somit gebührenintensiverer Verfahren.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 – Erträge Kostenerstattungen Land	63.000,00 €	0,00 €	-63.000,00 €

Im Zusammenhang mit einer befristet geplanten 1,0 Stelle für die Modellregion grundwasserschonende Landwirtschaft erfolgte durch das Land NRW keine Förderung des Personalaufwandes. Diese Entscheidung ist zu Beginn des Jahres 2021 gefallen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 - Erstattung für Ersatzvornahmen	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
45820000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	1.399.858,49 €	1.399.858,49 €

Das Verfahren zu den Kosten für die in Zeile 13 dargestellten Ersatzvornahmen ist noch nicht abgeschlossen, daher konnten noch keine Erstattungen geltend gemacht werden (s. Zeile 13).

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden unter Zeile 13 erläutert.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
50120000 – Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.051.789,00 €	-975.444,31 €	76.345,14 €

Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte liegen auf Grund von deutlicher unter dem Planwert, da eine befristet einzurichtende Stelle nicht besetzt wurde (s. Zeile 6). Langzeiterkrankungen führten zu weiteren Reduzierungen des Personalaufwandes.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 – Sonstige Sachleistungen	-80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
52811000 – Sonstige Sachleistungen	-355.500,00 €	-1.755.358,49€	-1.399.858,49 €
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
52912000 - Kosten für Ersatzvornah- men	-25.000,00 €	-18.677,05 €	6.322,95 €

Die Maßnahme am Markenbach (Sachkonto 52810000) wurde in 2021 nicht durchgeführt; Fördermittel und entsprechender Aufwand (jeweils 80.000 €) fielen nicht an (siehe Zeile 2).

In Folge der Verzögerung in der Umsetzung der auf dem Sachkonto 52811000 abgebildeten Maßnahme Marienthal wurden nur rund 81.500 € verwendet. Zum Jahresabschluss 2021 wurden die restlichen, noch nicht verwendeten Haushaltsmittel in die Rückstellung für die Maßnahme Marienthal gebucht. Das IST-Ergebnis berücksichtigt auch die Erträge aus der Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellung Marienthal (vgl. Zeile 7), welche per Budgeterhöhung – Mehrerträge für Mehraufwendungen – auf diesem Sachkonto verfügbar gemacht worden sind.

Maßnahmen für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und zur Schadstoffbeseitigung waren nicht erforderlich (Sachkonto 52910000).

Zu den beim Konto 52912000 ausgewiesenen Kosten ist noch ein Strafverfahren anhängig (s. Zeile 7).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – Reisekosten	-10.540,00 €	-779,13 €	9.760,87 €
54121000 - Fortbildung	-6.200,00 €	-2.169,58 €	4.030,42 €
54310000 – Schreibmaterial u.a.	-5.500,00 €	-1.903,57 €	3.596,43 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €
54319000 – Ausschreibung, Bekanntmachung	-2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €

Unter anderem auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reise- und Fortbildungskosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung.

Prozess- und Gerichtskosten sowie Kosten für Ausschreibungen sind in 2021 nicht angefallen.

Investitionsübersicht

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	24.948,00 €	24.948,00 €

Für den Erwerb eines neuen Umweltmobils im Jahre 2020 hat das Land NRW Fördermittel erst im Jahr 2021 gezahlt.

Zeile 9 – Investive Auszahlungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-22.600,00 €	0,00 €	22.600,00 €

Über den Fachdienst 16 IT-Service wurde in 2021 IT-Ausstattung bestellt. Auf Grund der pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten konnten lediglich mehrere Bildschirme ausgeliefert und zwei Telearbeitsplätze für insgesamt 2.611,16 € eingerichtet werden. Die durch FD 16 gezahlten Rechnungsbeträge wurden im Rahmen der Sollübertragung an FD 16 erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2021.

Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 19.500 € in das Jahr 2022 übertragen.

Jahresabschluss 2021



VB5 Vorstandsbereich 5
FD66 Fachdienst Umwelt
14.04.01 Immissionsschutz

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produkt:	14.04.01 Immissionsschutz

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft & Arbeit
Strategisches Ziel:	... vielfältige Wirtschaftsstruktur

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Vera Hoogen

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist nach den Maßgaben des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes zuständig für die Genehmigung und Überwachung von luft- und lärmemittierenden Gewerbebetrieben. Ferner werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren erstellt sowie Nachbarbeschwerden bearbeitet. Durch eine gestärkte Überwachungstätigkeit soll die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie im Kreisgebiet sichergestellt und die Rechte der durch Umwelteinflüsse betroffenen Bürger gewährleistet werden. Hierdurch wird die Entwicklung einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung gefördert.

Auftragsgrundlage:

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Landesimmissionsschutzgesetz

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

TA Luft, TA Lärm, Geruchsimmissionsrichtlinie

Zielgruppen:

Betreiber von Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Bürger, die von Anlagenimmissionen betroffen sind

Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 14.04.01.01 Überwachung IED- und sonstige Anlagen Zur Sicherstellung der Balance von Ökonomie und Ökologie soll die Aufsichtstätigkeit intensiviert werden: Es sollen in 2021 40 Inspektionen sonstiger Anlagen durchgeführt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl IED-Anlagen	Anz.	8	6	-25
Anzahl sonstige Anlagen	Anz.	182	182	0
IED-Inspektionen gem. Inspektionsplan	Anz.	0	0	0
Sonstige Inspektionen gem. Inspektionsplan	Anz.	40	28	-30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe IED-Anlagen	%	0	0	
Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe sonstige Anlagen	%	22	15	-30

Erläuterungen				
Die Gesamtzahl der IED-Anlagen hat sich auf Grund von betrieblichen Stilllegungen reduziert.				
Die Abweichungen sind auf den strikten lockdown zwischen Ende Januar und Mitte Juni 2021 zurückzuführen, während dessen nur anlagenbezogene Inspektionen durchgeführt wurden.				

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,51	9,34	8,93	-4,39

Erläuterungen zum Produkt

Die Abweichung beim Beschäftigtenanteil ist darin begründet, dass die Besetzung der zusätzlichen Stelle für Umweltinspektionen erst zum 15.07.2021 erfolgen konnte. Gleiches gilt für geplante Stellenanteile für Querschnittsaufgaben.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.560,60	100.000	0,00	134.561,15	34.561,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.188,49	470.000	0,00	471.194,62	1.194,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.947,77	13.304	0,00	87.914,87	74.611,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.696,86	583.304	0,00	693.670,64	110.367,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-674.512,47	-659.614	0,00	-712.089,80	-52.475,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.408,48	-94.178	0,00	-95.266,92	-1.089,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.986,48	-10.000	0,00	-2.416,81	7.583,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,48	-1.350	0,00	-797,94	552,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.555,90	-16.200	0,00	-8.731,62	7.468,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.662,81	-781.341	0,00	-819.303,09	-37.961,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-100.965,95	-198.038	0,00	-125.632,45	72.405,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.526,77	-59.269	0,00	-60.818,28	-1.549,19	0,00
29	= Teilergebnis	-165.492,72	-257.307	0,00	-186.450,73	70.856,21	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.492,72	-257.307	0,00	-186.450,73	70.856,21	0,00

VB5
FD66
140401

Vorstandsbereich 5
Fachdienst Umwelt
Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020			2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.383,48	-6.300	0,00	0,00	6.300,00	-5.500,00

14.04.01 Immissionsschutz

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte im Wesentlichen gewährleistet werden.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	100.000 €	134.561,15 €	34.561,15 €

Die Erträge bei den Verwaltungsgebühren liegen über dem Planwert, da zwei Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen in 2021 abgeschlossen wurden und die Genehmigungsgebühren sich hier auswirken. Darüber hinaus hängt die Höhe der Erträge von der Zahl der Anträge nach BImSchG ab und auch hier konnte eine große Anzahl von Anträgen positiv beschieden werden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 – Erstattung für Ersatzvornahmen	7.500,00 €	200,00 €	-7.300,00 €

Ersatzvornahmen und entsprechende Erstattungen wurden nur in geringem Umfang erforderlich (siehe Zeile 13).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52912000 - Kosten für Ersatzvornahmen	-7.500,00 €	-833,00 €	6.667,00 €

Bei den entstandenen Aufwendungen handelt es sich zum Teil um Kosten für Probenahmen durch vom Kreis beauftragte Unternehmen, die der Kreis sich zum Teil mit einer anfallenden Genehmigungsgebühr erstatten lässt (siehe Zeile 7).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-2.500,00 €	-112,43 €	2.387,57 €
54310000 – Schreibmaterial u.a.	-4.000,00 €	-1.031,78 €	2.968,22 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-1.000,00 €	-5.800,00 €	-4.800,00 €
54319000 – Ausschreibung, Bekanntmachung	-4.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €

Durch verstärkten Einsatz von Dienstfahrzeugen und auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten

Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Für zwei seit dem Jahr 2021 anhängige Klageverfahren wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 5.800 € gebildet.

Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen waren aufgrund nicht vorhandener öffentlicher Verfahren obsolet.

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Eu	-5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €

Auf Grund der pandemiebedingten Lieferschwierigkeiten konnten die durch Fachdienst 16 IT-Service bestellten IT-Ausstattungen in 2021 nicht ausgeliefert werden.

Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 5.500 € in das Jahr 2022 übertragen.

Produktplan Landrat

Produktbereich		Produkt		FD
01	Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	
		01.02.04	Europa und nachhaltige Kreientwicklung	EnKe
		01.04.01	Personalrat	
		01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		01.10.03	Digitalisierung	
		01.17.01	Polizeiverwaltung	
15	Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.01.01	Wirtschaftsförderung	EAW
		15.02.01	Tourismus	EAW

Jahresabschluss 2021



LR	Zuständigkeit Landrat
VV	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand
01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Ingo Brohl

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Kreisverwaltung wird durch den Landrat geführt, er wird dabei vom Verwaltungsvorstand unterstützt. Der Verwaltungsvorstand wirkt insbesondere mit bei den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung, der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, der Aufstellung des Haushaltsplans, unbeschadet der Rechte des Kämmerers und den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO)

Zielgruppen:

Bevölkerung des Kreises Wesel; Fachdienste/Organisationseinheiten der Verwaltung; Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Politische Gremien

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	15,8	16,94	16,77	-1,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.693,03	0	0,00	18.001,93	18.001,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.607,14	14.958	0,00	139.126,29	124.168,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.300,17	14.958	0,00	157.128,22	142.170,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.757.026,77	-1.605.075	0,00	-1.713.922,02	-108.847,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.947,69	-240.610	0,00	-243.758,88	-3.148,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833,84	-12.660	0,00	-8.326,96	4.333,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.839,45	-39.820	0,00	-34.180,46	5.639,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.030.647,75	-1.898.165	0,00	-2.000.188,32	-102.023,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.822.347,58	-1.883.207	0,00	-1.843.060,10	40.146,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.822.347,58	-1.883.207	0,00	-1.843.060,10	40.146,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.822.347,58	-1.883.207	0,00	-1.843.060,10	40.146,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.847,79	-155.048	0,00	-159.541,69	-4.493,27	0,00
29	= Teilergebnis	-1.994.195,37	-2.038.255	0,00	-2.002.601,79	35.653,59	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.994.195,37	-2.038.255	0,00	-2.002.601,79	35.653,59	0,00

01.02.01 Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
EnKe Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung
01.02.04 Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.04 Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter
Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Energie und Klima
Strategisches Ziel:	... ganzheitlicher Ansatz bei der Anpassung an den Klimawandel
Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Catrin Siebert

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt EnKe umfasst die gesamten Aufgaben der Fachstelle Europa & Nachhaltige Kreisentwicklung. Die Berücksichtigung der Themen Europa & Nachhaltigkeit bezogen auf das KEK 2020 mit dem Leitmotiv Teilhabe und den vier Handlungsfeldern ist dabei das erklärte Ziel der Fachstelle. Prozessbegleitung und ein Beratungsauftrag sowohl verwaltungsintern als auch in kreisweiten Arbeitsgruppen sind ein wesentlicher Bestandteil des Produkts. Die Querschnittsthemen Europa & Nachhaltigkeit, bedürfen aufgrund der Vielschichtigkeit und den Querbeziehungen zu anderen Themen immer einer Schwerpunktzuweisung durch politische oder VV- Beschlüsse.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Einrichtung der Fachstelle Demografie & Nachhaltigkeit vom 09.09.2008

Zielgruppen:

Politik, Verwaltung, kreisangehörige Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Ausschuss:

Kreisausschuss

operatives Ziel:	2021 OZ 01.02.04.02 Beirat für klimagerechte Kreisentwicklung Kontinuierliche Beteiligung des Beirats für klimagerechte Kreisentwicklung an der Klimaoffensive des Kreises Wesel.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
geplante Beiratsitzung	j/n	1	1	0
Themenbericht zur Klimaoffensive	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Beiratssitzung	j/n	1	1	0
Themenbericht zur Klimaoffensive	j/n	1	1	0

operatives Ziel:	2021 OZ 01.02.04.01 Transparenz Europäische Förderprogramme Stärkung des europäischen/euregionalen Profils der Kreisverwaltung und Schaffung von Transparenz über die neue Förderperiode ab 2021 bezogen auf die Belange des Kreises Wesel.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Durchführung Informationsveranstaltung	j/n	1	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Durchführung Informationsveranstaltung	j/n	1		

Erläuterungen
Aufgrund von Verzögerungen in der Genehmigung der EU-Förderprogramme konnte die Infoveranstaltung 2021 nicht durchgeführt werden. Neuer Termin für die Infoveranstaltung ist der 14.03.2022.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,13	1,82	1,88	3,30

Erläuterungen zum Produkt

Der abweichende Beschäftigtenanteil ergibt sich aus der Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.127,10	62.100	0,00	66.547,30	4.447,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.159,12	22	0,00	11.976,95	11.954,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.286,22	72.122	0,00	78.524,25	6.402,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.459,74	-131.092	0,00	-159.526,79	-28.434,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-557,75	-656	0,00	-663,62	-7,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.009,41	-25.359	-4.508,84	-27.590,67	-2.231,83	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300	0,00	-329,00	3.971,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.125,00	-72.100	0,00	-72.049,00	51,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.283,85	-6.202	-196,82	-5.975,44	226,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.435,75	-239.709	-4.705,66	-266.134,52	-26.425,37	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.149,53	-167.587	-4.705,66	-187.610,27	-20.023,36	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.149,53	-167.587	-4.705,66	-187.610,27	-20.023,36	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-108.149,53	-167.587	-4.705,66	-187.610,27	-20.023,36	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.013,76	-23.015	0,00	-11.499,74	11.515,73	0,00
29	= Teilergebnis	-120.163,29	-190.602	-4.705,66	-199.110,01	-8.507,63	-15.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.163,29	-190.602	-4.705,66	-199.110,01	-8.507,63	-15.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00

01.02.04 Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	4.496,31	4.496,31

Der Kreis Wesel hat sich 2021 erstmalig an die Finanzierung der Energieberatung durch die Verbraucherzentrale im Kreis Wesel beteiligt; die o.a. Erträge stellen die entsprechenden Kostenerstattungen durch die kreisangehörigen Kommunen dar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52811000 sonstige Sachleistungen	-9.709,00 €	-946,94 €	8.761,90 €
52910300 Aufwand Wasserstoffinitiative Kreis Wesel	0,00 €	-13.328,00 €	-13.328,00 €

Die Durchführung von geplanten Projekten der mit KT-Beschluss vom 12.12.2019 beschlossenen Klimaoffensive, für die bereits das Budget 2020 vorgesehen war, konnten pandemiebedingt nicht realisiert werden.

Vom Sachkonto 52910300 wurden 13.328,00 Euro für die Begleitung der Bewerbung für HyExpert! bezahlt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €

Für Beschaffungen im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen hat sich für die Fachstelle im Jahr 2021 keine Notwendigkeit ergeben.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
PR Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.04.01 Personalrat

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.04.01 Personalrat

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Andreas Enning, Dieter Kreilkamp

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Beschäftigtenvertretung umfasst den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung. Zielsetzung ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) und nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Zielgruppen:

Mitarbeitende der Kreisverwaltung Wesel

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,268	5,95	5,76	-3,19

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,20	0	0,00	242,16	242,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.581,40	2.717	0,00	60.961,32	58.244,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.803,60	2.717	0,00	61.203,48	58.486,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-583.056,21	-465.515	0,00	-655.447,23	-189.932,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.227,34	-76.098	0,00	-76.989,59	-891,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576,84	-2.400	0,00	-1.664,67	735,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.118,59	-25.700	0,00	-15.809,71	9.890,29	-6.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.978,98	-569.713	0,00	-750.791,15	-181.078,21	-6.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.175,38	-566.996	0,00	-689.587,67	-122.591,40	-6.870,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.175,38	-566.996	0,00	-689.587,67	-122.591,40	-6.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-649.175,38	-566.996	0,00	-689.587,67	-122.591,40	-6.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.793,48	-34.107	0,00	-36.633,28	-2.526,33	0,00
29	= Teilergebnis	-693.968,86	-601.103	0,00	-726.220,95	-125.117,73	-6.870,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-693.968,86	-601.103	0,00	-726.220,95	-125.117,73	-6.870,00

LR
PR
10401

Zuständigkeit Landrat
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00

LR
PR
10401

Zuständigkeit Landrat
Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Personalrat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-879,95	-879,95	0,00

01.04.01 Personalrat

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.500,00 €	-431,40 €	5.068,60 €
54121000 Fortbildung	-14.000,00 €	-11.922,08 €	2.077,92 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	-3.600,00 €	-1.962,23 €	1.637,77 €

54120000 sowie 54121000:

Coronabedingt fanden Reisetätigkeiten und Fortbildungen im Jahr 2021 in geringerem Ausmaß statt. Die erforderlichen Fortbildungen werden im Jahr 2022 nachgeholt.

54312000:

2021 konnte keine Personalversammlung durchgeführt werden, was einen wesentlichen Grund für die Abweichung darstellt.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
PS Pressestelle
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anja Schulte

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Intensive Bürgernähe durch umfassende Information und Präsentation des Leistungsangebots der Kreisverwaltung. Das Internetangebot des Kreises Wesel - als modernes barrierefreies kommunales Informations- und Kommunikationsportal mit interaktiven Anwendungen - unterstützt den Bürgerservice und die Politik und ermöglicht den Bürger/innen sowie der interessierten Öffentlichkeit die Nutzung von Onlinediensten und Informationsangeboten.

Auftragsgrundlage:

Pressegesetz NRW, Kreisordnung

Zielgruppen:

Medien; Öffentlichkeit; Führungskräfte; Mitarbeiter/innen; Beteiligungsgesellschaften

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	<p>2021 OZ 01.07.01.02 Reaktionszeit Facebook</p> <p>Im laufenden Jahr werden alle Bürgeranfragen und Kommentare, die während der Kernarbeitszeit auf der Facebook-Seite des Kreises Wesel eingehen, innerhalb der Dienstzeit des gleichen Werktages beantwortet. Dies dient der Bürgerfreundlichkeit. Außerhalb der Kernarbeitszeit bzw. an Wochenenden eingehende Anfragen werden innerhalb der Dienstzeit des folgenden Werktages beantwortet.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Anfragen/ Kommentare innerhalb der Kernarbeitszeit	Anz.	10		
Anzahl in Kernarbeitszeit beantwortete Anfragen/ Kommentare	Anz.	10		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Anteil fristgerecht beantwortete Anfragen/ Kommentare	%	100,0		

Erläuterungen
<p>Coronabedingt ist die Zahl der Anfragen und Kommentare extrem gestiegen und konnten durch die Fachstelle Kreiskommunikation häufig nicht beantwortet werden (z.B. Fragen zu Impfterminen usw.). Eine zielführende Erfassung der Daten war daher nicht möglich.</p>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,85	3,27	2,83	-13,46

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,95	0	0,00	68,18	68,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.324,94	0	0,00	26.841,40	26.841,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.957,89	0	0,00	26.909,58	26.909,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.101,95	-225.697	0,00	-234.315,66	-8.618,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.124,27	-56.253	-1.252,94	-46.962,42	9.290,52	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.153,31	-2.153	0,00	-3.763,23	-1.609,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,93	-1.600	0,00	-510,06	1.089,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.588,46	-285.703	-1.252,94	-285.551,37	152,10	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.630,57	-285.703	-1.252,94	-258.641,79	27.061,68	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.630,57	-285.703	-1.252,94	-258.641,79	27.061,68	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-261.630,57	-285.703	-1.252,94	-258.641,79	27.061,68	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.302,72	-17.218	0,00	-21.265,86	-4.047,55	0,00
29	= Teilergebnis	-281.933,29	-302.922	-1.252,94	-279.907,65	23.014,13	-2.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.933,29	-302.922	-1.252,94	-279.907,65	23.014,13	-2.000,00

LR
PS
10701

Zuständigkeit Landrat
Pressestelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00

LR
PS
10701

Zuständigkeit Landrat
Pressestelle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.609,90	-1.609,90	0,00

01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.252,94 €	-45.909,81 €	5.343,13 €

Da der Internetauftritt und das Logo des Kreises Wesel aktuell überarbeitet werden, wurden Werbematerialien nicht im geplanten Umfang beschafft.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-4.000,00 €	-0,00 €	4.000,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Austausch mit der County Durham nicht stattfinden.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
StaDi Stabsstelle Digitalisierung
01.10.03 Digitalisierung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.03 Digitalisierung

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Andreas Ochs

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Stabsstelle Digitalisierung koordiniert den Digitalisierungsprozess innerhalb der Kreisverwaltung Wesel sowie unter dem Aspekt des Onlinezugangsgesetzes auch gegenüber Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Daneben berät die Stabsstelle Digitalisierung den Landrat sowie den Verwaltungsvorstand bei allen Fragen im Themenfeld der Digitalisierung. Neben der Koordinierung des Digitalisierungsprozesses koordiniert die Stabsstelle Digitalisierung auch das Risikomanagement, dessen operative Umsetzung in der Verantwortung der einzelnen Organisationseinheiten liegt.

Auftragsgrundlage:

Onlinezugangsgesetz (OZG)
eGovernmentgesetze des Bundes sowie des Landes NRW
GO
KomHVO

Zielgruppen:

Adressaten des Produktes sind alle Organisationseinheiten sowie alle externen Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung Wesel.

Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.03.01 Durchführung Digitalisierungsgespräche mit den Organisationseinheiten Im Jahr 2021 sollen mit allen Organisationseinheiten Digitalisierungsgespräche geführt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen Mit allen Organisationseinheiten wurden Digitalisierungsgespräche geführt	j/n	1	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen Mit allen Organisationseinheiten wurden Digitalisierungsgespräche geführt (nein=0; ja=1)	j/n	1	0	-100

operatives Ziel:	2021 OZ 01.10.03.02 Aufstellung IKS-Dokumentation Aufstellung der IKS-Dokumentation über das Jahr 2020 für die erste Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses in 2021. Dabei ist über den Sachstand des Projektes "IKS mit PICTURE" zu berichten.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Erstellung IKS-Dokumentation	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Erstellung IKS-Dokumentation (nein=0; ja=1)	j/n	1	1	0

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.		2	2	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	144,42	144,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.621	0,00	17.867,54	16.246,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.621	0,00	18.011,96	16.391,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-171.229	0,00	-169.152,30	2.076,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.839	0,00	-44.380,02	-541,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	0,00	-3.663,07	236,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-160	0,00	0,00	160,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.175	0,00	-1.680,50	494,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-221.303	0,00	-218.875,89	2.426,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-219.682	0,00	-200.863,93	18.818,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-219.682	0,00	-200.863,93	18.818,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	-219.682	0,00	-200.863,93	18.818,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.282,25	-9.378	0,00	-9.692,26	-313,80	0,00
29	= Teilergebnis	-2.282,25	-229.061	0,00	-210.556,19	18.504,44	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.282,25	-229.061	0,00	-210.556,19	18.504,44	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00

01.10.03 Digitalisierung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Im Rahmen der Haushaltsausführung sind im Vergleich mit der Planung im Jahr 2021 keine wesentlichen Abweichungen aufgetreten.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
31 Polizeiverwaltung
01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW)

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW)

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Svenja Reinert

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Polizeiverwaltung unterliegt den auf Landesebene mit dem Innenministerium des Landes NRW getroffenen Zielvereinbarungen in Bezug auf Strategie- und Sachziele.

Das Verhältnis zwischen dem Kreis Wesel und der Polizeiverwaltung als Teil der Kreispolizeibehörde wird inhaltlich davon nicht tangiert. Die Verpflichtung des Kreises Wesel gegenüber dem Land NRW bezieht sich auf die Bereitstellung der notwendigen Sach- und Personalressourcen.

Auftragsgrundlage:

Polizeigesetz NRW, Strafgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz etc.

Zielgruppen:

Land NRW

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	18,4	19,13	18,3	-4,34

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.043,44	130.000	0,00	165.940,55	35.940,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.760,15	0	0,00	576,08	576,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.356,71	6.476	0,00	130.652,15	124.176,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.160,30	136.476	0,00	297.168,78	160.692,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.548.433,36	-1.414.083	0,00	-1.510.612,76	-96.530,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.670,77	-191.338	0,00	-193.470,00	-2.132,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	0,00	0,00	1.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.194,67	-5.245	0,00	-6.507,53	-1.262,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.092,04	-6.073	0,00	-2.515,63	3.557,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.390,84	-1.618.438	0,00	-1.713.105,92	-94.668,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.460.230,54	-1.481.962	0,00	-1.415.937,14	66.024,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.460.230,54	-1.481.962	0,00	-1.415.937,14	66.024,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.460.230,54	-1.481.962	0,00	-1.415.937,14	66.024,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.418,95	-85.499	0,00	-122.332,09	-36.833,41	0,00
29	= Teilergebnis	-1.549.649,49	-1.567.461	0,00	-1.538.269,23	29.191,37	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.549.649,49	-1.567.461	0,00	-1.538.269,23	29.191,37	0,00

LR
31
11701

Zuständigkeit Landrat
Polizeiverwaltung
Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00

LR
31
11701

Zuständigkeit Landrat
Polizeiverwaltung
Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.700	0,00	0,00	8.700,00	0,00

01.17. 01 Polizeiverwaltung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	130.000,00 €	165.940,55€	35.940,55 €

Das positive Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz resultiert allein aus Mehreinnahmen im Bereich der Schwertransportbegleitung.

Obwohl die geänderten straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zunächst einen Einnahmerückgang vermuten ließen, führte ein tatsächlich erhöhtes Transportaufkommen zu Mehreinnahmen.

Hingegen sind die Einnahmen in den Bereichen Waffenwesen und Sicherstellungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Unabhängig von veränderten Verfahrensvorgaben und allgemeinen Rahmenbedingungen werden die einzelnen Gebührenhöhen jedoch weiterhin unbeeinflussbar bleiben.

Insbesondere sind die Einnahmen im Waffenwesen stets von wechselndem Antragsverhalten geprägt und u. a. auch durch die allgemeine politische Lage stark beeinflusst.

Ein annähernd unverändertes Einnahmenniveau ist nach derzeitigem Stand auch für die Folgejahre absehbar.

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
EAW EntwicklungsAgentur Wirtschaft
15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.01.01 Wirtschaftsförderung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... vielfältige Wirtschaftsstruktur
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Michael Düchting

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Förderung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung durch eine kontinuierliche Verbesserung/Sicherung der Wirtschaftsstruktur, der Unterstützung von Gründungswilligen und KMU, der Integration von Zielgruppen des Arbeitsmarktes und der Kooperation regionaler und landesseitiger arbeitsmarktpolitischer Akteure, von wettbewerbs- und zukunftsfähigen betrieblichen Strukturen im ländlichen Raum, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der regionalen sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und durch die Gewinnung von Neuansiedlern und Investoren sowie von Fach- und Führungskräften im Rahmen des Standortmarketings.

Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen:

Betriebe, Gründer, Investoren, Neuansiedler;
Kommunen, Bürgermeister/innen, Wirtschaftsförderer

Ausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

operatives Ziel:	2021 OZ 15.01.01.01 Fortführung der direkten Ansprache von Maklern, Investoren und Projektentwicklern Fortführung der direkten Ansprache von Maklern, Investoren und Projektentwicklern auf Messen und Kongressen auf dem im Durchschnitt der letzten drei Jahre erreichten Niveau.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Kontakte Messen / Kongresse lfd. Jahr	Anz.	140	34	-76
Anzahl Kontakte Messen und Kongresse Vorjahr	Anz.	140	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prozentanteil Kontakte auf Messen und Kongressen zum Vorjahr	%	100,00		

Erläuterungen
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 keine Messen und Kongresse besucht werden. Auch in 2021 gab es aus diesem Grund nur ein begrenztes Angebot.

operatives Ziel:	2021 OZ 15.01.01.02 Anzahl der Kundengespräche im Rahmen des Startercenters Beibehaltung der Anzahl der Kundengespräche im Rahmen des Startercenters NRW/Niederrhein der EAW im Vergleich zum Vorjahr.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Strukturinformationen				
Anzahl Kundenkontakte Vorjahr	Anz.	290	193	-33
Anzahl Kundenkontakte laufendes Jahr	Anz.	290	171	-41

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prozentanteil Kundenkontakte Vorjahr	%	100,00	88,60	-11,40

Erläuterungen
Aufgrund des Wegfalls aller Präsenzveranstaltungen seit April 2020, die durch einige wenige Onlineveranstaltungen nicht aufgefangen werden konnten, sind die Zahlen in der direkten Kundenansprache in den Coronajahren 2020 und 2021 entsprechend stark eingebrochen. Die fehlenden Kundenkontakte durch die ausgefallenen Veranstaltungen konnten nicht durch die einzelnen Gründergespräche kompensiert werden.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,26	9,36	9,08	-2,99

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.946,96	91.371	0,00	114.395,62	23.024,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.143,95	55.200	0,00	79.494,92	24.294,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.241,55	2.106	0,00	84.587,73	82.481,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.332,46	148.677	0,00	278.478,27	129.800,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-822.344,11	-832.669	0,00	-941.521,58	-108.852,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.368,99	-66.172	0,00	-66.848,01	-675,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.593,70	-121.480	-39.000,00	-61.094,91	60.385,09	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,28	-701	0,00	-29,09	671,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.336,03	-129.070	0,00	-106.777,77	22.292,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.683,11	-1.150.092	-39.000,00	-1.176.271,36	-26.179,67	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.350,65	-1.001.414	-39.000,00	-897.793,09	103.621,26	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.350,65	-1.001.414	-39.000,00	-897.793,09	103.621,26	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-804.350,65	-1.001.414	-39.000,00	-897.793,09	103.621,26	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.608,10	-124.161	0,00	-63.073,96	61.087,35	0,00
29	= Teilergebnis	-871.958,75	-1.125.576	-39.000,00	-960.867,05	164.708,61	-30.000,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-871.958,75	-1.125.576	-39.000,00	-960.867,05	164.708,61	-30.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	4.587.902,83	4.587.902,83	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	4.587.902,83	4.587.902,83	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.864.278	-30.864.278,00	-5.400.694,15	25.463.583,85	-23.035.449,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.865.578	-30.864.278,00	-5.400.694,15	25.464.883,85	-23.035.449,10
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.865.578	-30.864.278,00	-812.791,32	30.052.786,68	-23.035.449,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: Inv. Zuschuss Breitband								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	4.587.902,83	4.587.902,83	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	4.587.902,83	4.587.902,83	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.864.278	-30.864.278,00	-5.400.694,15	25.463.583,85	-23.035.449,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.864.278	-30.864.278,00	-5.400.694,15	25.463.583,85	-23.035.449,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.864.278	-30.864.278,00	-812.791,32	30.051.486,68	-23.035.449,10

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
41401100 Ertrag G.i.B.	0 €	23.024,62 €	23.024,62 €

Aus dem zuwendungsrechtlichen Weiterleitungsvertrag der EAW mit der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH, G.i.B., erfolgte eine Weiterleitung von Fördermitteln aus der Projektförderung „unternehmensWert Mensch“ durch die G.i.B. an die EAW auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides des Bundesverwaltungsamtes vom 15.10.2020. Hierbei handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung für projektbezogene Personalkosten sowie weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben einer Erstberatungsstelle. Die Projektlaufzeit wurde verlängert und endet nun am 31.12.2022.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44821000 Erstattung von Gemeinden / GV	47.750,00 €	71.516,30 €	23.766,30 €

Zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen Alpen, Dinslaken, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten ist im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus in den genannten Kommunen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden. Diese beinhaltet eine Kostenerstattung der Kommunen für die entstehenden Personal- und Sachkosten sowie die die Bundesförderung übersteigenden Beratungs- und Planungskosten, welche dem Kreis Wesel durch die Antragstellung und förderrechtliche Abwicklung sowie die Koordination des geförderten Breitbandausbaus in den beiden Projektregionen Alpen-Sonsbeck-Xanten und Dinslaken-Voerde-Wesel entstehen. Nach Abstimmung mit den Projektkommunen übernehmen diese den die Landesförderung übersteigenden Personalkostenanteil für die Gigabitkoordination (20.721,41 €). Zusammen mit den Personalkosten für die 0,5 Stelle Fördermanagement (39.060,00 €) und den Kosten eines Arbeitsplatzes (9.700,00 €) sowie den außerplanmäßigen Kosten für eine fachanwaltliche Begleitung in Alpen-Sonsbeck-Xanten lag die Kostenerstattung der Projektkommunen im Jahr 2021 bei 71.516,31 €.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52812000 Sonstige Sachleistungen	-6.200,00 €	-2.083,10 €	4.116,90 €
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-96.280,00 €	-39.462,44 €	56.817,56 €

Da ein großer Teil der Kosten im Rahmen der Tätigkeit für die Regionalagentur NiederRhein veranstaltungsabhängig ist, kam in 2021 aufgrund fehlender Veranstaltungen eine größere Abweichung zustande.

Zur Finanzierung der Expo Real 2021 wurde der benötigte Betrag auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Der Kreis Wesel hat mit dem Landrat und der EAW an der Expo Real teilgenommen. Aufgrund eines reduzierten Veranstaltungsprogrammes waren die Kosten allerdings geringer als in den Vorjahren. Zahlreiche weitere Messen, Kongresse und Veranstaltungen wie die Themenreihe „Themen für Unternehmen“ haben pandemiebedingt weiterhin gar nicht statt-

gefunden. Auch eine Reduzierung der Marketingaufwendungen im Zusammenhang mit Messen und Veranstaltungen hat zur Kostenreduzierung beigetragen. Zur Finanzierung der Expo Real in 2022 wurde der entsprechende Betrag per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-16.000 €	-2.497,32 €	13.502,68 €
54121000 Fortbildung	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-10.625 €	-1.850,55 €	8.774,45 €
54990000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	-30.945 €	-30.395,00 €	550,00 €

Die Absage weiterhin nahezu aller Präsenzveranstaltungen in 2021 hat zu einem deutlichen Rückgang bei den Reisekosten und den Fortbildungskosten geführt. Da auch keine eigenen Präsenzveranstaltungen wie die Themenreihe und die IHK-Seminare stattgefunden haben, sind ebenfalls die entsprechenden Bewirtungskosten weggefallen. Die Geschäftsaufwendungen in 2021 sind damit deutlich geringer als üblich ausgefallen. Die Mitgliedsbeiträge im Gesundheitsnetzwerk Niederrhein sowie im KompetenzNetz Energie wurden in 2021 ausgesetzt.

54994000 Aufwendungen Kooperationsvereinbarung Breitband	0 €	-2.034,90 €	-2.034,90 €
---	-----	-------------	-------------

Zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen Alpen, Dinslaken, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten ist im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus in den genannten Kommunen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden. Diese beinhaltet eine Kostenerstattung der Kommunen für die entstehenden Personal- und Sachkosten sowie die die Bundesförderung übersteigenden Beratungs- und Planungskosten, welche dem Kreis Wesel durch die Antragstellung und förderrechtliche Abwicklung sowie die Koordination des geförderten Breitbandausbaus in den beiden Projektregionen Alpen-Sonsbeck-Xanten und Dinslaken-Voerde-Wesel entstehen. Im HH-Jahr 2021 sind unvorhergesehene juristische Beratungsleistungen in Höhe von 2.034,90 € in Alpen-Sonsbeck-Xanten angefallen. Die Kosten wurden seitens der Kommunen im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung erstattet (vgl. korrespondierendes Ertragskonto 44821000).

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht:

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	2.700.347,09 €	2.700.347,09 €
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0 €	1.887.555,74 €	1.887.555,74 €

Im Rahmen der Bundesförderung Breitband erhält der Kreis Wesel eine Förderung für den geförderten Breitbandausbau in Alpen-Sonsbeck-Xanten und Dinslaken-Voerde-Wesel. Der

Bund gewährt eine Zuwendung von 50% und das Land leistet einen Zuschuss in Höhe von 40% (im Falle der HSK-Kommune Voerde 50%). Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von 10% wird durch die Projektkommunen getragen und im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und den Projektkommunen jährlich rückwirkend abgerechnet. Die Einzahlungen korrespondieren mit den Auszahlungen in Zeile 11.

Zeile 11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78171000 Investitionszuweisung Breitband	-30.864.278 €	-5.400.694,15 €	25.463.583,85 €

Bei den Auszahlungen handelt es sich um den mit der Deutschen Glasfaser abgerechneten Baufortschritt in 2021 im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus in Alpen-Sonsbeck-Xanten und Dinslaken-Voerde-Wesel. Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen korrespondieren mit den Einzahlungen in Zeile 1.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-800 €	0,00 €	800,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-500 €	0,00 €	500,00 €

Die Mittel für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro sowie < 800 Euro wurden nahezu vollständig im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst 16 IT-Service für die Bereitstellung von Technik in Anspruch genommen (wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen).

Jahresabschluss 2021



LR Zuständigkeit Landrat
EAW EntwicklungsAgentur Wirtschaft
15.02.01 Tourismus

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.02.01 Tourismus

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... regionale touristische Attraktivität

Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Michael Düchting

Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Verbesserte Angebotsqualität und Wahrnehmung des Kreises Wesel als attraktive touristische Region im Verbund mit der touristischen Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH

Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen:

Gäste, touristische Leistungsanbieter/Institutionen;
Kommunen, Bürgermeister/innen, Tourismusförderstellen;
Niederrhein Tourismus GmbH;
Bürger/innen

Ausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

operatives Ziel:	2021 OZ 15.02.01.01 - Sicherung touristischer Angebots- und Infrastrukturqualität Beibehaltung des hohen Niveaus der touristischen Fördermaßnahmen zur Verbesserung/Sicherung der Angebots- und Infrastrukturqualität sowie der Vermarktung des Kreises/der Region Niederrhein im Umfang von 100 % im Vergleich zum Vorjahr
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Leistungen				
Anzahl Maßnahmen/Projekte Vorjahr	Anz.	57	67	18
Anzahl Kooperationsprojekte/eigene Projekte	Anz.	13	11	-15
Beteiligung an Messen und Roadshows	Anz.	4	0	-100
Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	24	21	-12
Teilnahmen an Veranstaltungen von Koordinierungsrunden und Arbeitskreisen	Anz.	16	28	75
Anzahl Maßnahmen/Projekte gesamt	Anz.	57	60	5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
Ergebnisse / Wirkungen				
Prozentanteil Projekte / Maßnahmen Vorjahr	%	100,00	89,55	-10,45

Erläuterungen
Aufgrund der durch Corona bedingten Einschränkungen gab es im Tourismusbereich einen größeren Abstimmungsbedarf, der im Rahmen digitaler Meetings gedeckt werden konnte. Hierdurch kam es zu einer höheren Teilnahme an Koordinierungsrunden und Arbeitskreisen als geplant. Messen und Roadshows entfielen dagegen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in der Pandemie vollständig. Die Anzahl an Maßnahmen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war weiterhin geringer als geplant, da auch in 2021 zahlreiche Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Termine ausgefallen sind.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,71	3,25	2,84	-12,62

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.552,29	1.400	0,00	3.507,72	2.107,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,68	2.000	0,00	151,69	-1.848,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.970,69	449	0,00	21.762,16	21.313,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.154,66	3.849	0,00	25.421,57	21.572,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.647,17	-258.159	0,00	-239.957,30	18.201,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.590,38	-15.061	0,00	-15.207,13	-145,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.773,09	-55.063	-3.663,00	-44.881,29	10.181,71	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92,43	-700	0,00	-92,43	607,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.554,54	-3.543	-3.542,85	-3.542,85	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,89	-7.100	0,00	-915,47	6.184,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.053,50	-339.626	-7.205,85	-304.596,47	35.029,50	-750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.277,30	-39.842	0,00	-21.941,27	17.900,48	0,00
29	= Teilergebnis	-325.176,14	-375.619	-7.205,85	-301.116,17	74.502,93	-750,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-325.176,14	-375.619	-7.205,85	-301.116,17	74.502,93	-750,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.552,29	1.400	0,00	3.507,72	2.107,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,68	2.000	0,00	151,69	-1.848,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.970,69	449	0,00	21.762,16	21.313,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.154,66	3.849	0,00	25.421,57	21.572,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.647,17	-258.159	0,00	-239.957,30	18.201,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.590,38	-15.061	0,00	-15.207,13	-145,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.773,09	-55.063	-3.663,00	-44.881,29	10.181,71	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92,43	-700	0,00	-92,43	607,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.554,54	-3.543	-3.542,85	-3.542,85	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,89	-7.100	0,00	-915,47	6.184,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.053,50	-339.626	-7.205,85	-304.596,47	35.029,50	-750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-301.898,84	-335.777	-7.205,85	-279.174,90	56.602,45	-750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.277,30	-39.842	0,00	-21.941,27	17.900,48	0,00
29	= Teilergebnis	-325.176,14	-375.619	-7.205,85	-301.116,17	74.502,93	-750,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-325.176,14	-375.619	-7.205,85	-301.116,17	74.502,93	-750,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
			2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00

15.02.01 Tourismus

Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	1.400 €	3.507,72 €	2.107,72 €

Die Steigerung der Verkaufserlöse resultiert aus dem Verkauf von Anzeigen in der neuen Wanderbroschüre sowie dem Verkauf der Radwanderkarte Kreis Wesel.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstatt.	2.000 €	111,80 €	-1.888,20 €

Da pandemiebedingt weder die Klausurtagung noch DTV-Schulungen sowie Messen in 2021 stattgefunden haben, ist es zu einer deutlichen Abweichung bei den Kostenerstattungen durch die Kommunen gekommen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-54.963 €	-44.789,66 €	10.173,34 €

Vorgesehene Projektbeteiligungen sind coronabedingt entfallen. Des Weiteren kam es pandemiebedingt zu einer Absage der Klausurtagung und einer Reduzierung von Anzeigenschaltungen in externen Medien.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.100 €	-575,27 €	4.524,73 €
54121000 Fortbildung	-1.000 €	-236,00 €	764,00 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-1.000 €	-104,20 €	895,80 €

Die Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Tourismus resultieren insbesondere daraus, dass Veranstaltungen und Fortbildungen pandemiebedingt nicht besucht werden konnten. Aufgrund des Wegfalls eigener Präsenzveranstaltungen sind zudem die entsprechenden Bewirtungskosten weggefallen. Die Geschäftsaufwendungen in 2021 sind damit deutlich geringer als üblich ausgefallen.

Teilfinanzrechnung

Investitionsübersicht:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-500 €	0,00 €	500,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-500 €	0,00 €	500,00 €

Die Mittel für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro sowie < 800 Euro wurden nahezu vollständig im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst 16 IT-Service für die Bereitstellung von Technik in Anspruch genommen (wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen).

Anhang zum Jahresabschluss

1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Anlagenspiegel
Sonderpostenspiegel
Forderungsspiegel
Rückstellungsspiegel
Verbindlichkeitspiegel
Haftungsverhältnisse

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

4. Erläuterungen zum Jugendhilfeetat

5. Ermächtigungsübertragungen

6. Über - und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

7. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

8. Gleichstellungsplan

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO). Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dass er dem Geschäftsbetrieb dauernd (mehrere Jahre) dienen soll. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellem Vermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 2 GO für die künftigen Jahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden müssen.

Die zur Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden einschließlich der Ausübung von Wahlrechten und Inventurvereinfachungsverfahren (Festwerte) wurden gem. § 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO beibehalten. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird durchgehend die Abschreibung linear zeitanteilig vorgenommen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
01110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.018.167,61 €	871.143,85 €	147.023,76 €

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z. B. Lizenzen. Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Das immaterielle Vermögen des Kreiswesels besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Im Laufe des Jahres wurden für 497.732,42 € neue Anlagegüter angeschafft. Die in 2021 gebuchte Abschreibung betrug 350.708,66 €, so dass sich zum 31.12.2021 für die Bilanzposition ein Wert von 871.143,85 € ergibt.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
02110000 Grünflächen	509.657,02 €	507.357,02 €	2.300,00 €
02210000 Ackerland	635.553,77 €	635.553,77 €	0,00 €
02310000 Wald und Forsten	57.561,00 €	57.561,00 €	0,00 €
02410000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04 €	1.039.740,04 €	0,00 €
Summe	2.242.511,83 €	2.240.211,83 €	2.300,00 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. In 2021 waren Zugänge in Höhe von 2.300,00 € zu verzeichnen.

1.2.1.1 Grünflächen 509.657,02 €

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Gartenland und sonstige Grünflächen, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden.

1.2.1.2 Ackerland 635.553,77 €

Die Bilanzposition Ackerland teilt sich auf in Ackerflächen und andere landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3 Wald und Forsten 57.561,00 €

Es handelt sich um 130.798 qm Wald- und Forstflächen (Gehölz, Laubwald, Mischwald, Nadelwald).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.039.740,04 €

Als Sammelposition für die anderen, nicht in den vorgenannten Bilanzpositionen genannten Grundstücke zählen hierzu die Gewerbeflächen, Freiflächen, Splitterparzellen, Naturschutzflächen, Grabenflächen, Unlandgrundstücke, Zufahrten, Luftfahrtgelände und Flugplatz sowie Erbbaugrundstücke.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
03210000 Grundstücke mit Schulen	16.646.046,00 €	16.646.046,00 €	0,00 €
03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	50.856.742,89 €	51.721.056,56 €	-864.313,67 €
03310000 Grundstücke mit Wohnbauten	389.226,00 €	389.226,00 €	0,00 €
03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Wohnbauten	24.759,68 €	26.162,31 €	-1.402,63 €
03410000 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.445.128,80 €	4.445.128,80 €	0,00 €
03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstige Dienstgebäude	19.597.884,92 €	19.708.214,02 €	-110.329,10 €
Summe	91.959.788,29€	92.935.833,69 €	-976.045,40 €

Zu der Position „Bebaute Grundstücke“ zählen die Gebäude und die Grundstücke, auf denen sich die Gebäude befinden. Die Bewertung der bebauten Grundstücke wurde für die Eröffnungsbilanz durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Kreises Wesel vorgenommen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen 67.502.788,89 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Berufskollegs (Dinslaken, Hermann-Gmeiner, Mercator und Technik in Moers und Wesel) sowie die fünf kreiseigenen Förderschulen aufgeführt.

Es wurden Zugänge in Höhe von 1.206.059,30 € sowie ein Wert in Höhe von 2.070.372,97 € an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2021 verbucht.

1.2.2.3 Wohnbauten 413.985,68 €

Der Kreis Wesel verfügt über insgesamt zwei Wohnhäuser, die unter dieser Bilanzposition aufgeführt sind.

Der Wert der Wohnbauten hat sich im Vergleich zur Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 1.402,63 € verringert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 24.043.013,72 €

Als Sammelposten für sämtliche weitere, im Eigentum des Kreises Wesel befindlichen bebauten Grundstücke sind hier das Kreishaus, die Verwaltungsgebäude an der Jülicher Straße in Wesel sowie an der Mühlenstraße 9 - 11 in Moers, die Schilderprägwerkstätten in Moers sowie das Polizeigebäude Xanten ausgewiesen.

Die Wertveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden im Vergleich zur Bilanz zum 31.12.2020 beruhen auf bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 440.701,09 € sowie auf Zugängen im Wert von 330.371,99 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturv.	8.869.388,34 €	8.869.388,34 €	0,00 €
04210000 Brücken und Tunnel	6.142.002,00 €	5.409.662,49 €	732.339,51 €
04510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	39.039.828,70 €	38.667.559,13 €	372.269,57 €
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturv.	236.495,60 €	247.383,53 €	-10.887,93 €
04620000 Wasserversorgungsanlagen	26.825,04 €	28.603,50 €	-1.778,46 €
Summe	54.314.539,68 €	53.222.596,99 €	1.091.942,69 €

Unter dem Infrastrukturvermögen sind die öffentlichen Einrichtungen zu verstehen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden. Der Bilanzausweis umfasst die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Zum Infrastrukturvermögen des Kreises Wesel zählen derzeit Brücken, Straßen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens nebst dem dazugehörigen Grund und Boden.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 8.869.388,34 €

Es handelt sich um Grundstücke, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze und Brücken befinden.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 6.142.002,00 €

Im Bereich der Brücken und Tunnel wurden Zugänge in Höhe 893.437,15 € verbucht. Die bilanzielle planmäßige Abschreibung betrug 161.097,64 €, wodurch sich zum Jahresabschluss der o.a. Bestand ergibt.

1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden, da die Gleisinfrastruktur der Kreisbahn in der Bilanz des Eigenbetriebes erfasst ist.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 39.039.828,70 €

Zu den Straßen des Kreises Wesel gehören grundsätzlich auch die Radwege, Zufahrten, Parkplätze, Wege, Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Zugänge in Höhe von 2.293.542,54 € sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.921.272,97 € gebucht.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 263.320,64 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen die vier Regenrückhaltebecken an den Kreisstraßen sowie der Löschbrunnen an der Förderschule Alpen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 12.666,39 € verbucht.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände sind nur dann zu aktivieren, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn hierfür eine Versicherung abgeschlossen worden ist. Die (wenigen) vorhandenen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind insbesondere mangels entsprechender Wertgutachten bzw. Versicherungswerte mit 0 € anzusetzen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
07110000 Maschinen	2.585.336,41 €	2.233.324,05 €	352.012,36 €
07210000 Technische Anlagen	2.475.919,29 €	2.446.210,17 €	29.709,12 €
07310000 Betriebsvorrichtungen	506.607,54 €	565.186,83 €	-58.579,29 €
07510000 Fahrzeuge	2.566.622,00 €	2.028.030,79 €	538.591,21 €
Summe	8.134.485,24 €	7.272.751,84 €	861.733,40 €

Unter den Maschinen und technischen Anlagen des Kreises Wesel werden sämtliche Maschinen (z. B. Digitales Druck- und Kopiersystem in der Hausdruckerei), technischen Anlagen (z.B. Klimaanlage im Serverraum des Kreishauses), Betriebsvorrichtungen (z. B. Regenwassernutzungsanlage am Bauhof) und Fahrzeuge bilanziert. Darüber hinaus zählen ebenso die Anbau- und Aufsatzgeräte für den Winterdienst, der Grünflächen- und Straßenunterhaltung des Bauhofs, die Maschinen der zentralen Druckerei und des Hausmeisterdienstes, die Netzwerkverkabelung, Betriebsvorrichtungen (z. B. Photovoltaikanlagen) und die Messausstattung der Bußgeldstelle zu dieser Position.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Zugänge im Wert von 2.194.740,15 € und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.333.006,75 € verbucht, so dass sich zum Jahresende ein Wert von 8.134.485,24 € ergibt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
08110000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.564.734,39 €	7.160.958,12 €	-596.223,73 €

Zu der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Kreises Wesel zählen alle beweglichen Gegenstände, die nicht den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen zuzuordnen sind, insbesondere Einrichtungsgegenstände der Büros und Werkstätten aus den kreiseigenen Gebäuden und Schulen sowie die IT-Hardware.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden in dieser Bilanzposition Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 3.973.889,97 € gebucht. Der Wert der in 2021 gebuchten Abgänge betrug 178,11 €. Abzüglich der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 4.569.935,59 € ergibt sich zum Jahresabschluss der o.a. Endbestand.

Von der Möglichkeit, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 800 € netto als geringwertige Wirtschaftsgüter zu erfassen und im laufenden Haushaltsjahr vollständig abzuschreiben, wurde grundsätzlich Gebrauch gemacht.

1.2.8 Geleistete Anz., Anlagen im Bau	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
09610000 Anlagen im Bau	65.253.313,82 €	36.143.615,14 €	29.109.698,68 €

Bei geleisteten Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltende Sachanlagen an einen Lieferanten / Hersteller gegangen, ohne bereits in den Besitz des Vermögensgegenstands gelangt zu sein. Solche geleisteten Anzahlungen liegen zum Jahresabschluss, Stichtag 31.12.2021, nicht vor.

Die Bilanzposition „Anlagen im Bau“ bildet den Wert von zum Stichtag des Jahresabschlusses noch nicht fertig gestellten Sachanlagen ab, die nach diesem Stichtag noch fortgeführt werden. Zum 31.12.2021 sind die bewerteten Fremdleistungen oder Eigenleistungen für die bis zu diesem Zeitpunkt nicht fertig gestellten Anlagen in dieser Bilanzposition zu aktivieren.

Zum Stichtag 31.12.2020 verblieb als größere „Anlage im Bau“ wie nachfolgend aufgeführt der Neubau des Berufskollegs Campus Moers sowie die Sanierung Dachfläche Förderschule Alpen. Diese Sanierungsmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt.

Bezeichnung	Wert 31.12.20
Berufskolleg Campus Moers	34.093.258,76 €
Sanierung Dachfläche Förderschule Alpen	952.772,59 €

Auch zum 31.12.2021 stellt das Berufskolleg Campus Moers den größten Posten innerhalb dieser Bilanzposition dar.

Bezeichnung	Wert 31.12.21
Berufskolleg Campus Moers	64.542.010,82 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
10140001 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	164.274,56 €	164.274,56 €	0,00 €
10140002 Stiftung Standort- & Zukunftssicherung Kreis Wesel	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €
10140003 Stiftung Altenhilfe Moers	1.771.453,87 €	1.771.453,87 €	0,00 €
10140004 KWA mbH & Co. KG	29.719.525,47 €	29.719.525,47 €	0,00 €
10140005 DeltaPort Verwaltungs GmbH	15.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €
Summe	31.881.153,90 €	31.881.153,90 €	0,00 €

Nach § 42 KomHVO i. V. m. §§ 290 und 270 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50 % den verbundenen Unternehmen zuzuordnen. Für den Kreis Wesel sind die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH und die selbständigen Stiftungen Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel sowie Stiftung Altenhilfe Moers bilanziert.

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
11140001 Wohnbau Dinslaken GmbH	13.770.042,00 €	13.770.042,00 €	0,00 €
11140002 NIAG Anteil im Hoheitsvermögen	5.656.415,00 €	5.656.415,00 €	0,00 €
11140004 Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	6.929.228,16 €	6.521.708,00 €	407.520,16 €
11140006 Freizeitzentrum Xanten GmbH	697.731,15 €	697.731,15 €	0,00 €
11140008 Zweckverband KRZN	22.387,05 €	22.387,05 €	0,00 €
11140009 Standort Niederrhein GmbH	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €
11140010 Niederrhein Tourismus GmbH	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €
11140012 Sparkassenzweckverband	1,00 €	1,00 €	0,00 €
11140013 Nahverkehrszweckverband Niederrhein (NVN)	1,00 €	1,00 €	0,00 €
11140014 Bauverein Wesel AG	1.229.677,73 €	1.229.677,73 €	0,00 €
11140015 Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	34.773,89 €	34.773,89 €	0,00 €
11140016 CVUA-RRW	173.875,00 €	173.875,00 €	0,00 €
11140018 Bioabfallzweckverband Niederrhein	12.501,00 €	12.501,00 €	0,00 €

11140019 d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
11140020 KWA Regio GmbH	124.750,00 €	124.750,00 €	0,00 €
Summe	28.666.332,98 €	28.258.812,82 €	407.520,16 €

Beteiligungen sind grundsätzlich solche Verbindungen zu anderen Unternehmen, bei denen die gehaltenen Anteile an diesen Unternehmen dazu bestimmt sind, durch die Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen. Auch wenn die Beteiligungsabsicht ausschlaggebend für die Herstellung der Unternehmensbeziehung ist, stellt die Beteiligungshöhe eines von mehreren Merkmalen zur Einordnung der Beteiligungen dar. So wird regelmäßig davon ausgegangen, dass dann ein Beteiligungsverhältnis des Kreises mit einem Unternehmen besteht, wenn der Kreis Wesel mindestens einen Anteil von 20 % am Nennkapital des Unternehmens hält.

Die wertmäßige Veränderung von 407.520,16 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus im HJ 2021 verbuchten Zugängen in Höhe von 654.920,16 € sowie Abgängen in Höhe von 247.400,00 €.

1.3.3 Sondervermögen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
12110000 Sondervermögen	38.061.315,63 €	38.061.315,63 €	0,00 €

Gem. § 97 Abs. 1 GO gehören zum Sondervermögen die Eigenbetriebe. Dementsprechend ist beim Kreis Wesel unter dieser Bilanzposition der Eigenbetrieb Kreis Wesel zu aktivieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
14116300 KVR Komm. Versorgungsrückl.-Fonds	7.686.042,37 €	7.592.869,48 €	93.172,89 €
14117300 WES-Fonds	91.152.300,97 €	91.152.300,97 €	0,00 €
Summe	98.838.343,34 €	98.745.170,45 €	93.172,89 €

Unternehmensanteile in Wertpapierform, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligungen anzusehen sind, und sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der KVR-Fonds durch anteilige Zuführungen von Abfindungszahlungen für übernommene Beamte und Beamtinnen um 93.172,89 € erhöht. Da im HJ 2021 keine Beamte, für die der Kreis Wesel in Vorjahren eine Abfindung erhalten hat, den Dienst verlassen haben (Ruhestand oder Dienstherrenwechsel) keine Abfindungen in Abgang zu bringen.

Der Wert des WES-Fonds kann unverändert fortgeführt werden. Der Wert zum Bilanzstichtag lag über dem aus der Eröffnungsbilanz, der als Anschaffungswert gilt.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
13353000 Soforthilfedarlehen	7.158,25 €	8.180,83 €	-1.022,58 €
13354000 Darlehen NBG GmbH	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €
13355000 Gesellschafterdarlehen DeltaPort	0,00 €	1.192.500,00 €	-1.192.500,00 €
13356000 Darlehen BAVN	4.750.000,00 €	0,00 €	4.750.000,00 €
13410000 Gesellschafterdarlehen Deltaport	2.782.500,00 €	0,00 €	2.782.500,00 €
13933000 Euregio Rhein-Waal	23.152,89 €	23.152,89 €	0,00 €
13953003 Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	1,00 €	1,00 €	0,00 €
13983000 Sonstige Darlehen	205.406,00 €	210.082,12 €	-4.676,12 €
Summe	8.468.218,14 €	2.133.916,84 €	6.334.301,30 €

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen (Konten 13353000 - 13356000) 4.757.158,25 €

Unter dieser Bilanzposition ist u. A. das Soforthilfedarlehen an die Grafschaft Moers aufgeführt, welches im Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Tilgungsleistungen um 1.022,58 € verringert wurde. Der Bestand des Darlehens an die NBG GmbH blieb in 2021 unverändert. Ferner wurde ein Darlehen an den Zweckverband BAVN in Höhe von 4.750.000,00 € gewährt.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen (Konto 13410000) 2.782.500,00 €

Hier wird das Gesellschafterdarlehen DeltaPort aufgeführt. Der Bestand zum 31.12.2020 betrug 1.192.500,00 €. Im Jahr 2021 wurde eine weitere Tranche in Höhe von 1.590.000,00 € ausgezahlt und unter dieser Bilanzposition aktiviert.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (Konten 13354000, 13933000, 13953003, 13983000) 928.559,89 €

Unter dieser Bilanzposition sind die sonstigen vom Kreis Wesel gewährten Darlehen aufgeführt, darunter Arbeitgeberdarlehen, Wohnungsbaudarlehen an berechnigte Personen und Körperschaften, ein Darlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (Radio KW) sowie ein Darlehen an die NBG GmbH.

Darüber hinaus enthält diese Position die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG, sowie den Gesellschafteranteil an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (mit einem Erinnerungswert von 1,00 €).

Die Wertveränderungen in dieser Bilanzposition im Vergleich zum 31.12.2020 beruhen auf der Gewährung bzw. Tilgung von Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 1.787,15 € bzw. 6.463,27 €.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen. Merkmale für die Nichtdauerhaftigkeit ist eine vorgeordnete Zweckbestimmung durch die Kommune, die einen Verbrauch, Verkauf oder eine nur kurzfristige Nutzung vorsieht.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind gem. § 36 Abs. 8 KomHVO nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsst., Waren	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
15110019 Vorrat Corona	601.669,54 €	601.669,54 €	0,00 €
15112000 Betriebsstoffe / Heizöl	18.270,00 €	18.270,00 €	0,00 €

Zu den Vorräten gehören alle Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie Waren, die grundsätzlich in irgendeiner Form bei der Kreisverwaltung Wesel gelagert werden. Eine Bewertung als Vorrat kommt aus Gründen der Wesentlichkeit jedoch nur dann in Betracht, wenn ein Bestand die Wertgrenze von 5.000 € übersteigt und eine dauerhafte Lagerung von mehr als einem Jahr vorgesehen ist. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren, die dem ständigen Verbrauch unterliegen und mehrfach im Jahr umgeschlagen werden, sind direkt als Aufwand zu erfassen.

Der wertmäßige Zuwachs dieser Bilanzposition in Höhe von 601.669,54 € resultiert aus dem zum Stichtag 31.12.2020 erstmalig bilanzierten Lagerbestandes an Corona-Schutzmaterialien, der zum 31.12.2021 wertmäßig unverändert blieb. Auch der Heizölvorrat der Notheizung am Kreishaus entspricht in diesem Sinne einer Bevorratung und blieb gleichsam im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen werden öffentlich-rechtliche Forderungen an inhaltliche Kriterien und privatrechtliche Forderungen anhand der Struktur der Debitoren (Zahlungspflichtige) in der Bilanzstruktur differenziert. Forderungen sind mit dem tatsächlichen Wert zum Bilanzstichtag anzusetzen. Zweifelhafte Forderungen werden mit dem wahrscheinlich zu erzielenden Wert angesetzt. Uneinbringliche und erlassene Forderungen werden abgeschrieben.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Im Rahmen der Einzelwertberichtigung durch die Finanzbuchhaltung wurden bei Forderungen unter 5.000,00 € Fallgruppen gebildet, die die individuelle Einbringlichkeit der Forderung widerspiegeln. Sofern keine Besonderheiten vorlagen, erfolgte die Zuordnung der Forderung zu der jeweiligen Fallgruppe (Laufzeit der Fälligkeit) und die Bewertung (Einschätzung der Einbringlichkeit) nach einheitlich festgelegten Kriterien. Bei Forderungen ab 5.000,- € erfolgt die Einschätzung der Einbringlichkeit sowohl entsprechend der Laufzeit als auch aufgrund von Erkenntnissen aus der Sachbearbeitung und Vollstreckung. Auch hier wurden zwecks einheitlicher Bewertungsmaßstäbe Fallgruppen festgelegt. Darüber hinaus wurden Pauschalwertberichtigungen bei den Bußgeldern zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und den Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durchgeführt (Berechnung anhand der Ausfall-Quoten der letzten 5 Jahre).

Bei den Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie bei den Sozialhilfeforderungen nach dem SGB II und XII, PWG sowie dem BSHG erfolgt die Wertberichtigung ebenfalls durch Bildung von Fallgruppen und anschließende Bewertung entsprechend der jeweiligen Fallgruppe.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
16100000/10+99 Gebührenforderungen	13.412.063,54 €	21.624.346,36 €	-8.212.282,82 €
21111012-1611 Einzel- und Pauschalwertber.	-306.003,17 €	-307.886,05 €	1.882,88 €
Summe	13.106.060,37 €	21.316.460,31 €	-8.210.399,94 €

Die Höhe der Nennbeträge der Gebührenforderungen betragen zum Bilanzstichtag 13.412.063,54 €. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 306.003,17 € vorgenommen. In dem Forderungsbestand ist unter anderem eine Forderung gegenüber der Kreis Weseler Abfallgesellschaft von rund 3,5 Mio. € (Vorjahr: 8,6 Mio. €) enthalten, die sich aus deren positiven Jahresabschluss ergibt.

2.2.1.2 Beiträge

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

2.2.1.3 Steuern

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

2.2.1.4 Forderungen Transferleistungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
16400000/10 + 99 Ford. aus Transferleistungen	19761551,43€	8.267.570,49 €	11.493.980,94 €
16402020 Ford. Gute Schule 2020 investiv	8.397.095,18 €	8.397.095,18€	0,00 €
16402021 Ford. Gute Schule 2020 konsumtiv	2.211.024,82 €	2.211.024,82 €	0,00 €
21111640 EWB Ford. aus Transferleistungen	-7.053,18 €	-1.309,98 €	-5.743,20 €
21111641 EWB Ford. Aus JH Etat	-107.104,00 €	-83.331,51 €	-23.772,49 €
16404500/01 UVG - Forderungen	1.465.333,85 €	1.164.407,68 €	300.926,17 €
21114500 EWB UVG-Forderungen	-850.274,20 €	-725.359,22 €	-124.914,98 €
16405996 Forderungen nach dem SGB II	9.231.179,56 €	10.256.069,36 €	-1.024.889,80 €
16405997-99 SH – Forderungen nach dem BSHG und SGB XII	2.019.617,80 €	1.908.244,04 €	111.373,76 €
17910721 Forderungen aus Defizit Jugendhilfeetat	0,00 €	562.920,87 €	-562.920,87 €
21115996 EWB Forderungen nach dem SGB II	-8.199.827,06 €	-9.154.242,14 €	954.415,08 €
21115997-99 EWB SH-Forderungen	-1.191.876,17 €	-1.138.515,90 €	-53.360,27 €
Summe	32.729.668,03 €	21.664.573,69 €	11.065.094,34 €

Unter diese Position fallen vor allem Forderungen aus den Leistungen nach dem BSHG, SGB II und XII, PWG und UVG. Die Höhe der Nennbeträge dieser Forderungen betragen zum Bilanzstichtag 32.477.683,07€. Es wurden pauschalisierte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 10.356.134,61 € vorgenommen. Hier wird auch die Forderung für die Kostenerstattung Impfzentrum gegenüber dem Land von rund 10,1 Mio. € ausgewiesen, welche durch die entsprechende Zahlung im April 2022 erledigt worden ist.

Darüber hinaus werden unter den Konten 16402020/21 die Forderungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgung der unter den Bilanzpositionen „Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten“ sowie „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ ausgewiesenen Kredite in gleicher Höhe (insgesamt 10.608.120,00 €) ausgewiesen, die aus dem Programm Gute Schule 2020 stammen.

Die Forderungen von 562.920,87 aus der Abrechnung des Jugendhilfeetat des Jahresabschlusses 2019 wurde durch Verrechnung im Jahr 2021 abgebaut.

2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
16500000/10+99 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	15.951.355,56 €	15.326.934,28 €	624.421,28 €
16910000 So.Erstattungsanspr. §107b BeamtVG	6.826.427,00 €	6.431.323,00 €	395.104,00 €
16911000 Forderungen Landesbeamte	7.186.431,00 €	7.186.431,00 €	0,00 €
16912000/3000 Forderungen gegen RVK wegen Abfindung	3.240.717,89 €	3.276.236,06 €	-35.518,17 €
21112619/1650-51 Einzel- und Pauschalwertber.	-323.542,05 €	-322.427,00 €	-1.115,05 €
Summe	32.881.389,40 €	31.898.497,34 €	982.892,06 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Forderungen des Kreis Wesel gegen frühere Dienstherren von Beschäftigten und Beamten nach § 107 b Beamtenversorgungs-Gesetz bei dem Konto 16910000 sowie die Forderung gegenüber dem Land aufgrund der Übernahme der Landesbeamten bei dem Konto 16911000 aufgeführt. Aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen sind zudem für die Übernahme von Beamten Abfindungen durch die abgebende Behörde zu leisten. Diese fließen mit 70 % in den KVR-Fonds ein (siehe Bilanzposition 1.3.4), in Höhe von 30 % ist eine Forderung gegenüber der RVK einzubuchen. Zum Bilanzstichtag werden aus diesen Sachverhalten hier Forderungen in Höhe von 17.253.575,89 € ausgewiesen.

Der restliche Betrag (Nennwert der Forderungen: 15.951.355,56 €) enthält Bußgelder verschiedener Bereiche, insbesondere aus dem Bereich fließender Verkehr. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 323.542,05 € vorgenommen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17100000/10 +1 +99 PR Ford. gegen privaten Bereich	1.933.547,96 €	1.899.719,05 €	33.828,91 €
21111710+11 Einzelwertberichtigung	-18.199,49 €	-18.870,03 €	670,54 €
Summe	1.915.348,47 €	1.880.849,02 €	34.499,45 €

Gegen Privatpersonen und Körperschaften des Privatrechts bestehen am Bilanzstichtag privatrechtliche Forderungen in Nennbetragshöhe von 1.933.547,96 €, wobei eine Forderung von rund 1,7 Mio. € aus dem WES-Fonds den Großteil dieser Bilanzposition ausmacht. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 18.199,49 € vorgenommen.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17200000-10 PR Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	978.027,46 €	344.500,46 €	633.527,00 €

Zum Bilanzstichtag bestanden verschiedene Forderungen gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts in Nennbetragshöhe von rund 0,98 Mio. €. Die entsprechenden Einzahlungen hierauf erfolgten zum größten Teil bereits im Januar 2022. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17300000+1 PR Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	168.224,88 €	-168.224,88 €

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
1740000/1/10 PR Ford. gegen Beteiligungen	295.244,70 €	284.182,64 €	11.062,06 €

Bei diesen Forderungen handelt es sich um verschiedene Zinsforderungen für gewährte Darlehen an Beteiligungen, um Dividendenforderungen sowie um eine Forderung von rund 0,2 Mio. € aus einer

Personalkostenerstattung gegenüber dem CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper).

2.2.2.5 gegen Sondervermögen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17500000+10 PR Ford. Gegen Sondervermögen	147.949,60 €	41.802,48 €	106.147,12 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Kreis Wesel sowie gegenüber der DeltaPort GmbH & Co. KG.

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Ford.	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17910000 Forderungen Durchlaufende Gelder	265.700,23 €	93.875,43 €	171.824,80 €
17913100 Forderungen gegen BuKrs 3100	514.050,11 €	566.644,40 €	-52.594,29 €
17918502 Vorschüsse Sozialhilfe	11.943,40 €	11.943,40 €	0,00 €
17918505 Abschläge, Abrechnungen f. Dritte	251,90 €	251,90 €	0,00 €
17918519 Auszahlungen f. Unterbringung Flüchtlinge	0,01 €	0,01 €	0,00 €
17919500 Forderungen SAP-HCM	5.957,33 €	1.973,75 €	3.983,58 €
17919501 Forderungen LOGA	732,60 €	732,60 €	0,00 €
17919600 Forderungen Handvorschüsse	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Summe	798.685,58 €	675.471,49 €	123.214,09 €

Es handelt sich hierbei um diverse kleinere Forderungen (Gehaltsvorschüsse u. ä.) sowie um Forderungen Durchlaufende Gelder gegenüber dem Landschaftsverband als überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Es wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
17820000/10 Ford. Vorsteuerüberhang	3.465,34 €	0,00 €	3.465,34 €
17999999 Debitorische Kreditoren	106.605,08 €	87.680,96 €	18.924,12 €
18803100/3000 Buchungskreisverrechnungskto.	0,00 €	603.086,04 €	-603.086,04 €
Summe	110.070,42 €	834.713,33 €	-724.642,91 €

Unter dieser Bilanzposition sind offene Posten aus kreditorischen Gutschriften als Forderungen gegenüber debitorischen Kreditoren sowie die Forderungen aus den Zahlungen für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe ausgewiesen. Darüber hinaus wird hier der Erstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt aus der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2021 (Vorsteuer-Überhang) abgebildet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
18110... Girokonten	24.203.339,40 €	5.173.480,31 €	19.029.859,09 €
18111... Tagesgeldkonten	500.000,00 €	18.500.000,00 €	-18.000.000,00 €
18112... Festgeldkonten	48.500.000,00 €	54.500.000,00 €	-6.000.000,00 €
18310000 Frankiermaschine	20.092,55 €	38.201,57 €	-18.109,02 €
Schulgirokonten, Handvorschüsse, Sparbücher	34.689,43 €	29.608,37 €	5.081,06 €
18960200/900 EC-Zahlungskonten	0,00 €	-194,89 €	194,89 €
Summe	73.258.121,38 €	78.241.095,36 €	-4.982.973,98 €

Es handelt sich hierbei um Geldmittel in Form von Bar- oder Buchgeld, die zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. In dieser Bilanzposition sind der Kassenbestand, das Guthaben auf Girokonten und Festgeldanlagen sowie Sparbuchguthaben mit dem Stand zum Bilanzstichtag anzusetzen.

Der Bestand der Frankiermaschine ist wie Bargeld zu betrachten und von daher bei den liquiden Mitteln auszuweisen.

Von der Möglichkeit, für die kreiseigenen Schulen Schulgirokonten einzurichten, haben das Berufskolleg Dinslaken, das Hermann-Gmeiner Berufskolleg, das Mercator Berufskolleg sowie das Berufskolleg für Technik Gebrauch gemacht.

Der Bestand an Handvorschüssen setzt sich zusammen aus den Handvorschüssen von je 10.000 € für die Dienstleistungszentren Wesel und Moers sowie den „kleineren“ Handvorschüssen für Einnahmestellen und Wechselgeldkassen.

Bei den EC-Zahlungskonten handelt es sich um Bankverrechnungskonten, über die Online-Bezahlungsmöglichkeiten abgewickelt werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
19110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	19.220.950,11 €	18.946.821,33 €	274.128,78 €
19111000 ARAP Jugendhilfe	202.232,48 €	247.255,29 €	-45.022,81 €
19112000 ARAP GTK Zuschüsse	1.159.910,90 €	1.384.992,14 €	-225.081,24 €
19113000 ARAP Jugendherberge Xanten	31.500,00 €	40.500,00 €	-9.000,00 €
19114000 ARAP U3-Ausbau	5.927.054,92 €	5.967.545,37 €	-40.490,45 €
19114001 ARAP KiTa Regenbogen	178.390,76 €	208.122,56 €	-29.731,80 €
19115000 ARAP Zuw. Fahrzeugförderung	6.450.507,02 €	5.986.745,15 €	-463.761,87 €
19116000 ARAP KInvFög	669.704,75 €	499.516,32 €	170.188,43 €
19117000 ARAP Breitbandausbau	7.828.828,90 €	0,00 €	7.828.828,90 €
19119500 ARAP Beamtenbezüge	1.327.019,47 €	1.318.426,85 €	8.592,62 €
Summe	42.996.099,31 €	34.599.925,01 €	8.396.174,30 €

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, aber Aufwand für nachfolgende Perioden darstellen.

Sachkonto 19110000 Aktive Rechnungsabgrenzung

Neben verschiedenen Geschäftsvorfällen, die im Laufe des Haushaltsjahres 2021 als ARAP eingebucht worden sind, erfolgten die „größeren“ Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegen Ende des Haushaltsjahres 2021. In der letzten Dezemberwoche durchgeführte Auszahlungen aus Vorverfahren (Lohnabrechnung, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Mandatsentschädigung), die als Aufwand dem Jahr 2022 zuzurechnen sind, machen den Großteil des o.a. Bestandes aus.

Sachkonto 19111000 – 19117000 ARAP für investive Zuschüsse

Für investive Zuschüsse, die der Kreis zahlt oder in der Vergangenheit gezahlt hat und die mit einer Zweckbindung bzw. Rückzahlungsverpflichtung verbunden sind, ist ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe dieser Zahlung abzubilden. Über die gebundene Nutzungsdauer verringert sich der jährlich rückforderbare Betrag. Diese „Verringerung“ des Betrages wird als aufwandswirksame Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens abgebildet. Im Einzelnen handelt es sich um

- Investitionsfördermittel für den Bau und/oder die Modernisierung von Jugendeinrichtungen
- Zuschüsse nach dem GTK
- Zuschüsse für den Bau der Jugendherberge Xanten
- Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung
- Zuschüsse des Landes für die Fahrzeugförderung
- Zuschüsse nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Zuschüsse für den Breitbandausbau

Die o.a. Veränderung beruhen auf der aufwandswirksamen Auflösung des jeweiligen ARAP bzw. auf den im Haushaltsjahr 2021 geleisteten Zuschüssen.

Sachkonto 19119500 (ARAP Beamtenbezüge)

Im Dezember 2021 wurde der Zahlungslauf für die Beamtengehälter für den Januar 2022 ausgeführt. Aus technischen Gründen wird dieser ARAP auf diesem gesonderten Sachkonto ausgewiesen.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1. Eigenkapital	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
20110000 Allgemeine Rücklage	76.276.882,17 €	76.257.903,88 €	18.978,29 €
20310000 Sonderrücklage	1.981.453,87 €	1.981.453,87 €	0,00 €
20410000 Ausgleichsrücklage	38.192.473,85 €	26.123.980,32 €	12.068.493,53 €
Bilanzgewinn/-verlust	9.878.735,49 €	12.068.493,53 €	-2.189.758,04 €
Summe	126.329.545,38 €	116.431.831,60 €	9.897.713,78 €

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in die nachfolgenden vier Posten.

1.1 Allgemeine Rücklage 76.276.882,17 €

Die Allgemeine Rücklage ist als Residualgröße die Position des Eigenkapitals, die sich aus der Summe aller Aktiva abzüglich aller anderen Positionen der Passivseite ergibt.

Aufgrund von Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO hat sich der Bestand um 18.978,29 € (siehe 7. „Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage“) erhöht.

Nachrichtlich wird unter dieser Position die Deckungsrücklage in Höhe der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen (siehe 5. „Ermächtigungsübertragungen“) ausgewiesen. Diese beträgt 3.058.530,08 €.

1.2 Sonderrücklagen 1.981.453,87 €

Die Bildung von Sonderrücklagen bestimmt sich nach § 44 Abs. 4 KomHVO. Für die beiden selbstständigen Stiftungen ist die Bildung einer Sonderrücklage in der Eröffnungsbilanz aufgrund der Zweckbindung aus dem Stiftungszweck erforderlich.

Stiftung Standort- u. Zukunftssicherung Kreis Wesel	210.000,00 €
Stiftung Altenhilfe Moers	1.771.453,87 €

Bei der Höhe der Sonderrücklagen haben sich in 2021 keine Wertänderungen ergeben.

1.3 Ausgleichsrücklage 38.192.473,85 €

Gem. § 56 a Kreisordnung (KrO) ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses des Kreises aufweist. Nach Feststellung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von rund 12,1 Mio. € wurde die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag erhöht.

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 9.878.735,49 €

Aus der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.878.735,49 €.

2. Sonderposten

Sonderposten sind nach § 44 KomHVO zu bilden, wobei unterschieden wird nach Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund	7.695.488,01 €	7.970.111,70 €	-274.623,69 €
23120000 Sonderposten Zuweisungen Land	68.995.499,42 €	68.203.461,24 €	792.038,18 €
23130000 SoPo Zuweisungen Kommunen	2.092.820,22 €	2.172.955,63 €	-80.135,41 €
23150000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Bereich	5.854,37 €	6.479,36 €	-624,99 €
23190000 SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	8.926,11 €	302,22 €	8.623,89 €
Summe	78.798.588,13 €	78.353.310,15 €	445.277,98 €

Sonderposten aus Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt.

Der größte Teil der zu bildenden Sonderposten resultiert aus den Zuwendungen für Baumaßnahmen (Schulgebäude, Verwaltungsgebäude, Kreisstraßen und Radwege). Aber auch für die jährlichen Pauschalen (Investitionspauschale, Schulpauschale) sind im Rahmen ihrer Zweckbestimmung für Vermögensgegenstände Sonderposten zu bilden.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
23316000 SoPo Gebührenaussgl. Abfallbes.	18.832.077,39 €	16.773.413,59 €	2.058.663,80 €
Summe	18.832.077,39 €	16.773.413,59 €	2.058.663,80 €

In der Bilanz zum 31.12.2021 sind die Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG NRW in die nächsten Gebührekalkulationen einzubeziehen sind, nach § 44 Abs. 6 KomHVO als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen worden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ wurde durch eine Entnahme im Jahresabschluss 2015 zur Deckung des dort entstandenen Defizits vollständig aufgebraucht. Die Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ in Höhe von 2.058.663,80 € ergibt sich wie folgt: Aus der Gebührenrücklage wurde nach dem Kreistagsbeschluss vom 16.12.2021 ein Betrag von 2 Mio. € entnommen und an die Kommunen erstattet. Aufgrund des entstandenen Überschusses im HJ 2021 erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Zuführung in Höhe von 4.058.663,80 €.

2.4 Sonstige Sonderposten	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
23910000 Sonstige SoPo	2.079.359,85 €	2.188.746,79 €	-109.386,94 €

Ein Großteil der Sonstigen Sonderposten (rund 2,0 Mio. €) beruht auf in 2010 erfolgte Umwidmungen von verschiedenen Gemeindestraßen zu Kreisstraßen. Die ersparte Finanzierung für den Zugang des Anlagevermögens ist in dem Haushaltsjahr 2010 durch die Passivierung eines entsprechenden Sonderpostens dargestellt worden. Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition verschiedene Sachspenden durch Fördervereine oder Firmen ausgewiesen. Die hieraus angeschafften Vermögensgegenstände sind unter der Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ in

gleicher Höhe ausgewiesen. Die o.a. Veränderung ergibt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Rückstellungen sind eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten und dem Fremdkapital zuzuordnen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder der wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. § 37 KomHVO sieht Rückstellungen vor für ungewisse Verbindlichkeiten, Pensionsverpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung sowie Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.

Die Pensionsrückstellungen wurden von der Rheinischen Versorgungskasse als Barwert ermittelt. Bei den übrigen Rückstellungen erfolgten keine Abzinsungen. Soweit Rückstellungen zu bilden waren, sind sie in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme angesetzt.

3.1 Pensionsrückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
25110000 Pensionsrückstellungen	198.471.846,06 €	192.204.509,03 €	6.267.337,03 €
25120000 Beihilferückstellungen	59.159.486,05 €	56.896.824,01 €	2.262.662,04 €
Summe	257.631.332,11 €	249.101.333,04 €	8.529.999,07 €

Alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen sind nach § 37 Abs. 1 KomHVO mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Dies bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen sind. Dazu gehören auch andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst (z.B. Beihilfeleistungen).

3.2 Rückst. für Deponien und Altlasten	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
26110000 Rückst. für Deponie und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nach § 37 Abs. 3 KomHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Altlasten auf Grundstücken des Kreises sind aktuell nicht bekannt. Allerdings ist der Kreis auch gehalten, für solche Altlasten Rückstellungen zu bilden, die nicht auf eigenen Grundstücken liegen, für die jedoch auf den Kreis Kosten für eine im Wege der Ersatzvornahme durchzuführende Sanierung zukommen können. Sachverhalte, die zu einer Bildung einer Rückstellung führen könnten, liegen nicht vor.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
27112033 Rückst. Brandschutzmaßnahmen HGB Moers	0,00 €	55.000,00 €	-55.000,00 €
27112050 Mängel SiBel, ELA, Brandschutz, Fenster BK Dinslaken	1.040.667,60 €	1.199.879,21 €	-159.211,61 €
27112070 Sanier. WW-Versorg. alte Turnh. BK Wesel	31.243,16 €	31.243,16 €	0,00 €
27112075 Rückstellung Behebung Wasserrohrbruch BK Wesel	0,00 €	9.503,01 €	-9.503,01 €
27112076 Erneuerung naturwissenschaftl. Bereich BK Wesel	0,00 €	30.375,19 €	-30.375,19 €
27112110 Brandschutzmaßnahmen FS Hünxe	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
27112120 Sicherheitsbeleuchtung FS Alpen	0,00 €	3.024,24 €	-3.024,24 €
27112124 Behebung brandschutztechn. Mängel FS Alpen	144.345,85 €	303.568,11 €	-159.222,26 €
27112150 Brandschutzmaßnahmen FS Wesel	540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €
27112152 Rückst. Erneuerung d. Hallenbod. SaR	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
27112201 Rückst. Kreishaus Wesel Fassade	3.529.030,76 €	3.702.302,21 €	-173.271,45 €
27112203 Umbau Kantine Kreishaus	62.690,26 €	81.452,11 €	-18.761,85 €
27112204 Instandhaltung Aufzüge Kreishaus	0,00 €	84.956,33 €	-84.956,33 €
27112206 Rückst. Sanierung Sanitärstränge Kreishaus	646.536,75 €	785.017,91 €	-138.481,16 €
27112207 Sanierung Zulassung Wesel	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
27112208 Erneuerung Schließanl. Kreishaus	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
27112209 Umbau Sitzungsbereich Kreishaus	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
27112222 Rückstellung Fassadensanierung DLZ	335.265,08 €	335.265,08 €	0,00 €
27112301 Rückstellung Bauhof Alpen	180.327,80 €	142.666,42 €	-37.661,38 €
27112303 Erneuerung Kesselanlage Bauhof	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
27112400 Rückst. Außenkellerwand Heckrats- haus	146.000,00 €	146.000,00 €	0,00 €
27112901 Rückstellung Legionellenbeseitigung	52.076,84 €	61.939,50 €	-9.862,66 €
27113200 Rückbau ehemalige Kreisleitstelle	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
27115030 Umbau Haltestellen K3	31.500,00 €	0,00 €	31.500,00 €
27115070 Rückstellung Oberflächenbehandlung FB K7	132.573,57 €	442.698,65 €	-310.125,08 €
27115072 Radwegsanierung K7	115.000,00 €	340.000,00 €	-225.000,00 €
27115123 Rückst. Fahrbahnsanier. K12 UAI 18	0,00 €	70.638,39 €	-70.638,39 €
27115130 Rückstellung Oberflächenbeh. K13	58.378,16 €	301.378,16 €	-243.000,00 €
27115144 Rückstellung Radwegsanier. K14 UAI	0,00 €	124.685,44 €	-124.685,44 €
27115145 Rückst. Nachrüst. Vorbeha. Nieder- schl. K14	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
27115173 Nachrüstung Vorbeh. Niederschlags- wasser K17	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
27115180 K18 Armco-Profil	560.000,00 €	0,00 €	560.000,00 €
27115190 Rückstellung Deckensan. K19	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €
27115200 Radwegsanierung K20	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
27115222 Radwegsanierung K22	188.000,00 €	0,00 €	188.000,00 €
27115233 Rückstellung Fahrbahnsanierung K23	328.090,07 €	1.200.000,00 €	-871.909,93 €
27115261 Rückstellung Deckensanierung K26	0,00 €	10.515,59 €	-10.515,59 €
27115311 Sanierung K31	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €
27115801 Instandhaltung EZB	0,00 €	40.145,02 €	-40.145,02 €
27115900 Rückstellung Ersatzpflanzung an ver- sch. Kreisstraßen	250.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
27115901 Rückstellung Erneuerung Fahrbahn- markierung	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
27115903 Rückst. Brückensanierung	248.493,56 €	335.663,78 €	-87.170,22 €
27115905 Wiederherstellung Lichtraumprofil	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
27116500 Brandschutzmaßnahmen Kreishaus	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
27116502 Rückst. Sanierung Kreisarchiv	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Summe	11.630.219,46 €	10.690.917,51 €	939.301,95 €

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen, deren Nachholung in einem überschaubaren Zeitraum hinreichend konkret beabsichtigt ist, sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen zu passivieren, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind. Im Haushaltsjahr 2021 wurden über verschiedene Rückstellungskonten Auszahlungen vorgenommen, nicht benötigte Rückstellungen aufgelöst sowie neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
25130000 Rückstellung Altersteilzeit	5.826.234,00 €	7.169.552,00 €	-1.343.318,00 €
25210000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub + Arbeitszeitguthaben Urlaub + Arbeits-	5.261.074,77 €	4.680.617,85 €	580.456,92 €

zeitguthaben			
2811... Rückst. für ausstehende Rechnungen	10.200.934,41 €	10.854.226,61 €	-653.292,20 €
2831/32... Rückst. aus schwebenden Verfahren	5.345.142,22 €	1.742.976,72 €	3.602.165,50 €
28910000 Sonst. Rückst. nach § 107b BeamtVG	3.351.709,00 €	3.679.423,00 €	327.714,00 €
28920000 So. Rückst. KRZN (Beihilfe/Pension)	6.925.098,32 €	6.925.098,32 €	0,00 €
Summe	36.910.192,72 €	35.051.894,50 €	1.858.298,22 €

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag nicht genau bekannt und nicht geringfügig sind, Rückstellungen zu bilden. Hierfür wurde eine Grenze von 5.000 € je Einzelfall festgelegt.

Nachfolgend werden die größeren Rückstellungen im Einzelnen wie folgt erläutert:

Rückstellungen wegen Altersteilzeit der Beschäftigten

Bei den Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Blockmodell werden neben den eigentlichen Brutto-Arbeitgeberkosten aus dem Teilzeitentgelt auch die Aufstockungsbeträge berücksichtigt. Zum Stichtag 31.12.2021 wurden für jeden Beschäftigten alle zukünftigen Freizeitmonate, denen keine Monate der Arbeitsphase gegenüberstehen, ausgewertet. Diese Monate wurden auf Basis der tatsächlichen Personalkosten der Mitarbeiter/innen bewertet. Aufgrund der Berechnung zum 31.12.2021 erfolgte insgesamt eine Verringerung dieser Rückstellung um 1.343.318,00 €.

Rückstellungen wegen Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten

Die Urlaubsansprüche und die positiven Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten wurden zugrunde gelegt. Es ergibt sich trotz der Schließung der Kreisverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr 2021 eine Erhöhung der Rückstellung um 580.456,92 €.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden im Haushaltsjahr 2021 zu einem großen Teil in Anspruch genommen. Nicht benötigte Rückstellungen wurden aufgelöst. Zum 31.12.2021 wurden alle Organisationseinheiten aufgefordert zu ermitteln, wie viele Rechnungen nach dem Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich noch eingehen werden. Aufgrund dieser Meldung erfolgten aufwandswirksame Zuführungen zu diesen Rückstellungen. Insgesamt ergibt sich aus diesen Buchungen die o. g. Reduzierung dieser Rückstellungen um insgesamt 663.292,20 €.

Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren

Zu diesen Rückstellungen gehören auch Rückstellungen für Prozessrisiken, schwebende Geschäfte und andere laufende Verfahren und drohende Verluste daraus.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren sind zu bilden, falls sie im Sinne des § 37 Abs. 5 KomHVO nicht geringfügig sind. Die Rückstellungen sind insgesamt nach dem Vorsichtsprinzip in Höhe des maximal drohenden Verlustes bzw. Risikos zu bilden.

Schwebende Geschäfte sind zweiseitige Verträge, bei denen noch kein Vertragspartner den gegenseitigen Vertrag erfüllt hat. Der Schwebezustand beginnt gewöhnlich mit Abschluss des Vertrages und endet mit dem Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung durch mindestens einen Vertragspartner.

Unter dem Begriff „Verfahren“ sind dabei Verwaltungsvorgänge zu verstehen, die auf einer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Grundlage beruhen. Solche Verwaltungsverfahren sind als laufend zu qualifizieren, solange keine Rechtskraft existiert. Dies ist gegeben, wenn die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist oder diese durch ein anhängiges Klageverfahren noch läuft.

Eine Rückstellung muss ebenso gebildet werden, wenn aus einem Verfahren gegen den Kreis Wesel möglicherweise ein Verlust droht.

Die o. a. Erhöhung um 3.602.165,50 € resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellung für Notvergaben im Bereich des ÖPNV in Höhe von rund 1,95 Mio € sowie der Bildung einer Rückstellung für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in Höhe von rund 0,84 Mio €.

Sonstige Rückstellungen nach § 107b BeamtVG

Für Beamte, die während ihrer aktiven Tätigkeit den Dienstherrn wechseln, müssen keine weiteren Zuführungen zur Pensionsrückstellung getätigt werden. Nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ist der alte Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten des Beamten beim neuen Dienstherrn zu beteiligen. Daher muss dieser Teilbarwert der Pensionsansprüche auf Basis der beim bisherigen Dienstherrn maßgeblichen Besoldungsgruppe beim einvernehmlichen Wechsel des Beamten aus der Pensionsrückstellung in eine Sonstige Rückstellung umgegliedert werden. Geht der Beamte in Pension, wird die Sonstige Rückstellung nach § 107b BeamtVG jährlich anteilig entsprechend aufgelöst. Aufgrund der Berechnung zum 31.12.2021 musste die Rückstellung um 327.714,00 € erhöht werden.

Sonstige Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen des KRZN

Der Kreis Wesel haftet gemäß der Zweckverbandssatzung in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) für alle Verbindlichkeiten des KRZN.

In der Bilanz des KRZN zum 31.12.2007 wurde ein Rückstellungsbedarf für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von rund 19,3 Mio. € festgestellt. Der davon auf den Kreis Wesel entfallende Anteil beträgt 6.925.098,32 €, wobei die Aufteilung entsprechend dem Schlüssel „Anteil des Kreises Wesel an der Einwohnerzahl im Verbandsgebiet“ vorgenommen wurde. Allerdings ist diese Verbindlichkeit erst dann zu begleichen, wenn Auszahlungen an Pensionäre zu leisten sind, für die beim KRZN keine Mittel aus Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach dem 31.12.2007 gebildet wurden, zur Verfügung stehen.

4. Verbindlichkeiten

Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Krediten, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen (§ 42 Abs. 4 KomHVO). Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden, zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

4.1 Anleihen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

4.2.3 Investitionskredite von Sondervermögen

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

4.2.5 Inv.-Kredite vom privaten Kreditmarkt	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Summe	13.130.407,51 €	13.889.707,59 €	-759.300,08 €

Neben sieben Krediten privatrechtlicher Gläubiger (Banken), die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden, wird hier der investive Anteil aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 8.397.095,18 € als Kreditverbindlichkeit gegenüber der NRW-Bank ausgewiesen. Durch in 2021 getätigte Tilgungen in Höhe von 759.300,08 € ergibt sich die o. a. Veränderung.

4.3 Liquiditätskredite	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
33112021 Kredit NRW.BANK Gute Schule 2020 konsumtiv	2.211.024,82 €	2.211.024,82 €	0,00 €

Gem. § 89 Abs. 2 GO dürfen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Betrages aufgenommen werden. Unter dieser Bilanzposition wird der konsumtive Anteil aus dem Programm Gute Schule 2020 als Kreditverbindlichkeit gegenüber der NRW-Bank ausgewiesen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
34110000 Altdefizit KRZN	977.589,67 €	1.097.248,67 €	-119.659,00 €

Der Kreis Wesel ist neben den Kreisen Kleve und Viersen sowie den Städten Krefeld und Bottrop Mitglied des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Gemäß der Zweckverbandssatzung i. V. mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) haften die Verbandsmitglieder für alle Verbindlichkeiten des KRZN.

In der Bilanz des KRZN zum 31.12.2006 wurde ein Überschuss der sonstigen Verbindlichkeiten über das Vermögen von rund 16,2 Mio. € festgestellt. Diese Summe resultiert überwiegend aus aufgelaufenen Altdefiziten der Vorjahre. Auf den Kreis Wesel entfällt davon ein Anteil von 5.922.265,26 €, wobei die Aufteilung wiederum nach dem Schlüssel „Anteil des Kreises Wesel an der Einwohnerzahl im Verbandsgebiet“ vorgenommen wurde. Dieser Anteil wird nicht sofort in einer Summe von den Verbandsmitgliedern eingefordert, sondern über einen Zeitraum von 20 Jahren finanziert. Daher wurde diese Verbindlichkeit in die o. a. Bilanzposition aufgenommen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass unabhängig von der Zahlungsverpflichtung der Mitglieder die Rückzahlung von allen Verbandsanwendern erfolgt. In Abstimmung mit den Kreisen Kleve und Viersen wurde daher nur der tatsächlich auf den jeweiligen Kreis entfallende Anteil in die Eröffnungsbilanz eingestellt und seitdem durch die Tilgungen entsprechend reduziert.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Tilgung in Höhe von 119.659,00 € vorgenommen, somit ergibt sich der o. a. Bestand.

4.5 Verb. a. Lieferungen und Leistungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
35100000/10+99 Verbindl. aus L + L	8.879.965,94 €	7.674.538,29 €	1.205.427,65 €
35108007 Verbindl. aus Sicherheitseinbehalten	31.456,61 €	31.456,61 €	0,00 €
Summe	8.911.422,55 €	7.705.994,90 €	1.205.427,65 €

Unter dem Sachkonto 35100000 werden alle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch offen waren. Auf dem Sachkonto 35108007 werden die Sicherheitseinbehalte für Gewährleistungsansprüche aus Baumaßnahmen ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
36100000/10+99 Verbindl. aus Transferleistungen	4.936.239,02 €	3.954.018,57 €	982.220,45 €
37910721 Verbindl. Aus Überschuss JH-Etat	2.158.758,19 €	96.693,33 €	2.062.064,86 €
Summe	7.094.997,21 €	4.050.711,90 €	3.044.285,31 €

Unter dem Sachkonto 36100000 werden alle Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch offen waren.

Die Verbindlichkeiten, die sich aus dem Überschuss des Jugendhilfeeats 2020 und 2021 ergeben, werden bei dem Sachkonto 37910721 ausgewiesen.

4.7 Erhaltene Anzahlungen	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
23121000 Zwischenkonto für SoPo Zuweis. Land	956.394,21 €	1.045.324,29 €	-88.930,08 €
23122000 Nicht verwendete Schulpauschale	24.713.065,18 €	20.869.197,81 €	3.843.867,37 €
23122020 Zwischenkonto sonstige SoPo	8.397.095,18 €	8.397.095,18 €	0,00 €
23125000 Erh. Anz. ÖPNV.Zuweisung	275.170,97 €	702.436,82 €	-427.265,85 €
Summe	34.341.725,54 €	31.014.054,10 €	3.327.671,44 €

Aus Gründen der besseren Übersicht werden ab dem Jahresabschluss 2011 die nicht verwendeten pauschalen Zuwendungen des Landes auf separaten Konten ausgewiesen. Somit verbleiben auf dem o.a. Zwischenkonto 23121000 die erhaltenen Zuwendungen zu Anlagen im Bau.

Der unter dem Konto 23122000 ausgewiesene Wert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
nicht verwendete Schulpauschale 2009	360.796,00 €
nicht verwendete Schulpauschale 2010	859.731,14 €
nicht verwendete Schulpauschale 2011	2.100.360,83 €
nicht verwendete Schulpauschale 2012	1.716.406,72 €
nicht verwendete Schulpauschale 2014	642.366,56 €
nicht verwendete Schulpauschale 2015	1.769.623,21 €
nicht verwendete Schulpauschale 2016	1.356.843,02 €
nicht verwendete Schulpauschale 2017	2.521.608,68 €
nicht verwendete Schulpauschale 2018	2.349.516,07 €
nicht verwendete Schulpauschale 2019	3.514.506,00 €
nicht verwendete Schulpauschale 2020	3.595.626,00 €
nicht verwendete Schulpauschale 2021	3.823.471,00 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2017	20.502,66 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2018	20.587,17 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2019	20.438,44 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2020	20.285,31 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2021	20.396,37 €

Die nicht verwendeten Pauschalen sollen für die Mitfinanzierung der Maßnahmen am Standort Berufskolleg Campus Moers verwendet werden.

Auf dem Konto 23122020 wird die Zuwendung aus dem Programm Gute Schule 2020 für die Planungsleistungen zum Berufskolleg Moers bis zur Inbetriebnahme als erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
18803100+1 BUKR Verrechnungskonto 3100	292.927,47 €	129.985,35 €	162.942,12 €
18918888 Rückzahlung aus PSCD	43.161,64 €	31.448,95 €	11.712,69 €
37100000/10+99 Sonstige Verbindlichkeiten	6.113.813,14 €	1.841.334,57 €	4.272.478,57 €
37200000 Verb. Rechnungsabgrenzung	0,00 €	15,50 €	-15,50 €
3791/3792-37950000 Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	6.222.322,38 €	5.472.496,74 €	749.825,64 €
37919500 Verbindlichkeiten LOGA	1.972.166,84 €	1.861.194,18 €	-110.972,66 €
37970000-37990000	81.693,28 €	137.463,46 €	-55.770,18 €
37999998/99 Kred.Debitoren	624.773,01 €	537.723,71 €	87.049,30 €
Summe	15.350.857,76 €	10.011.662,46 €	5.339.195,30 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter den Bilanzpositionen „4.1“ - „4.6“ gesondert auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Sonstige Verbindlichkeiten für durchlaufende Gelder sowie Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungen und Überzahlungen.

Buchungskreisverrechnungskonto (BUKR)

Im Buchungskreis 3100 werden Ein- und Auszahlungen für den Landschaftsverband Rheinland als überörtlichen Träger der Sozialhilfe abgewickelt. Der Saldo aus diesen Zahlungen, die über die Bankkonten des Kreises (Bilanzposition „2.4 Liquide Mittel“) geleistet bzw. angenommen werden, wird auf dem o.a. Buchungskreisverrechnungskonto abgebildet.

Rückzahlungen aus dem PSCD

Erstattungen von ungeklärten Einzahlungen aus dem Jahr 2021 im Folgejahr werden auf diesem Konto als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich nicht unter die Bilanzpositionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Verbindlichkeiten aus Transferleistungen einordnen lassen.

Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder

Hier werden sämtliche Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder des Kreises Wesel wie Jagdabgabe, Rückzahlung Bafög usw. ausgewiesen.

Verbindlichkeiten Lohnsteuer

Auf dem Konto 37919500 wird aus technischen Gründen die zum Bilanzstichtag noch nicht durch das Finanzamt abgebuchte Lohnsteuer (Fälligkeit: 10.01.2022) aus der Vergütung für die tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2021 als offene Verbindlichkeit ausgewiesen.

Verbindlichkeiten-Konten 3797-3799

Hier werden ungeklärte Zahlungseingänge ausgewiesen, die nicht innerhalb des Haushaltsjahres 2021 geklärt oder erstattet werden konnten. Eine Weiterleitung, Erstattung oder Verbuchung erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Des Weiteren erfolgt hier der Ausweis von Überzahlungen auf verschiedenen Kassenzeichen, deren Erstattung oder Weiterleitung erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgte. Zudem sind hier offene Posten aus debitorischen Gutschriften als Verbindlichkeiten gegenüber kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
39110000 Passive Rechnungsabgrenz. (PRAP)	255.243,72 €	712.134,19 €	-456.890,47 €
39112000 Passive Rechnungsabgrenz. GTK Zuschüsse	712.678,27 €	863.670,43 €	-150.992,16 €
39114000 PRAP U3-Ausbau	5.160.177,04 €	4.913.750,85 €	246.426,19 €
39115000 PRAP Fahrzeugförderung ÖPNV	6.450.507,02 €	5.986.745,15 €	463.761,87 €
39116000 PRAP KInvFöG	602.734,03 €	449.564,41 €	153.169,62 €
39117000 PRAP Breitbandausbau	7.828.828,93 €	0,00 €	7.828.828,93 €
Summe	21.010.169,01 €	12.925.865,03 €	8.084.303,98 €

39110000 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Auf diesem Konto sind gem. § 43 Abs. 3 KomHVO eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie einem Ertrag für 2022 bzw. die Folgejahre zuzuordnen sind.

Sachkonto 39112000 – 39117000 PRAP für weitergeleitete Zuschüsse

Für erhaltene und weitergeleitete investive Zuschüsse sind korrespondierend zu den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entsprechende Passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die ebenfalls jährlich ergebniswirksam aufzulösen sind. Im Einzelnen handelt es sich um

- Zuschüsse nach dem GTK
- Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung
- Zuschüsse des Landes für die Fahrzeugförderung
- Zuschüsse nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz
- Zuschüsse für den Breitbandausbau

Die o.a. Veränderung beruhen auf der ertragswirksamen Auflösung des jeweiligen PRAP bzw. auf den im Haushaltsjahr 2021 erhaltenen Zuschüssen.

Anlagenpiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert							
	am 31.12. des Vorjahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.389.807,18	497.732,42	0,00	0,00	2.887.539,60	1.518.663,33	350.708,66	0,00	1.869.371,99	0,00	1.018.167,61	871.143,85								
2. Sachanlagen																				
2. 1 Rechte																				
2.1.1 Grünflächen	507.357,02	2.300,00	0,00	0,00	509.657,02	0,00	0,00	0,00	509.657,02	0,00	509.657,02	507.357,02								
2.1.2 Ackerland	635.563,77	0,00	0,00	0,00	635.563,77	0,00	0,00	0,00	635.563,77	0,00	635.563,77	635.563,77								
2.1.3 Wald, Forsten	57.561,00	0,00	0,00	0,00	57.561,00	0,00	0,00	0,00	57.561,00	0,00	57.561,00	57.561,00								
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	0,00	0,00	0,00	1.039.740,04	0,00	0,00	0,00	1.039.740,04	0,00	1.039.740,04	1.039.740,04								
2. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																				
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.2.2 Schulen	108.784.089,35	56.808,42	0,00	1.149.250,88	109.990.148,65	40.416.986,79	2.070.372,97	0,00	42.487.359,76	0,00	67.502.786,89	68.367.102,56								
2.2.3 Wohnbauten	432.219,87	0,00	0,00	0,00	432.219,87	16.831,56	1.402,63	0,00	18.234,19	0,00	413.985,68	415.388,31								
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude	30.512.230,29	281.446,16	0,00	48.925,83	30.842.602,28	6.358.887,47	440.701,09	0,00	6.799.588,56	0,00	24.043.013,72	24.153.342,82								
2. 3 Infrastrukturvermögen																				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.869.388,34	0,00	0,00	0,00	8.869.388,34	0,00	0,00	0,00	8.869.388,34	0,00	8.869.388,34	8.869.388,34								
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.248.756,11	590.893,72	0,00	302.543,43	8.142.193,26	1.839.093,62	161.097,64	0,00	2.000.191,26	0,00	6.142.002,00	5.409.862,49								
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	58.814.843,95	2.129.564,60	0,00	163.977,94	61.108.386,49	20.147.284,82	1.921.272,97	0,00	22.068.557,79	0,00	39.039.828,70	38.667.559,13								
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	413.607,96	0,00	0,00	0,00	413.607,96	137.620,93	12.666,39	0,00	150.287,32	0,00	263.320,64	275.987,03								
2. 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden																				
2. 5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge																				
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.360.103,83	1.938.583,19	0,00	256.156,96	17.554.843,98	8.087.351,99	1.333.006,75	0,00	9.420.358,74	0,00	8.134.485,24	7.272.751,84								
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung																				
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.286.612,00	3.973.889,97	178,11	0,00	26.260.323,86	15.125.653,88	4.569.935,99	0,00	19.695.589,47	0,00	6.564.734,39	7.160.958,12								
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau																				
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.143.615,14	31.030.553,72	0,00	-1.920.855,04	65.253.313,82	0,00	0,00	0,00	65.253.313,82	0,00	36.143.615,14	0,00								
3. Finanzanlagen																				
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	0,00	0,00	0,00	31.881.153,90	0,00	0,00	0,00	31.881.153,90	0,00	31.881.153,90	31.881.153,90								
3. 2 Beteiligungen	28.258.812,82	654.920,16	247.400,00	0,00	28.666.332,98	0,00	0,00	0,00	28.666.332,98	0,00	28.666.332,98	28.258.812,82								
3. 3 Sondervermögen	38.061.315,63	0,00	0,00	0,00	38.061.315,63	0,00	0,00	0,00	38.061.315,63	0,00	38.061.315,63	38.061.315,63								
3. 4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.745.170,45	93.172,89	0,00	0,00	98.838.343,34	0,00	0,00	0,00	98.838.343,34	0,00	98.838.343,34	98.745.170,45								
3. 5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.5.2 an Beteiligungen	7.158,25	4.750.000,00	1.022,58	0,00	4.757.135,67	0,00	0,00	0,00	4.757.135,67	0,00	4.757.135,67	8.180,83								
3.5.3 an Sondervermögen	1.192.500,00	1.590.000,00	0,00	0,00	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00	0,00	2.782.500,00	1.192.500,00								
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	928.559,89	0,00	4.676,12	0,00	923.883,77	0,00	0,00	0,00	923.883,77	0,00	928.559,89	933.236,01								
4. Summe des Anlagevermögens	465.894.956,51	47.589.865,25	253.276,81	0,00	539.906.745,23	93.648.374,39	10.861.164,69	0,00	104.509.539,08	0,00	435.402.904,85	398.927.481,10								

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Aufwendungen im		Buchwert	
	am 31.12. des Vorjahres		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderposten						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.347.100,38	267.200,74	220.870,90	0,00	1.014.891,22	553.080,06
2. Sachanlagen						
2. 1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	58.689.543,72	220.911,07	1.228.521,46	0,00	27.316.951,83	32.601.113,35
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.461.492,33	0,00	139.873,68	0,00	2.269.504,42	6.331.861,59
2. 3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	255.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.902,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.442.953,39	893.437,15	37.339,38	0,00	391.333,38	1.945.057,16
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.816.510,49	2.064.188,29	1.545.653,61	0,00	17.332.315,99	32.029.848,11
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.810.721,89	1.460.146,06	951.366,60	0,00	5.674.850,66	5.087.237,83
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.601.213,26	1.211.331,51	1.657.698,15	0,00	6.798.815,59	2.593.970,61
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzlagen						
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 5 Ausleihungen						
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Sonderposten	136.425.521,46	6.117.214,82	5.781.323,78	0,00	60.798.663,09	80.877.947,98
						80.542.056,94

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	EUR 5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	78.717.117,80	52.971.332,90	562.920,87	25.182.864,03	74.879.531,34	
1.1 Gebühren	13.106.060,37	13.106.060,37	0,00	0,00	21.316.460,31	
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	32.729.668,03	23.769.651,98	562.920,87	8.397.095,18	21.664.573,69	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.881.389,40	16.095.620,55	0,00	16.785.768,85	31.898.497,34	
2. Privatrechtliche Forderungen	4.135.255,81	4.135.255,81	0,00	0,00	3.395.030,97	
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.915.348,47	1.915.348,47	0,00	0,00	1.880.849,02	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	978.027,46	978.027,46	0,00	0,00	344.500,46	
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.224,88	
2.4 gegen Beteiligungen	295.244,70	295.244,70	0,00	0,00	284.182,64	
2.5 gegen Sondervermögen	147.949,60	147.949,60	0,00	0,00	41.802,48	
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	798.685,58	798.685,58	0,00	0,00	675.471,49	
3. Summe aller Forderungen	82.852.373,61	57.106.588,71	562.920,87	25.182.864,03	78.274.562,31	

nachrichtlich: sonstige Vermögensgegenstände: 110.070,42

Summe Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

82.962.444,03

834.713,33

79.109.275,64

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Rückstellung	Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2021 €
	Gesamtbetrag 01.01.2021 €	weiterhin benötigt aus Vorjahren €	Zuführung €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	
1. Pensionsrückstellungen	249.101.333,04	245.270.375,04	12.360.957,07	0,00	3.830.958,00	257.631.332,11
25110000 Pensionsrückst.	192.204.509,03	188.778.790,03	9.693.056,03	0,00	3.425.719,00	198.471.846,06
25120000 Beihilferückst.	56.896.824,01	56.491.585,01	2.667.901,04	0,00	405.239,00	59.159.486,05
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26110000 Rückstell. Deponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	10.690.917,51	7.350.719,46	4.279.500,00	3.056.219,57	283.978,48	11.630.219,46
4. Sonstige Rückstellungen	35.051.894,50	21.205.967,96	15.704.224,76	2.620.699,90	11.225.226,64	36.910.192,72
1. Rückst. für ausstehende Rechnungen	10.854.226,61	4.440.638,87	5.760.295,54	2.433.819,72	3.979.768,02	10.200.934,41
2. Verfahrensrückstellungen	1.742.976,72	1.542.986,77	3.802.155,45	186.880,18	13.109,77	5.345.142,22
3. Sonstige andere Rückstellungen	22.454.691,17	15.222.342,32	6.141.773,77	0,00	7.232.348,85	21.364.116,09
25130000 Rückst. Altersteilz.	7.169.552,00	4.945.535,00	880.699,00	0,00	2.224.017,00	5.826.234,00
25210000 Rst. Urt. + Arbeitstz	4.680.617,85	0,00	5.261.074,77	0,00	4.680.617,85	5.261.074,77
28315000 Rückstellung Wohngeldersparnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28910000 Sonstige Rückstell 107b	3.679.423,00	3.351.709,00	0,00	0,00	327.714,00	3.351.709,00
28920000 Rückstellung KRZN	6.925.098,32	6.925.098,32	0,00	0,00	0,00	6.925.098,32
Gesamt	294.844.145,05	273.827.062,46	32.344.681,83	5.676.919,47	15.340.163,12	306.171.744,29

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	
		EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.130.407,51	653.416,40	4.074.127,94	8.402.863,16	13.889.707,59	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AZ 205320 LVR, Lz. >5J, Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.130.407,51	653.416,40	4.074.127,94	8.402.863,16	13.889.707,59	
AZ 205106 KfW	1.426.192,00	129.656,00	1.296.536,00	0,00	1.555.848,00	
AZ 2052117 NRW-Bank	136.060,00	23.918,85	106.373,16	5.767,98	158.996,06	
AZ 2052118 NRW-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	107.547,80	
AZ 2052120 Heleba	1.240.693,57	284.743,46	955.950,11	0,00	1.525.663,56	
AZ 205107 KfW	1.487.028,00	118.968,00	1.368.060,00	0,00	1.605.996,00	
AZ 2052133 WL-Bank	443.338,76	96.130,09	347.208,67	0,00	538.560,99	
Gute Schule 2020	8.397.095,18	0,00	0,00	8.397.095,18	8.397.095,18	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.211.024,82	0,00	2.211.024,82	0,00	2.211.024,82	
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.211.024,82	0,00	2.211.024,82	0,00	2.211.024,82	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	977.589,67	124.445,36	549.590,86	303.553,45	1.097.248,67	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.911.422,55	8.879.965,94	31.456,61	0,00	7.705.994,90	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.094.997,21	7.094.997,21	0,00	0,00	4.050.711,90	
7. Erhaltene Anzahlungen	34.341.725,54	1.231.565,18	33.110.160,36	0,00	31.014.054,10	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	15.350.857,76	11.542.901,14	3.807.956,62	0,00	10.011.662,46	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	82.018.025,06	29.527.291,23	43.784.317,21	8.706.416,61	69.980.404,44	

nachrichtlich: Bürgschaften zum 31.12.2021

Modifizierte Ausfallbürgschaft Neukirchener Erziehungsverein	411.760,00 €	529.408,00 €
Ausfallbürgschaft Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	91.200,00 €	38.400,00 €
Modifizierte Ausfallbürgschaft Deltaport GmbH & Co. KG	745.506,07 €	1.017.600,00 €
Ausfallbürgschaft Freizeitzentrum Xanten (FZX)	240.000,00 €	0,00 €

Bestehende Haftungsverhältnisse

Bürgschaften

Nach § 86 Abs. 2 GO dürfen Kreise/Kommunen Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Der Kreis Wesel soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen er ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse des Kreises Wesel liegt in der Regel bei den Aufgaben seiner Gesellschaften vor.

Der Kreis Wesel hat folgende Bürgschaften gegeben:

<u>Neukirchener Erziehungsverein (NEV)</u>	<u>411.760,00 €</u>
--	---------------------

Zur Vermeidung einer einmaligen Zuschussgewährung wurde dem NEV 2008 eine Bürgschaft gewährt, um dem NEV eine Darlehensfinanzierung für einen Schulneubau zu ermöglichen. Für den Schulneubau dieser Förderschule wäre ansonsten der Kreis Wesel selbst zuständig. Aufgrund der ausschließlichen Bestimmung für die Daseinsvorsorge besteht trotz Verzicht auf die Erhebung einer Avalprovision keine Beihilfeproblematik.

<u>Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH</u>	<u>91.200,00 €</u>
---	--------------------

Gem. Kreistagsbeschluss vom 17.10.2013 wurde eine Ausfallbürgschaft in o.a. Höhe für den Bau der Rundhalle gewährt (für ein Darlehen von insgesamt 240.000 €). Mit Kreistagsbeschluss vom 30.03.2017 wurde eine weitere Ausfallbürgschaft zum Bau einer Halle in Höhe von 52.800,00 € ausgereicht.

<u>DeltaPort GmbH & Co. KG</u>	<u>745.506,07 €</u>
------------------------------------	---------------------

Die zu Beginn des Jahres 2019 noch bestehende Bürgschaft wurde im Rahmen einer Umfinanzierung mit Darlehensvertrag vom 08.07.2019 abgelöst.

Mit Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 wurde eine neue modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.017.600 € gewährt, um ein Darlehen zur Finanzierung der Errichtung einer Kaimauer am Rhein-Lippe-Hafen Nord zu sichern. In Kraft getreten sind die Bürgschaftserklärungen aller Beteiligten mit Übergabe an die entsprechenden Banken im Dezember 2020. Zum 31.12.2021 hat sich die Bürgschaft auf 745.506,07 € reduziert.

<u>Freizeitzentrum Xanten (FZX)</u>	<u>240.000,00 €</u>
-------------------------------------	---------------------

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.03.2017 wurde eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 100.000,00 € zur Finanzierung des Projektes "Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee" übernommen. Eine weitere Ausfallbürgschaft in Höhe von 140.000,00 € wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2018 zur Errichtung einer Betriebshalle und eines Bürogebäudes ausgereicht.

Übrige Haftungsverhältnisse

Garantieverträge bestehen nicht. Leasingverträge existieren nur als Finanzierungsleasingverträge und nur in sehr geringem Umfang. Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen, bestehen ebenfalls nicht.

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Kreistag hat am 25.03.21 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2021 verabschiedet.

Danach beträgt das Aufwandsvolumen des Gesamtergebnisplans in 2021 648.749.545 €. Der Haushaltsausgleich sollte mit einem Kreisumlagehebesatz von 36,4 % erreicht werden. Es war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 677.718 € geplant.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020, die mit dem Planansatz 2021 den Fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2021 darstellen, ergibt sich folgendes Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2021:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.747.770	0,00	434.526.859,68	23.779.089,56
3	+ Sonstige Transfererträge	8.658.400	0,00	10.415.294,75	1.756.894,75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.127.014	0,00	72.053.626,86	4.926.612,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.600	0,00	1.289.391,89	-145.208,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.445.363	0,00	134.092.052,30	2.646.689,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.197.980	0,00	23.260.736,48	15.062.756,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	628.611.127	0,00	676.679.902,70	48.068.775,54
11	- Personalaufwendungen	-96.918.601	0,00	-105.210.268,53	-8.291.667,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.178.000	0,00	-12.319.368,70	-141.368,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.983.024	-637.091,83	-103.715.149,95	-21.732.126,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.719.941	0,00	-14.460.205,90	-2.740.265,26
15	- Transferaufwendungen	-324.364.107	-373.135,80	-336.370.528,55	-12.006.421,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.137.610	-473.360,21	-103.460.146,83	6.677.463,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.301.283	-1.483.587,84	-675.535.668,46	-38.234.385,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.690.155	-1.483.587,84	1.144.234,24	9.834.389,58
19	+ Finanzerträge	6.087.650	0,00	8.863.359,96	2.775.709,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.800	0,00	-128.858,71	-3.058,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.961.850	0,00	8.734.501,25	2.772.651,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.728.305	-1.483.587,84	9.878.735,49	12.607.040,83
23	+ Außerordentliche Erträge	13.373.050	0,00	0,00	-13.373.050,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.815.650	-9.600,00	0,00	12.815.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	557.400	-9.600,00	0,00	-557.400,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.170.905	-1.493.187,84	9.878.735,49	12.049.640,83

Nachfolgend werden die größeren Positionen des Haushaltes sowie Plan-Ist-Abweichungen erläutert.

ERTRÄGE

Zeile Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Kostenerstattung für Grundsicherung Arbeitssuchende	1,0	1,0	0,0
Steuern und ähnliche Abgaben	1,0	1,0	0,0

Die Gesamthöhe der Zuweisungen des Landes NRW im Rahmen der Wohngeldersparnis wird unter Berücksichtigung der kommunalen Be- und Entlastungen auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt.

Zeile Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Schlüsselzuweisung	63,3	63,3	0,0
Kreisumlage	268,3	268,3	0,0
Jugendamtsumlage	40,5	38,4	-2,1
ÖPNV-Umlage	0,5	0,5	0,0
Landeszuweisung Kindertagesbetreuung	18,1	17,7	-0,4
Belastungsausgleich Inklusion	0,6	0,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Sozialetat	1,8	2,1	0,3
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendhilfeetat	2,9	2,9	0,0
Auflösung Sonderposten	5,4	5,7	0,3
Landeserstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1,6	0,5	-1,1
Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,0	0,3	0,3
Zuweisung Sonderprogramm Erhaltungsinvestition	1,6	1,7	0,1
Coronabedingte Zuwendungen	0,7	24,1	23,4
Sonstiges	5,4	8,4	3,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,7	434,5	23,8

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen), über deren Verwendung die Kommune/Kreis frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben gebunden ist.

Zuschüsse sind Übertragungen vom privaten und übrigen Bereich an den Kreis.

Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. Den Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene Zuwendungen für Investitionen (Vermögensgegenstände) bilanziell abzubilden. Wird ein Vermögensgegenstand bezuschusst, so ist der Zuschuss auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten abzubilden. Abnutzbare Vermögensgegenstände werden über die Laufzeit ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben (Aufwand); die entsprechenden Zuschüsse (Schul-/Bildungspauschale, Investitionspauschale und GVFG-Mittel) werden analog hierzu aufgelöst (Ertrag).

Die o.a. Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den coronabedingten Zuwendungen, in dem o.a. Betrag von 22,1 € ist die Erstattung des Landes für die Kosten des Impfzentrums von rund 15,2 Mio. € sowie die ÖPNV-Zuwendungen aus dem Corona-Rettungsschirm von rund 5,1 Mio. € enthalten. Im Bereich des Jugendhilfeetat ergaben sich Mindererträge bei der Landeszuweisung bei der Kindertagesbetreuung aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Betreuungsplätzen sowie bei der Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen (Verringerung der Fallzahlen). Im Produkt Kindertagesbetreuung erfolgte eine coronabedingte Zuwendung von 1,4 Mio.

€ für den Erlass von Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung. Insgesamt ergab sich ein Überschuss des Jugendhilfeetats von rund 2,1 Mio. €, der über die Jugendamtsumlage als Verbindlichkeit eingebucht wurde. Daher wird dort ein Minderertrag in dieser Höhe ausgewiesen.

Zeile Nr. 3 – Sonstige Transfererträge	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern (Jugendhilfe)	1,3	1,6	0,3
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern	4,0	4,3	0,3
Rückzahlung Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege (Soziales)	1,3	1,4	0,1
Sonstiges	2,1	3,1	1,0
Sonstige Transfererträge	8,7	10,4	1,7

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung des Kreises gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die der Kreis ersetzt bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

Den Mehraufwendungen im JH-Etat stehen teilweise Mehrerträge aufgrund von Erstattungsansprüchen gegenüber (siehe Zeile 3).

Die o.a. Mehrerträge im Sozialetat resultieren größtenteils aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen, sind aber auch der Anwendung des Bruttoprinzip geschuldet. Insofern stehen den Mehrerträgen teilweise auch entsprechende Mehraufwendungen entgegen (siehe Zeile 16).

Zeile Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Gebühren Rettungsdienst	34,5	36,5	2,0
Verwaltungsgebühren Zulassung / Fahrerlaubnisse	5,5	5,2	-0,3
Elternbeiträge zu Tageseinrichtungen f. Kinder	3,7	3,4	-0,3
Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	0,9	0,6	-0,3
Abfallgebühren	18,5	20,5	2,0
Katastergebühren	0,6	0,6	0,0
Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich	0,0	2,0	2,0
Verwaltungsgebühren in übrigen Bereichen	3,4	3,3	-0,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,1	72,1	5,0

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Verwaltungsgebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

Die Mehrerträge bei den Gebühren des Rettungsdienstes resultieren aus der Abrechnung der Vorjahre mit Erträgen von rund 3,1 Mio. €. Diesen stehen allerdings Betriebskostennachzahlungen von rund 2,5 Mio. € gegenüber (siehe Zeile 13). Die Gebühreneinnahmen aus der Abrechnung der Transporte in 2021 lagen 1,1 Mio. € unter dem Ansatz, saldiert ergibt sich der o.a. Mehrertrag.

Im Bereich der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wurden durch die Corona-Pandemie die Monate Januar, Mai und Juni 2021 gänzlich und der Monat Februar hälftig beitragsfrei gestellt, wodurch Mindererträge entstanden sind. Die Hälfte dieser Einnahmeausfälle wurde vom Land NRW übernommen (siehe Zeile 2). Es konnten jedoch insgesamt höhere

Elternbeiträge in den restlichen Monaten vereinnahmt werden, so dass lediglich geringe Mindererträge festzustellen sind.

Bei der Abfallentsorgung führte ein Überschuss dazu, dass die geplante geringfügige Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich nicht in Anspruch genommen werden musste. Es erfolgte lediglich eine Entnahme in Höhe von 2,0 Mio. € (Überschuss 2020), der entsprechende Betrag wurde an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt (siehe Zeile 15 - Transferaufwendungen).

Zeile Nr. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Verkaufserlöse, Mieteinnahmen Immobilienmanagement	0,4	0,4	0,0
Einnahmen Kantine	0,5	0,5	0,0
Verkaufserlöse Straßenverkehr (Führerscheine, Fahrzeugbriefe)	0,3	0,3	0,0
Sonstiges	0,2	0,1	-0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	1,3	-0,1

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten).

Zeile Nr. 6 - Kostenerstattungen und Umlagen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Bundesbeteiligung KdU und BuT	56,6	52,5	-4,1
Bundesentlastung Eingliederungshilfe	0,9	0,8	-0,1
Erstattung Land Schwerbehindertenrecht	2,2	2,5	0,3
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	6,2	7,1	0,9
Kostenerstattung Land Immissionsschutz	0,5	0,5	0,0
Erstattung von KWA für Drittmengen	0,0	3,6	3,6
Kostenerstattung Bund für Grundsicherung im Alter	39,4	41,2	1,8
Personal- und Sachkostenerstattung Bund für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II	13,7	13,1	-0,6
Personalkostenerstattung AöR CVUA-RRW	0,9	0,9	0,0
Personalkostenerstattungen und Abfindungen	0,2	0,4	0,2
Erstattungen Corona	0,0	1,4	1,4
Sonstiges	10,8	10,1	-0,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,4	134,1	2,7

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die vom Kreis aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Der Minderertrag bei der Bundesbeteiligung KdU und BuT resultiert aus geringeren saldierten Aufwendungen sowohl bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) als auch bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT).

Die Mehrerträge bei der Kostenerstattung für Grundsicherung im Alter resultieren aus einem Mehrbedarf bei diesen Leistungen.

Weitere Mehrerträge liegen insbesondere bei der Erstattung der KWA für Drittmengen vor.

Den o.a. coronabedingten Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Zeile Nr. 7 - Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	4,1	4,1	0,0
Sonstige Bußgelder	0,2	0,1	-0,1
Erträge aus Säumniszuschlägen/Vollstreckungsgebühren	0,1	0,1	0,0
Erstattung für Ersatzvornahmen	0,2	0,0	-0,2
Erträge aus Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0,4	4,2	3,8
Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung	2,2	2,2	0,0
Erträge aus Auflösung von PRAP	0,7	1,8	1,1
Erträge aus Auflösung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	0,0	4,7	4,7
Auflösung von Rückstellungen	0,0	4,3	4,3
Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	1,1	1,1
Erträge Schadensregulierung	0,0	0,2	0,2
Sonstiges	0,3	0,5	0,2
Sonstige ordentliche Erträge	8,2	23,3	15,1

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Auffangposition für alle Ertragsarten, die nicht unter die anderen Ertragspositionen des Teilergebnisplans gefasst werden können, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder), Säumniszuschläge. Außerdem fallen hierunter die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über dem Buchwert).

Hier werden auch die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung, der Altersteilzeitrückstellung sowie der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden ausgewiesen, die aber im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwendungen für die Zuführung zu diesen Rückstellungen zu sehen sind (siehe Zeile 11 - Personalaufwendungen).

Mehrerträge in diesem Bereich liegen bei den Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 4,7 Mio. € vor. Diese sind aber im Zusammenhang mit dem Aufwand in Höhe von 5,3 Mio. € für die Zuführung zu dieser Rückstellung zu sehen, somit verbleibt insgesamt eine Ergebnisverschlechterung von rund 0,6 Mio. €.

Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung liegen 3,8 Mio. € über dem Ansatz, saldiert mit Mehraufwand bei der Zuführung zu diesen Rückstellungen von 1,9 Mio. € ergibt sich saldiert eine Ergebnisverbesserung von 1,9 Mio. €.

Die Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltenen Zuschüsse zum Ausbau der U3-Betreuung und der Fahrzeugförderung weisen die o.a. Mehrerträge aus, allerdings auch korrespondierende Mehraufwendungen bei der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe Zeile 14) und sind insofern ergebnisneutral.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 4,3 Mio. € resultieren aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen, die in den Vorjahren gebildet worden sind.

Die Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung von Forderungen betreffen hauptsächlich die Forderungen nach dem SGB II, hier liegen allerdings auch annähernd gleiche hohe Niederschlagungen vor (siehe Zeile 14), im Saldo ergibt sich nur eine geringfügige Ergebnisverbesserung.

AUFWENDUNGEN

Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Bezüge Beamte / Vergütung tariflich Beschäftigte	69,6	70,6	1,0
Versorgungskasse / Sozialversicherung	13,9	14,2	0,3
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,9	0,9	0,0
Beihilfe Beamte	1,5	1,4	-0,1
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10,1	11,9	1,8
Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0,9	0,9	0,0
Zuführung zur Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	0,0	5,3	5,3
Personalaufwendungen	96,9	105,2	8,3

Zeile Nr. 12 – Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Beitrag Versorgungskasse	9,5	9,6	0,1
Beihilfe Pensionäre	2,7	2,7	0,0
Versorgungsaufwendungen	12,2	12,3	0,1

Die Mehraufwendungen sind bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen (1,3 Mio. €), bei der Zuführung zu der Urlaubs- und Überstundenrückstellung (5,3 Mio. €, saldiert 0,6 Mio. €) sowie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (1,9 Mio. €) entstanden.

Aufgrund der komplexen Buchungssystematik ist die u.a. gesonderte Darstellung des Netto-Personalaufwandes erforderlich:

Bestimmung des Netto-Personalaufwandes	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)	109,1	117,5	8,4
Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung	-2,2	-2,2	0,0
Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	-0,4	-3,8	-3,4
Erträge aus Auflösung Beihilferückstellung	-0,0	-0,4	-0,4
Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub und Überstunden	-0,0	-4,7	-4,7
Brutto-Personalaufwand	106,5	106,4	0,1
Erstattungen			
Erstattung Job-Center	-13,7	-13,3	0,4
Erstattung CVUA	-1,0	-0,9	0,1
Verwaltungsstrukturreform des Landes (Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Immissionsschutz)	-1,8	-2,1	-0,3
Sonstige Erstattungen und Abfindungen (ÖPNV, Häfen, Ausbildung, Corona)	-4,0	-4,5	-0,5
Summe Erstattungen	-20,5	-20,8	-0,3
Netto-Personalaufwand	86,0	85,6	-0,2

Der Netto-Personalaufwand lag geringfügig unter dem Ansatz der Haushaltsplanung 2021.

Zeile Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Betriebskosten nach dem RettungsG	29,8	33,8	4,0
Erstattung AöR CVUA – RRW	1,3	1,3	0,0
Aufwendungen für die Schulen (insb. Schülerfahrtkosten)	8,5	7,2	-1,3
Komm. Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II	6,6	6,2	-0,4
Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,7	0,6	-0,1
Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Reinigungskosten, Steuern, Straßenunterhaltung	12,7	12,4	-0,3
IT-Unterhaltung	0,8	0,8	0,0
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2,3	1,8	-0,5
Zuweisung KWA	15,9	16,1	0,2
Sonstige Sachleistungen Corona	0,0	18,0	18,0
Sonstiges	2,7	5,5	2,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,3	103,7	22,4
zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2020	0,6	0,0	-0,6
Fortgeschriebener Ansatz	81,9	103,7	21,8

Hierbei handelt es sich um alle Aufwendungen (Ressourcenverzehr) für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen kommunaler Aufgabenerledigung anfallen (u.a. IT-Unterhaltung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Energiekosten, Reinigungskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens). Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung zur unmittelbaren Aufgabenerledigung anfallen, gehören zu den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Ein wesentlicher Mehrbedarf ergibt sich bei den Betriebskosten des Rettungsdienstes, zum einen wegen Betriebskostennachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von 2,5 Mio. € (denen Erträge von 3,1 Mio. € entgegenstehen - siehe Zeile 4), zum anderen aus dem neu beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan und deutlich höheren Betriebskostenkalkulationen der Städte Dinslaken, Moers und Wesel.

Von den o.a. coronabedingten Mehraufwendungen entfallen 13,9 Mio. € auf den Betrieb und die Unterhaltung des Impfzentrums. Diese Kosten sind vollständig durch das Land erstattet worden (siehe Zeile 2).

Minderaufwendungen im Schulbereich sind insbesondere bei den Schülerfahrtkosten entstanden.

Zeile Nr. 14 – Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen	11,7	14,4	2,7

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung richtig zu berücksichtigen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, „bilanzielle Abschreibung“, verbucht. Zudem werden hier die Aufwendungen für die Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie Abschreibungen auf Forderungen ausgewiesen.

Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte Zuschüsse für Investitionen in Kitas und Jugendheimen sowie zum Ausbau der U3-Betreuung und der Fahrzeugförderung (insgesamt 1,1 Mio. € gegenüber der Planung, siehe auch Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge) sowie aufgrund der Niederschlagungen von Sozialhilfe-Forderungen in Höhe von 0,9 Mio. €, die durch den Inkasso-Service der Bundesagentur verfolgt werden. Diesen Niederschlagungen stehen entsprechende

Mehrerträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtigung von Forderungen (siehe Zeile 7) gegenüber, im Saldo ergibt sich nur eine geringfügige Ergebnisverbesserung in diesen Bereich.

Zeile Nr. 15 – Transferaufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Landschaftsumlage	125,3	125,3	0,0
RVR-Umlage	5,4	5,4	0,0
Einheitslastenabrechnungsgesetz	3,4	3,3	-0,1
Soziale Leistungen	112,8	111,5	-1,3
Aufwendungen JH-Etat	67,6	65,6	-2,0
Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	5,0	5,0	0,0
Erstattung an Kommunen(Altpapierverwertung u. Gebühren)	1,4	5,0	3,6
Zuweisung ÖPNV	0,5	7,1	6,6
Coronabedingte Transferaufwendungen	0,0	1,3	1,3
Sonstiges	2,6	6,9	4,3
Transferaufwendungen	324,0	336,4	12,4
Zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2020	0,4	0,0	-0,4
Fortgeschriebener Ansatz	324,4	336,4	12,0

Transferaufwendungen sind alle Leistungen des Kreises an Dritte, ohne dass ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung besteht. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers), z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen des Kreises an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. LV-Umlage), aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Mehraufwendungen sind u.a. bei der Abfallentsorgung entstanden. Das Ist-Ergebnis bei der Erstattung an Kommunen für Altpapierverwertung beinhaltet neben der Weiterleitung der Erlöse der Altpapierverwertung von 2,8 Mio. € auch die Erstattung an die Kommunen von 2 Mio. € gem. Kreistagsbeschluss vom 16.12.2021 (siehe Zeile 4).

Die Mehraufwendungen bei den ÖPNV-Zuwendungen ergeben sich aus den vereinbarten Notvergaben mit den Verkehrsunternehmen. Zusätzlich zu Auszahlungen von 5,1 Mio. € wurde eine Rückstellung von 1,9 Mio. € für weitere Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen gebildet.

Bei den coronabedingten Mehraufwendungen handelt es sich um die Projekte „Aufholen nach Corona“ und „Kultursommer 2021), denen entsprechende Erträge aus Zuweisungen gegenüberstehen.

Zeile Nr. 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Kosten der Unterkunft (KdU) / SGB II-Leistungen	92,5	83,2	-9,3
Bildungs- und Teilhabepaket	5,1	4,0	-1,1
Körperschaftsteuer	0,0	0,9	0,9
Fahrzeugförderung ÖPNV	0,5	0,0	-0,5
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,0	4,1	4,1
Konzept Mobilitätsstationen	0,5	0,0	-0,5
Sonstiges	11,1	11,3	0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,7	103,5	-6,2
Zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2020	0,5	0,0	-0,5
Fortgeschriebener Ansatz	110,2	103,5	-6,7

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind.

In „Sonstiges“ sind u.a. enthalten:

- Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Mieten und Pachten
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter
- Prozess- und Gerichtskosten
- Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Steuern und Versicherungen
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung / SGB II-Leistungen liegt ein Minderaufwand von 9,3 Mio. € vor, der hauptsächlich aus deutlich geringeren Fallzahlen als zum Zeitpunkt der Planung resultiert.

Der Minderaufwand bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe von 1,1 Mio. € ist vor allem im Bereich der mehrtägigen Klassenfahrten, der Lernförderung sowie der Mittagsverpflegung entstanden. Er resultiert u. a. daraus, dass pandemiebedingt Klassenfahrten kaum stattgefunden haben und die Lernförderung häufig kostengünstiger online stattgefunden hat.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ wurde ein Überschuss von rund 4,1 Mio. € erzielt, dieser musste über die o.a. Position dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt werden.

Finanzerträge und -aufwendungen

Zeile Nr. 19 – Finanzerträge	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Beteiligungserträge, Zinsen aus Geldanlagen	4,6	7,5	2,9
Gewinnausschüttung (insbes. Wohnbaugesellschaften)	1,5	1,4	-0,1
Bürgschaftsprovision /Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	6,1	8,9	2,8

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen.

Es lagen geringe Mindererträge wegen einer geringeren Ausschüttung aus dem WES-Fonds bzw. geringeren Dividenden aus Beteiligungen vor, diesen steht ein Mehrertrag von rund 3,2 Mio. € aus der Ausschüttung der KWA GmbH & Co. KG gegenüber.

Zeile Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,1	0,1	0,0
Zinsaufwand Förderschule Grotfeldsweg	0,1	0,1	0,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,2	0,2	0,0

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.

Zeile Nr. 23 – Außerordentliche Erträge	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Außerordentliche Erträge Corona	13,4	0	-13,4

Zeile Nr. 24 – Außerordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021 in Mio. €	Ist 2021 in Mio. €	Diff. in Mio. €
Außerordentliche Aufwendungen Corona	9,6	0	-9,6

Coronabedingte Erträge und Aufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 bei den außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben erfolgte die Haushaltsausführung bei neu eingerichteten „Corona-Konten“ im ordentlichen Ergebnis (siehe vorherige Erläuterungen).

Auswirkungen der Corona-Pandemie:

Zum Jahresabschluss 2021 führten die im Rahmen der Corona-Pandemie verbuchten wesentlichen Geschäftsvorfälle insgesamt zu einer Belastung der Ergebnisrechnung von 4,4 Mio.€. Allerdings steht zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Abrechnungssystematik des Landes noch eine Erstattung von 1,3 Mio. € für die Koordinierende Impfeinheit aus.

Nach § 5 Abs. 4 des NKF-CIG ist die Summe der coronabedingten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen, bilanziell zu aktivieren und ab dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam aufzulösen. Aufgrund der zum endgültigen Jahresabschluss festzustellenden Belastung von 3,1 Mio. € bei einem gleichzeitigen Überschuss der Gesamtergebnisrechnung von 9,9 Mio. € ist die Inanspruchnahme dieser Bilanzierungshilfe nicht erforderlich.

nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um in den Teilrechnungen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilrechnungen erforderlich.

In der Gesamtergebnisrechnung werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich gem. § 16 KomHVO in der Gesamtsumme ausgleichen. Sie werden nur in den Teilergebnisrechnungen abgebildet.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Kreistag des Kreises Wesel hat am 25.03.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Diese enthielt folgenden Finanzplan für das:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.402.049 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.921.308 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.538.343 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.181.669 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.658.326 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	891.427 €

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf die Zahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden nicht dargestellt.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Vorgänge der lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich des Finanzergebnisses abgebildet. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Allerdings haben diese nur zum Teil Auswirkungen auf die Liquidität, da hier immer darauf abzustellen ist, inwiefern diese Abweichungen zahlungswirksam sind oder nicht.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	0,00	1.041.940,74	41.940,74
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.341.718	0,00	419.993.430,79	14.651.713,29
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.608.400	0,00	10.052.992,01	1.444.592,01
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.078.418	0,00	74.284.804,44	7.206.386,44
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.600	0,00	1.260.477,47	-174.122,53
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.445.363	0,00	138.378.475,10	6.933.112,10
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.837.600	0,00	4.626.334,78	-211.265,22
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.992.450	0,00	11.336.500,12	-655.949,88
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.738.549	0,00	660.974.955,45	29.236.406,95
10 -	Personalauszahlungen	-85.885.305	0,00	-86.685.626,20	-800.321,22
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.178.000	0,00	-12.116.665,20	61.334,80
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.983.024	-637.091,83	-97.072.472,15	-15.089.448,32
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.941.450	-9.600,00	-1.013.586,94	11.927.863,06
14 -	Transferauszahlungen	-324.364.107	-373.135,80	-331.114.502,90	-6.750.396,10
15 -	Sonstige Auszahlungen	-110.062.610	-473.360,21	-98.036.797,11	12.025.813,10
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.414.496	-1.493.187,84	-626.039.650,50	1.374.845,32
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 + 16)	4.324.053	-1.493.187,84	34.935.304,95	30.611.252,27

Im Ergebnis schließt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** statt mit 4,4 Mio. € Überschuss mit einem Überschuss von 34,9 Mio. € ab.

Die Verbesserung von rd. 30,6 Mio. € u.a. ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisverbesserungen (Überschuss in der Ergebnisrechnung: 8,1 Mio. €) zum großen Teil auch zahlungswirksam waren (z.B. beim Überschuss Sozialetat), während Ergebnisverschlechterungen zum Teil nicht zahlungswirksam waren (z.B. die Mehraufwendungen bei der Bildung von Rückstellungen)

Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.288.443	0,00	15.269.441,04	-3.019.001,96
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0,00	19.156,40	16.656,40
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	247.400	0,00	0,00	-247.400,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	11.484,61	11.484,61
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.538.343	0,00	15.300.082,05	-3.238.260,95
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.473.960	-3.200.000,00	-178.202,32	5.295.757,68
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.325.484	-55.991.657,25	-34.431.705,77	42.893.778,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.252.306	-10.619.729,95	-7.128.958,64	16.123.347,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.947.500	-9.807.500,00	-6.994.920,16	4.952.579,84
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.342.259	-31.540.953,00	-7.169.133,97	30.173.125,03
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.341.509	-111.159.840,20	-55.902.920,86	99.438.588,38
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-136.803.166	-111.159.840,20	-40.602.838,81	96.200.327,43

Zeile Nr. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Mindereinzahlungen in Höhe von 3,0 Mio. € gegenüber der Planung sind hauptsächlich auf nicht erfolgte Abrufe aufgrund von verzögerten Bau- und Kaufmaßnahmen zurückzuführen.

Zeile Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die geringen Mehreinzahlungen beruhen auf Zahlungen für erfolgte Veräußerungen.

Zeile Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Grundstückserwerb für die Zentralisierung der Berufskollegs in Dinslaken war im HJ 2019 geplant. Weil keine Einigung bezüglich des Kaufpreises erzielt werden konnte, erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020. Eine endgültige Einigung wurde allerdings im Frühjahr 2021 erzielt. Die Voraussetzungen zum Inkrafttreten der Zahlungsfälligkeiten wurden größtenteils erst in 2022 erfüllt. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Zeile Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben mit 42,9 Mio. € hinter dem Plan zurück. Dies ist zum großen Teil darin begründet, dass bei den Maßnahmen wie dem Campus Moers Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nur in geringem Maße in Anspruch genommen wurden. Bei verschiedenen anderen Projekten erfolgte zwar die Zuordnung zum Haushaltsjahr 2021, allerdings erfolgten die Auszahlungen zum großen Teil erst im Jahr 2022.

Zeile Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bleiben mit 16,1 Mio. € hinter dem Plan zurück. Das ist darauf zurückzuführen, dass viele Maßnahmen erst später abgewickelt werden konnten oder in das Jahr 2022 verschoben werden mussten. Zudem erfolgten viele Anschaffungen erst zum Jahresende, somit erfolgte zwar die Buchung im Haushaltsjahr 2021, allerdings erfolgten die Auszahlungen erst im Jahr 2022.

Zeile Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden im Jahr 2021 kaum in Anspruch genommen. Grund hierfür sind nicht erfolgte Teilabrufe der Darlehen an die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) und an die DeltaPort GmbH & Co. KG. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Zeile Nr. 28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

Die Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von 31,2 Mio. € ist hauptsächlich auf die Verschiebung des Beginns des Bauzeitraumes für den Breitbandausbau zurückzuführen.

Im Ergebnis schließt der **Saldo aus Investitionstätigkeit** statt mit einem geplanten Defizit von 136,8 Mio. € (Geplante Auszahlungen i. H. v. 44,1 Mio. € zzgl. 111,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen abzgl. Geplante Einzahlungen i. H. v. 18,5 Mio €) mit einem Defizit von 40,6 Mio. € ab.

Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
			Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ermächtigungen aus Vorjahr 2020	des Haushaltsjahres 2021	Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	25.658.326	0,00	5.698,68	-25.652.627,32
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-891.427	0,00	-876.426,01	15.000,99
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.766.899	0,00	-870.727,33	-25.637.626,33

Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Es wurden gewährte Arbeitgeberdarlehen und Wohnungsbaudarlehen in geringem Umfang getilgt (rund 6.000 €). Da die Auszahlungen für Baumaßnahmen - wie unter Zeile 25 beschrieben - deutlich hinter dem Plan zurückblieben, waren Darlehensaufnahmen nicht erforderlich.

Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei dem o.a. Ist-Ergebnis handelt es sich ausschließlich um die Tilgung von Darlehen.

Im Ergebnis schließt der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** statt mit dem geplanten positiven Saldo von 24,8 Mio. € mit einem negativen Saldo von 0,9 Mio. € ab.

4. Erläuterungen zum Jugendhilfeetat

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes eine Jugendamtsumlage in Höhe von rund 40,5 Mio. € erhoben.

Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von rund 38,5 Mio. € spiegelt saldiert einen Überschuss von rund 2,1 Mio. € wider. Dieses ergibt sich in folgenden Leistungsbereichen:

Leistungsbereich	Produkt	Ergebnis in €
Kindertagesbetreuung	06.01.01	20.056.680,77
Kinder- und Jugendarbeit	06.02.01	1.544.737,98
Jugendgerichtshilfe	06.03.02	741.069,19
Beratung und familienrechtl. Aufgaben	06.03.03	1.234.292,50
Hilfen zur Erziehung	06.03.04	9.373.833,73
Eingliederungshilfe	06.03.05	3.589.746,48
Beistand/Vormundschaften	06.03.06	905.443,08
Unterhaltsvorschuss	05.03.10	1.023.986,13
Bedarf Jugendhilfeetat		38.469.789,86
Jugendamtsumlage		-40.542.575,00
Soll-Ist-Abw. Jahresabschluss 2021	Überschuss	-2.072.785,14

Gem. § 56 Abs. 5 KrO können im Bereich der Jugendhilfe Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Der Kreistag hat am 11.12.2014 beschlossen, dass beginnend mit dem Jahresabschluss 2013 die jährlich erhobene Jugendamtsumlage abgerechnet werden soll.

Daher wird der o.a. Betrag als Forderung in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ ausgewiesen (siehe „Erläuterungen zu den Bilanzpositionen“), die im Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen wird.

Angesichts des o.a. Überschusses wurde darauf verzichtet, den coronabedingten Mehraufwand im Jugendhilfeetat zu isolieren bzw. die Bilanzierungshilfe zu bilden. Dies hätte zwar zu einem höheren Überschuss in 2021 geführt, aber auch zu einem Mehraufwand durch Auflösung dieser Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
VB 1						
11	7.010402.720	Arbeitsschutz GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	12.000,00	Dient zur Deckung des in 2021 bestellten Büromobiliars, dass in 2022 geliefert wird.
11	7.000327.700	Beschaffung Büromobiliar	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	12.000,00	Dient zur Deckung des in 2021 bestellten Büromobiliars, dass in 2022 geliefert wird.
16	7.000030.700	Technische Geräte IuK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	121.573,00	- In 2021 geplante, aber nach 2022 verschobene Ersatzbeschaffung zentrale Serverumgebung, - Netzwerkcomponenten Gebäude ehem. Jobcenter Moers,
16	7.000031.700	Hard- und Software dez. Bereiche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	5.450,00	- MS Office-Lizenzen für mob. Arbeit - Headsets, Notebooks u.a.
16	7.000219.700	Technische Geräte eGovernment	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	121.250,00	
16	7.000345.700	Freies WLAN	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.209,07	Abwicklung W-LAN-Projekt
16	7.000149.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	48.750,00	Beschaffung und Ausbau Fahrzeug Poststelle. Fahrzeug wird im Februar/März 2022 geliefert.
16	7.000352.700	Fahrzeug Poststelle	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	54.825,42	Beschaffung und Ausbau Fahrzeug Poststelle. Fahrzeug wird im Februar/März 2022 geliefert.
ZC	7.010901.720	Zentrales Controlling GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	1.100,00	Beschaffung eines Notebooks sowie eines jeweils zweiten Monitors für zwei Arbeitsplätze im Zentralen Controlling in 2022.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
20-1	7.000463.730	Darlehen DeltaPort	78610000	Auszahlung für Ausleihungen	4.217.500,00	Gemeinschaftlich mit den Gesellschaftern Stadt Wesel und Stadt Voerde gewährt der Kreis Wesel der DeltaPort GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 17 Mio. €, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 10,812 Mio. € zur Verfügung stellt. Die für 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von rd. 5,8 Mio. € wurden in 2021 nicht in kompletter Höhe abgerufen. Die Mittel werden daher vorgetragen.
20-1	7.000462.730	Darlehen BAVN	78610000	Auszahlung für Ausleihungen	750.000,00	Die Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € durch den Kreis Wesel an den Bioabfallverband Niederrhein (Bau einer neuen Anlage für die Behandlung von Bioabfallmengen aus privaten Haushalten am Standort Asdonkshof) soll in Tranchen erfolgen. Die Mittel für 2021 wurden nicht in kompletter Höhe abgerufen. Die Mittel werden daher vorgetragen.
VB 2						
12	7.000197.700	IT-Bedarf 01.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.600,00	Ein in 2021 bestelltes Notebook wurde erst in 2022 geliefert.
14	7.010501.720	Rechnungsprüfung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	600,00	Die vorgesehene Beschaffung von techn. Infrastruktur konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
32	7.000035.700	Sonderausrüstung Feuerschutz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.819.505,00	Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Die Maßnahmen wurden tlw. in 2019 begonnen und konnten u.a. wegen der pandemischen Coronalage auch in 2021 nicht abgeschlossen werden: Neu-Beschaffung ELW 2 (Planungsarbeiten in 2019 begonnen, Konzipierung und Beschaffung wird in 2022 fortgesetzt); Beschaffung Transportfahrzeug Drohnengruppe (Planung / Vorbereitung in 2019 begonnen).
32	7.000037.700	Kat.Schutz, digitale Funktechnik	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	295.800,00	Der Betrag wird für den Ausbau der weiteren Digitalfunkumstellung (Teilbereich Kat.Schutz) benötigt. Hierzu gehört auch die nach Datenschutzgrundverordnung einzuführende Verschlüsselungstechnik, aufgrund derer für die im Kat.Schutz eingesetzten Hilfsorganisationen entsprechende Geräte sukzessive beschafft werden müssen. Da die Softwareaktualisierung nach 10 Jahren ausläuft, müssen jetzt hierfür auch regelmäßig neue Geräte beschafft werden. U.a. wegen der starken Einbindung in die Bewältigung der Corona-Pandemie aber auch aufgrund von Lieferschwierigkeiten, hat sich das Projekt verzögert.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
32	7.000038.700	Rettungsdienst Fahrzeuge	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	181.931,00	Durch die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel und der aktuellen Corona-Pandemie konnten zahlreiche der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Die Maßnahmen sind nach wie vor erforderlich und werden zeitnah abgewickelt. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt. Aufträge wurden zum Teil schon erteilt und entspr. Mittelbindungen sind größtenteils erfolgt.
32	7.000039.700	Rettungsdienst Ausrüstung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	345.300,00	Im November 2021 wurden 3 neue Drucker über den FD 16 bestellt, die aber bisher noch nicht geliefert wurden.
32	7.000158.700	Beschaffung techn. Gerät + IT	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	6.000,00	Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen sowie technisch/fachlich bedingten Verzögerungen, konnten geplante und notwendige Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Es handelt sich um laufende Maßnahmen die insg. eine längere Planungs- und Umsetzungsdauer haben. Aufträge wurden zum Teil schon erteilt und entspr. Mittelbindungen sind erfolgt.
32	7.000233.700	Kreisleitstelle - technische Ausrüstung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	694.600,00	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die auch in 2021, u.a. wegen der starken Einbindung in die Bewältigung der Corona-Pandemie, nicht abgeschlossen werden konnte. Beschaffungsvorgänge sind in Bearbeitung und Aufträge zum Teil schon erteilt.
32	7.000316.700	Anbindung Feuerwehren an Einsatzleitrechner K1W	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	26.500,00	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die auch in 2021, u.a. wegen der starken Einbindung in die Bewältigung der Corona-Pandemie, nicht abgeschlossen werden konnte. Beschaffungsvorgänge sind in Bearbeitung und Aufträge zum Teil schon erteilt.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
32	7.000317.700	Standardisierte Notrufabfrage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	176.800,00	Laufende Maßnahme, Aufträge wurden tlw. bereits erteilt und eine Mittelbindung ist hierzu erfolgt.
32	7.021709.720	GWG Kreisleitstelle	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	5.000,00	Beschaffung von iPads und Zubehör für die Lagedienstführer. Der Auftrag wurde erteilt, die Lieferung ist noch nicht erfolgt.
36	7.000269.700	IT-Bedarf 02.09.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	8.500,00	Aufgrund von Stellenvakanz / Personalwechseln und krankheitsbedingten Personalausfällen konnte die Beschaffung neuer Drucker für das Dienstleistungszentrum Moers in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Summe wurde anhand der Preisinformationen des FD 16 hierfür beplant und wird vollständig benötigt.
VB 3						
39	7.000336.700	IT-Bedarf 02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	34.183,00	Anschaffung von 12 Notebooks für den Außendienst Lebensmittelüberwachung: Die Notebooks wurden in 2021 bestellt, jedoch erst in 2022 geliefert. Die Kosten belaufen sich auf 32.782,31 € (2.731,86 € X 12). Anschaffung Kühlschrank: Beim FD 39 ist Ende 2021 der Kühlschrank, in dem u. a. Trichinenproben aufbewahrt werden, ausgefallen. Es musste schnellstmöglich ein neuer Kühlschrank besorgt werden. Dieser wurde ebenfalls in 2021 bestellt und in 2022 geliefert. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.400 €.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
50	7.050305.720	Hilfen nach dem SGB II GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	900,00	Die in 2021 geplanten und bestellten Whiteboards konnten erst am 13.01.2022 geliefert und die Rechnung gestellt werden.
50	7.000364.700	IT-Bedarf 05.03.05	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	835,00	1 Beamer wurde bestellt, jedoch bisher nicht geliefert. Zudem steht die Rechnung für 1 Bildschirm noch aus.
50	7.000379.700	IT-Bedarf 05.03.09	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	200,00	Die Rechnung für 1 Bildschirm steht noch aus.
50	7.000365.700	IT-Bedarf 05.03.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	400,00	Die Rechnung für 2 Bildschirme steht noch aus.
56	7.000375.700	Ausrüstung für mobiles Arbeiten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	5.500,00	Die für 2021 bestellten 3 Laptops plus Zubehör sind noch nicht geliefert und bezahlt worden.
56	7.000373.700	IT-Bedarf 05.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.700,00	1 Laptop ist bestellt, kann aber nur verspätet geliefert werden.
51-1	7.000240.700	IT-Bedarf 06.03.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.716,00	Im Jahr 2021 wurden Lizenzen für das mobile Arbeiten nicht im geplanten Umfang beschafft, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden müssen.
51-4	7.000070.740	Inv.-Zuschuss an JH freier Träger	78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.948,00	Für die Errichtung einer Netzschaukel am Jugendhaus CVJM Neukirchen wurde am 22.11.2021 ein Investitionskostenzuschuss beantragt. Diese Maßnahme muss 2022 vom Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe bewilligt werden. Da das Angebot der beauftragten Firma schon 2021 erstellt wurde, sollen die Mittel übertragen werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
51-4	7.000260.740	Inv.Zuschuss U3-Ausbau	78140000	Allgemeine Investitionszuwendungen	2.828.369,80	In seiner Sitzung am 05.07.2012 hat der Kreistag beschlossen, dass, soweit keine Investitionsmittel von Bund oder Land gezahlt werden, der Kreis Wesel die Zuschüsse für den Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren entsprechend der Jugendhilfeplanung übernimmt (vgl. Drucksache 1055/VIII). Darüber hinaus werden zur Schaffung befristeter Kindergartengruppen (Vorlaufgruppen) und zum Erhalt von Kindergartenplätzen durch Kindergartenersatzbauten vom Kreis Wesel Zuschüsse an die Kindergartenträger gezahlt. Hierfür hat der Kreistag mit einer Dringlichkeitsentscheidung in seiner Sitzung am 10.03.2020 außerplanmäßig 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2021 wurden ebenfalls entsprechende Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt (vgl. Drucksache 2229/IX). Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.03.2016 (742/IX) beschlossen, dass U-3 Fördermittel mit den Mitteln aus dem KInvFöG (Investitionen im Ü-3 Bereich der Kindertagesbetreuung) kombiniert werden dürfen.
51-4	7.000280.700	IT-Bedarf 06.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.000,00	Im Jahr 2021 wurden Lizenzen für das mobile Arbeiten nicht im geplanten Umfang beschafft, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden müssen.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
51-4	7.000349.700	IT-Bedarf 06.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.160,00	Die für August 2021 geplante Beschaffung eines Telearbeitsplatzes konnte bisher nicht realisiert werden, sodass die Mittel hierfür übertragen werden müssen. Darüber hinaus müssen weitere Mittel für die Beschaffung von Lizenzen für das mobile Arbeiten übertragen werden. Diese Beschaffung wurde ebenfalls noch nicht realisiert.
VB 4						
VB 4	7.000170.700	BFS f. Pflege und Gesundheit KW Ausstattung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	37.590,00	Die noch verfügbaren Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, sowie IT-Komponenten benötigt. Hierzu zählen unter anderemem Mobiliar, Hard- und Software, sowie Maßnahmen zur Umsetzung von Digitalisierung am Standort.
VB 4	7.050101.720	BFS f. Pflege und Gesundheit KW GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	8.940,00	
53	7.000056.700	IT-Bedarf 07.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	31.782,26	Es sind Mittel i.H.v. insgesamt 42.359,75 € zu übertragen. Damit sollen über die bereits für das Jahr 2022 zum Ansatz gebrachten Beträge hinaus
						1. weitere durch die Corona-Pandemie bedingten außerordentlichen Anschaffungen von u.a. Hardware, Software,Lizenzen
53	7.000057.700	Arzt- und Laborgeräte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.588,74	2. die IT- und sonstige Ausstattung weiterer 17,5 Stellen für den FD 53 in Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (PAKT ÖGD) - beantragt im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Stellenplan 2022-
53	7.000235.700	Zahnarzt- und Laborgeräte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	5.988,75	finanziert werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000401.720	Digitalpakt Förderschulen GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	9.412,44	Die rechnerische Abwicklung des Förderprogramms DigitalPakt erfolgt im HH-Jahr 2022.
40-2	7.000400.700	Digitalpakt Förderschulen investiv	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	65.000,00	
40-2	7.000403.720	Digitalpakt Berufskollegs GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	167.685,67	
40-2	7.000402.700	Digitalpakt Berufskollegs investiv	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	380.000,00	

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000044.700	Intranet-Ausbau BK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	959.000,00	Mit dem Digitalisierungskonzept der kreiseigenen Schulen wird die technische Infrastruktur an den Schulstandorten durch unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt. Die gesamte vorbereitende gebäudeinterne Lern- und Lehrumgebung an allen Schulstandorten (LAN- und WLAN-Netze in den kreiseigenen Schulen) werden hierbei in zukunftsfähiger Technik ausgebaut. Einige Maßnahmen wurden bereits über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt. Hieraus resultierende Folgemaßnahmen wurden zwar begonnen, konnten aber wegen zeitlicher sowie baulicher Verzögerungen nicht umgesetzt werden. Die weitere Umsetzung wurde dementsprechend verschoben.
40-2	7.000323.700	WLAN-Einrichtung kreiseig. Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	65.000,00	Es handelt sich um bereits genehmigte Maßnahmen hinsichtlich des WLAN-Ausbaus, die noch nicht abschließend umgesetzt werden konnten und daher verschoben werden mussten.
40-2	7.000160.700	FS Alpen Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	100.000,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000132.700	FS Alpen IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.298,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.403112.720	SaR Wesel Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	9.000,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000133.700	SaR Wesel IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	40.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000162.700	FS Hünxe Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	24.787,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000134.700	FS Hünxe IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	39.970,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000136.700	EKS Wesel IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	40.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000305.700	EKS Moers Sachaus. Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	8.000,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000303.700	EKS Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	37.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.311071.720	JKS Voerde Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	2.416,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000306.700	JKS Voerde Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	14.000,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000304.700	JKS Voerde IT Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	54.516,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000307.700	JKS Ka-Li Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.300,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten.
40-2	7.000302.700	JKS Kamp-Lintfort IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	47.139,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.403126.720	BK Wesel IT-Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	5.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000165.700	BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	343.074,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten und um bereits genehmigte Maßnahmen, welche aufgrund der Asbestsanierung des BK Wesel verschoben werden mussten.
40-2	7.000137.700	BK Wesel IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	163.726,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.403127.720	BK Dinslaken IT- Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	6.300,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000199.700	BK DIN - Sachausstattung Berufskollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	369.900,00	Es handelt sich um einen offenen Betrag für die im Haushalt 2021 genehmigten Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten und um bereits genehmigte Maßnahmen, welche aufgrund der Zentralisierung des BK Dinslaken verschoben werden mussten.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000138.700	BK Dinslaken IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	151.943,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.403128.720	H-G BK MO/K-L IT- Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	5.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000200.700	H-G-BK MO Sachausstattung Berufkollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	5.000,00	Es handelt sich um Mittel für im Haushalt 2021 genehmigte Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten und um bereits genehmigte Maßnahmen, welche aufgrund des Schulneubaus BCM verschoben werden mussten.
40-2	7.000139.700	H-G-BK Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	277.963,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.403129.720	Merc. BK MO IT- Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	2.909,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000201.700	Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	192,00	Es handelt sich um Mittel für im Haushalt 2021 genehmigte Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten und um bereits genehmigte Maßnahmen, welche aufgrund des Schulneubaus BCM verschoben werden mussten.
40-2	7.000140.700	Mercator BK Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	182.748,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.403120.720	BK TE MO IT-Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	5.609,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000202.700	BK TE MO - Sachausstattung Berufkollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	254.000,00	Es handelt sich um Mittel für im Haushalt 2021 genehmigte Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen werden konnten und um bereits genehmigte Maßnahmen, welche aufgrund des Schulneubaus BCM verschoben werden mussten.
40-2	7.000141.700	BK für Technik Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	191.233,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000050.700	Ersatzbesch.Sanitär/Wick elräume/Spülw.FS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	23.000,00	Es handelt sich um eine investive Maßnahme der pflegebedürftigen Schülerinnen und Schüler. Die Maßnahmen konnten coronabedingt nicht im HH Jahr 2021 umgesetzt werden.
VB 5						
60	7.000420.700	Waldmehrung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 (s. DS-Nr. 95/X und 356/X) beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € für den Flächenankauf, die Aufforstung und Bepflanzung mit klimageeigneten Gehölzen bereitgestellt werden. Aufgrund der noch zu erfolgenden Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaauffensive konnte eine Umsetzung bisher nicht erfolgen, die Mittel sollen deshalb für die zukünftige Maßnahmenumsetzung übertragen werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
60	7.000174.700	IT-Bedarf 13.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	19.909,00	Die Haushaltsmittel werden benötigt, um Anschaffungen neuer bzw. den Austausch vorhandener Hard- und Software (z. B. Server) vornehmen zu können, die durch den Start der hausinternen Digitalisierungs-Offensive zu erwarten sind. Die Einführung mobiler Endgeräte wurde ebenfalls zurückgestellt, um diese an Vorgaben, die sich durch den Digitalisierungsprozess ergeben werden, anpassen zu können.
60	7.000380.700	Jagd und Fischerei	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.500,00	Die Haushaltsmittel werden benötigt, um Anschaffungen neuer Hardware vornehmen zu können, die durch den Start der hausinternen Digitalisierungs-Offensive zu erwarten sind.
62	7.000061.700	Software digitales Katasterarchiv	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.000,00	Die Aktualisierung des Scanformats soll in 2022 begonnen werden.
62	7.000351.700	Messfahrzeug FD 62	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	70.000,00	Das Messfahrzeug wurde in 2021 bestellt, die Auslieferung erfolgt jedoch erst in 2022. Die Haushaltsmittel müssen übertragen werden. Die Fördermittel (Investitionsprojekt 7.000351.705) werden ebenfalls erst in 2022 abgerufen.
62	7.000382.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 09.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten die von FD 16 in 2021 bestellten Laptops bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die Mittel müssen übertragen werden.
62	7.000384.700	Beschaffung Fahrregal Katasterarchiv	78310000	Erwerb von Vermögens- gegenständen > 800 €	15.000,00	Die Lieferung des Fahrregals ist im Februar 2022 erfolgt.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
62	7.000387.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 10.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.500,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten die von FD 16 in 2021 bestellten Laptops bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die Mittel müssen übertragen werden.
63	7.000171.700	IT-Bedarf 09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	8.400,00	Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Erkenntnisse aus 2020 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption; Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hardware und Software)
63	7.000381.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.850,00	Ausstehende Lieferungen u. a. von Laptops
63	7.000172.700	IT-Bedarf 10.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.000,00	Ausstehende Lieferungen FD 16 für bestellte Hardware. Digitale Vorgangsbearbeitung erfordert zusätzliche Monitore/Betrachtungswerkzeuge, da sich Start der Digitalisierung verschoben hat, konnten die Anschaffungen nicht wie geplant in 2020 getätigt werden; Übertragungen aus Vorjahren dienen der Umstellung der Prosoz Verfahren, erfolgt in 04/21, Schulung der zwei neuen Administratoren muss durch die Firma Prosoz erfolgen; Ausstattung mobile Geräte Außendienst Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Erkenntnisse aus 2020 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption; Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hardware und Software).

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
63	7.000383.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 10.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.300,00	Ausstehende Lieferungen u. a. von Laptops
63	7.000385.700	IT-Bedarf 10.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	1.500,00	Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software)
65	7.000064.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	690.000,00	Ausstehende Lieferungen von zwei LKW inkl. Zubehör sowie zwei Pritschenwagen, die im Rahmen der Förderung des KInvFG beschafft werden und deren Lieferung im HJ 2021 beauftragt wurde.
65	7.000066.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	100.000,00	Ausstehende Lieferung von zwei Schrubbmachines sowie eines Winterdienstgerätes, bei denen die Lieferung im HJ 2021 beauftragt wurde.
65	7.000067.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	100.000,00	Ausstehende Lieferungen von zwei Pritschenwagen, die im Rahmen der Förderung des KInvFG beschafft werden.
65	7.000088.700	Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahme.
65	7.000274.700.100	Neubau BCM Grundstücke	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	
65	7.000274.700.200	Neubau BCM Herrichten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.139.154,20	
65	7.000274.700.300	Neubau BCM Hochbaumaßnahmen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.819.553,77	

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
65	7.000274.700.400	Neubau BCM Techn. Anlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.081.739,53	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahme.
65	7.000274.700.500	Neubau BCM Tiefbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	392.630,48	
65	7.000274.700.600	Neubau BCM Vermögensgegenstände	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	6.431.418,75	
65	7.000274.700.700	Neubau BCM Baunebenkosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	626.083,98	
65	7.000294.700.300	Um-/Ausbau K17 Voerde	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	
65	7.000344.700.100	Zentralisierung BK Dinslaken Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.285.757,68	
65	7.000344.700.200	Zentralisierung BK Dinslaken Herrichten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.000,00	
65	7.000344.700.300	Zentralisierung BK Dinslaken Hochbaumaßnahmen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.495.000,00	
65	7.000344.700.400	Zentralisierung BK Dinslaken Techn. Anlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.710.000,00	
65	7.000344.700.500	Zentralisierung BK Dinslaken Tiefbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.000,00	
65	7.000344.700.600	Zentralisierung BK Dinslaken Vermögensgegenstände	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	295.413,03	

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
65	7.000344.700.700	Zentralisierung BK Dinslaken Baunebenkosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.624.784,05	
65	7.000356.700	Bauhof Alpen Befestigung Außenflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00	Die Befestigung der Außenflächen am Standort Bauhof in Alpen wird in 2022 ausgeführt.
65	7.000357.700	Sanierung Außenhülle BK Wesel	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.679.658,36	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahme.
65	7.000358.700	Energ. Sanierung Altbaufassade FS Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.340.000,00	Zur Fortführung der Maßnahme (zeitnahe Durchführung der Vergabe der Erd-, Maurer- und Betonarbeiten) ist eine Übertragung der Mittel notwendig.
65	7.000359.700	Neubau Parkdeck Kreishaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365.000,00	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Zur endgültigen Bearbeitung der Schlusszahlungen ist eine Ermächtigungsübertragung notwendig.
66	7.000173.700	IT-Bedarf 11.02.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	17.000,00	Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Erkenntnisse aus 2021 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption; Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software).
66	7.000388.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 11.02.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.500,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten die von FD 16 in 2021 bestellten Laptops bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die HH-Mittel müssen übertragen werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
66	7.000175.700	IT-Bedarf 13.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	12.000,00	Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Erkenntnisse aus 2021 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption; Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software).
66	7.000389.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 13.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	7.500,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten die von FD 16 in 2021 bestellten Laptops bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die HH-Mittel müssen übertragen werden.
66	7.000261.700	IT-Bedarf 14.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.500,00	Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Erkenntnisse aus 2021 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption; Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst (Hard- und Software).
66	7.000390.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 14.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	3.000,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten die von FD 16 in 2021 bestellten Laptops bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die HH-Mittel müssen übertragen werden.
VB 5	7.000252.700	Präsentationsmaterial Abfallberatung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.872,00	Auf Grund von Lieferengpässen konnten u.a. der von FD 16 in 2021 bestellte Laptop bislang noch nicht geliefert werden. Die Auslieferung wird für 2022 erwartet; die HH-Mittel müssen übertragen werden.

Ermächtigungen aus 2021 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
LR						
EAW	7.000.342.740	Inv. Zuschuss Breitband	78171000	Investitionszuweisung Breitband	23.035.449,10	Es wird der vollständige Betrag für die Fortsetzung des Aufgabenbereiches Breitband in 2022 benötigt.
Insgesamt:					96.182.190,08	

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
VB 1						
10	1.100.01.02.02	Organisation	54313000	Geschäftsaufwendungen	39.455,00	Einführung eines hausweiten strategischen Prozessmanagements; Vertrag mit der Fa. PICTURE GmbH bis 31.12.2023
11	1.100.01.08.01	Personalservice	52550000	IT-Unterhaltung	4.147,00	Ausstehende Rechnungen für bereits erteilte Aufträge für das Zeiterfassungssystem MATRIX (Chips etc.), die in 2021 nicht mehr umgesetzt werden konnten.
15	1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	54121000	Fortbildung	5.831,00	In 2021 geplante und beauftragte Fortbildung.
15	1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	642,00	Übertragung für die Durchführung des VV-FDL-Workshops. Der Workshop wurde in 2021 bereits geplant und hinsichtlich Hotel, Speaker etc. beauftragt.
16	1.100.01.10.02	Kreisservicecenter	54121000	Fortbildung	1.150,00	Nachholung von Schulungsmaßnahmen für neu eingestellte Mitarbeitende.
16	1.100.01.10.02	Kreisservicecenter	54312000	Geschäftsaufwendungen	23.500,00	Mittel für verschobene Maßnahmen aus 2021: - Neugestaltung und Programmierung WEB-Präsenz - Neubeschaffung einer Wissens-Datenbank nach Wechsel des Internet-Redaktions-Systems
16	1.100.01.06.01	Druckerei, Post- u. Bofendienste	54313000	Geschäftsaufwendungen	1.519,00	Erhöhte Kosten Papier, Kuvertiermaterial und Portokosten.
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	52550000	IT-Unterhaltung	30.000,00	Mehrbedarfe Java-Lizenzkosten, Projekt Scannen u.a.
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	52550100	IT-Unterhaltung E-Gov.	30.000,00	Programmierung neues WEB-Design
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	52551000	Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögen	1.132,00	Mehrbedarf Druck- und Kopierkosten
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	53131000	Produktionskosten KRZN	13.000,00	Kurzfristige Produktionsfreigabe von neuen, nicht eingeplanten Produkten
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	54124000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	Schulung Internetredakteure in der neuen Anwendung "Drupalis", Administrationsschulungen neue Version "fabasoft"

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	54312000	Geschäftsaufwendungen	95.000,00	Mehrbedarf Telefonkosten und neue Internetverbindung 2022 und Planungs-/Ausschreibungskosten neue TK-Umgebung
GS	1.100.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	54121000	Fortbildung	750,00	Aufgrund der personellen Neubesetzung der Gleichstellungsstelle besteht weiterhin ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Pandemiebedingt konnten einige Seminare im Jahr 2021 nicht stattfinden.
GS	1.100.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	54910000	Verfüungsmittel	3.650,00	Pandemiebedingt konnten Veranstaltungen nicht stattfinden. Für das kommende Jahr sind bereits diverse u.a. nachholende Veranstaltungsformate und Aktionen sowohl digital, wie in den Sommermonaten auch in Präsenz zur Durchführung geplant.
20-1	1.100.16.01.01	Allg. Finanzwirtschaft	53992100	Sonderfonds Vereine und Verbände	15.000,00	Gem. Kreistags-Beschluss vom 08.10.2020 wurden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel zur Unterstützung für Vereine und Verbände bereitgestellt. Die in 2021 nicht benötigten Mittel sind gem. KT-Beschluss vom 16.12.2021 nach 2022 zu übertragen.
20-1	1.100.16.01.01	Allg. Finanzwirtschaft	53990030	Zuweisungen § 14c TInfG	68.598,63	Da noch nicht alle Mittel zweckentsprechend verwendet wurden und der Verwendungszeitraum bis 30.11.2022 verlängert wurde, werden die Mittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV	54998100	Mobilitätsstationen	500.000,00	Mittelübertragung für Priorisierungskonzeption bezüglich Mobilitätsstationen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV	54998000	Radwegesanierung	100.000,00	Mittelübertragung für Priorisierungskonzeption bezüglich Radwegesanierungen und Radwegeneubau.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV	54121000	Fortbildung	1.600,00	Aufgrund der Pandemie konnten in 2021 geplante Fortbildungen nicht durchgeführt werden. Diese sollen in 2022 nachgeholt werden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV	54310000	Schreibmaterial	1.403,00	Beschaffungsvorgänge, die bereits in 2021 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden und sollen in 2022 erfolgen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV	52912100	Radschnellwegverbindung	31.850,00	Machbarkeitsstudie linksrheinisch: Auftragserteilung in 01/21, Schlussrechnung steht noch aus. Machbarkeitsstudie rechtsrheinisch: Vergabeverfahren mit Erstellung der Vergabeunterlagen in 2021 begonnen, aufgrund notwendiger Abstimmungen mit der Stadt Wesel bisher noch keine Auftragserteilung.
20-1	1.100.15.04.01	Ant. An Untern., Beteiligungscontrolling	54310000	Schreibmaterial	900,00	Beschaffungsvorgänge, die bereits in 2021 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden und sollen in 2022 erfolgen.
VB 2						
14	1.100.01.05.01	Rechnungsprüfung	54121000	Fortbildung	2.000,00	Im KRZN ist die Testphase für eine gemeinsame Prüfsoftware der RPA's im Verbandgebiet abgeschlossen. Für 2022 ist der Einsatz der einheitlichen Software zur Nutzung gemeinsamer Prüfansätze vorgesehen. Auch in 2021 konnten coronabedingt kaum Fortbildungen besucht werden. Für 2022 wird hier Nachholbedarf gesehen. Dies gilt insb. für die Zentrale Vergabestelle, da dort eine neue Mitarbeiterin weiter zu qualifizieren ist.
14	1.100.01.05.01	Rechnungsprüfung	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000,00	
14	1.100.01.05.02	Zentrale Vergabestelle	54121000	Fortbildung	700,00	
32	1.100.02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	52810000	Sonstige Sachleistungen	6.000,00	Wegen der pandemischen Coronalage seit Ende 02/2020 und den damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen konnten Fortbildungsveranstaltungen und Übungen nicht durchgeführt werden und müssen in 2022 nachgeholt werden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
32	1.100.02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	53180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.000,00	Bei den ehrenamtlich organisierten Notfallseelsorgern dieser Regieeinheit dauern die Fortbildungen über den Jahreswechsel an. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen. Wegen der pandemischen Coronalage seit Ende Februar 2020 und den damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen konnten auch kaum Aus- und Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden; Übungen wurden keine durchgeführt. Diese werden in 2022 nachgeholt. Die Pfarrstelle Notfallseelsorger ist seit 01.07.2021 vakant und konnte in 2021 nicht nachbesetzt werden. Die Ausbildungskosten für den/die Nachfolger*in fallen daher erst ab 2022 an. Die Mittel hierfür sind zu übertragen. In 2021 wurde ein Regiebetrieb Einsatznachsorge gegründet. Die Beauftragung der 25 neuen Einsatznotfallseelsorger verzögerte sich bis 01/2022. Mittel für Aus-/Fortbildung müssen entsprechend übertragen werden.
32	1.100.02.17.01	Rettungswesen	52321000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit	80.060,00	Die techn. Nachrüstung/Update von Defibrilatoren konnte firmenseitig in 2021 nicht durchgeführt werden und wird in 2022 vorgenommen. Eine Mittelbindung im Konto der Budgeteinheit ist bereits erfolgt (52815000).
32	1.100.02.17.01	Rettungswesen	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294.000,00	Aus verschiedenen Gründen konnten für 2021 vorgesehene Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden.
36	1.100.02.07.02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	52420000	Unterhaltung / Bewirtschaftung der Infrastruktur	32.000,00	Erneuerung bzw. Anpassung der bereits bestehenden Erfassungslizenzen im Fotoerfassungsraum zur Herstellung der Citrix-Fähigkeit. Mit der Entwicklung seitens Jenoptik wurde bereits in 2021 begonnen. Das Angebot liegt erst jetzt vor.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
VB 3						
50	1.100.05.03.09	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	52550000	IT-Unterhaltung	500,00	Die Rechnung für die bereitgestellten Headsets ist bisher nicht gezahlt. Die Zahlung für die Tabletanbindung ist für 2021 (Digi-Lotse) noch nicht erfolgt.
50	1.100.05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	52550000	IT-Unterhaltung	600,00	Die Rechnung für die bereitgestellten Headsets ist bisher nicht gezahlt. Die Zahlung für die Tabletanbindung ist für 2021 (hier FDL) noch nicht erfolgt.
50	1.100.05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	52550000	IT-Unterhaltung	250,00	Die Rechnung für die bereitgestellten Headsets ist bisher nicht gezahlt. Die Zahlung für die Tabletanbindung ist für 2021 (Digi-Lotse) noch nicht erfolgt.
VB 4						
40-2	1.100.03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben	53990030	Zuweisung § 14c Teilhaberechte und Integration	85.277,02	Es konnten 2021 nicht alle geplanten Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. Der Zeitraum für die Verwendung wurde bis zum 30.11.2022 verlängert. Die in 2021 ausgefallenen Maßnahmen und Projekte sollen in 2022 umgesetzt werden.
40-2	1.100.03.01.01.01	Bönninghardtschule Alpen			6.900,00	
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring Wesel			8.800,00	
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule Hünxe			9.800,00	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule Moers			9.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule Wesel			8.600,00	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz-Korczak-Schule Voerde			9.600,00	
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers			9.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.09	Schule am Niederrhein			8.400,00	
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel			4.879,00	
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken			5.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner-Berufskolleg			5.318,00	
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg			5.900,00	
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik			6.100,00	
			52554000	wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inventar		Die Prüfungen wurden in 2021 abschließend durchgeführt. Die entsprechenden Reparaturen werden in 2022 stattfinden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule Hünxe			5.500,00	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule Moers			8.100,00	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule Wesel			8.100,00	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz-Korczak-Schule Voerde			8.100,00	Die Abrechnung und abschließende Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierungsplan der kreiseigenen Schulen) erfolgt in 2022. Es handelt sich hier um eine Budgeteinheit.
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers	5291 1000	Sonstige Dienstleistungen	1.124,00	
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel			42.200,00	
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken			36.700,00	
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner- Berufskolleg			42.700,00	
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg			42.700,00	
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik			42.700,00	
40-2	1.100.03.01.01.01	Böninghardtschule Alpen			5.396,48	
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring Wesel			1.019,16	
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule Hünxe			7.461,96	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule Moers			567,30	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule Wesel			5.955,06	Die Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte wird aus Landesmitteln finanziert. Die Mittel sind nicht jahresgebunden u. werden von den Schulen bedarfsgerecht verbraucht. Die nicht verausgabten Mittel zzgl. der Mehreinnahmen beim Ertragskonto 41411000 sind in voller Höhe zu übertragen, damit die Mittel im Folgejahr zur Verfügung stehen.
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz-Korczak-Schule Voerde	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.714,19	
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers			3.940,08	
40-2	1.100.03.01.01.09	Schule am Niederhein			4.215,56	
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel			14.230,06	
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken			5.062,66	
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner- Berufskolleg			12.266,51	
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg			4.493,45	
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik			8.977,74	
40-2	1.100.03.01.01.01	Böninghardtschule Alpen			14.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring Wesel			14.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule Hünxe			13.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule Moers			22.000,00	Die Digitalisierung und damit einhergehende Infrastrukturarbeiten werden weiterhin sukzessive durchgeführt.
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule Wesel	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	17.500,00	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz-Korczak-Schule Voerde			24.000,00	

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers			24.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.09	Schule am Niederhein			10.900,00	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52510000	Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	324,42	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	52510000	Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	168,37	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	52510000	Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	447,67	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52510000	Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	1.054,26	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52550000	IT-Unterhaltung	2.010,47	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	52550000	IT-Unterhaltung	2.010,47	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	52550000	IT-Unterhaltung	724,51	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52550000	IT-Unterhaltung	724,51	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52551000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.175,91	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	52551000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	489,00	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.374,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52810000	Sonstige Sachleistungen	10.905,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52810019	Sonstige Sachleistungen Corona	92,00	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	52911000	Sonstige Dienstleistungen	963,44	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52912000	Kosten für Ersatzmaßnahmen	800,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52919000	Beratung und Überprüfung nach dem ProStS	16.780,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54121000	Fortbildung	1.782,70	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54291000	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	2.894,00	

Aufgrund der derzeit anhaltenden epidemiologischen Lage sind Mittel i.H.v. insgesamt 85.611,34 € auf Konto 52810019 Sonstige Sachleistungen Corona, PSP-Element 1.100.07.04.01, zu übertragen. Damit sollen über die bereits für das Jahr 2022 zum Ansatz gebrachten 50.000 € hinaus weitere durch die Coronapandemie bedingten außerordentlichen Aufwendungen finanziert werden. Weitere 750.000 € sind zur Finanzierung der Koordinierenden Covid-Impfheit veranschlagt worden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54292000	Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	8.721,13	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	54312000	Geschäftsaufwendungen	1.335,75	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv	54312000	Geschäftsaufwendungen	3.391,75	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54312000	Geschäftsaufwendungen	3.009,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54312000	Geschäftsaufwendungen	3.478,75	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54313000	Geschäftsaufwendungen	6.122,11	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	2.140,00	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	1.000,00	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	1.070,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	2.070,00	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	53180011	Projekt "KipsE"	30.000,00	Im Rahmen des LVR-Förderprogramms "Unterstützung der Kommunen und Kreise im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/ oder suchterkrankten Eltern" wurden dem Kreis Wesel Fördermittel i.H.v. 30.000 € für den Förderzeitraum 01.04.2021 bis 31.12.2022 bewilligt. Damit die Gelder auch in 2022 weiterhin für Ausgaben im Rahmen des o.a. Verwendungszwecks zur Verfügung stehen werden die Mittel übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
VB 5						
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	54121000	Fortbildung	2.990,00	Aufgrund der Vorgaben der CoronaSchutzVO wurden viele Fortbildungsveranstaltungen, die nicht digital umgesetzt werden konnten, bis auf Weiteres verschoben. Daher werden die Mittel in 2022 benötigt.
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	52550000	IT-Unterhaltung	2.760,00	Die Beschaffung von Softwarelizenzen (u.a. Projektmanagement, Erweiterung ASPE, Beck online) konnte bisher nicht abschließend umgesetzt werden, die Restmittel werden daher übertragen und im Jahr 2022 verbraucht.
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	52918210	Landschaftsplanrealisierung	297.700,00	Im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung werden u.a. Aufforstungen von Waldflächen und Anpflanzungen von Hecken umgesetzt. Die Umsetzung dieser Anpflanzungen unterstützt die beschlossenen Maßnahmen des Kreises Wesel zur Klimaschutzoffensive. Der Kreistag hat hierfür am 25.03.2021 (s. DS-Nr. 356/X) die Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln beschlossen, konkrete Maßnahmen im 3. Sitzungszug. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bis zum 22.10.2021 und der noch zu erfolgenden Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaoffensive konnten eine Umsetzung bisher nicht beginnen.
62	1.100.10.03.01	Grundstückswertermittlung	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	10.000,00	Auf Grund der Corona-Pandemie konnten in 2021 Sitzungen des Gutachterausschusses nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Insbesondere Gutachtereinstellungen wurden nach Rücksprache mit den Beauftragenden nach 2022 verschoben und werden dann zu einem erhöhten Sitzungsaufwand führen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	52910000	Sonstige Dienstleistungen	15.000,00	Im Rahmen der Digitalisierung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen wurden die Gemeinden aufgefordert, die Anzahl der nachzuerfassenden Dokumente und Planunterlagen zu ermitteln, auf deren Basis dann vom Kreis das Umsetzungskonzept zur Digitalisierung gestartet werden kann. Die vorbereitenden Arbeiten der Gemeinden sind in Teilen noch nicht abgeschlossen. Die Aufwandsschätzung kann daher erst in 2022 vorgenommen werden.
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	52912120	Umsetzung Dokumentation Kiesabbau	20.000,00	Verzögerung bei der Umsetzung der Kiesdokumentation. Die Mittel werden nach 2022 vorgetragen.
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	52912110	Begleitende Maßnahmen Kieswende	12.265,00	Verzögerung bei der Umsetzung des Projektes "Kieswende".
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	2.000,00	Die für 2021 angenommene Nachbesetzung einer Stelle erfolgt erst in 2022.
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	54121000	Fortbildung	500,00	Inhouse-Seminar wurde in 2021 beauftragt, Termin ausgefallen wg. Corona, wird im April 2022 nachgeholt werden.
63	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	52910000	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Nachbesetzung der Koordination 63-3 hat die Projektbearbeitung Digitalisierung Bauarchiv verzögert.
63	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	54121000	Fortbildung	3.500,00	Inhouse-Seminar wurde in 2021 beauftragt, Termin ausgefallen wg. Corona, wird im April 2022 nachgeholt werden.
65	1.100.01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000,00	Offene Aufträge aus dem HJ 2021, deren Ausführung in 2022 stattfindet.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
65	1.100.01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	52150000	Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000,00	Die Übertragung ins Jahr 2022 ist aufgrund nicht (vollständig) umgesetzter Projekte (u. a. Generalrevision BHKW Kreishaus, Erneuerung der Schließanlage Kreishaus, Instandhaltung Tauscher Kälteanlage Kreishaus, Erneuerung Gebäudeleittechnik Bedienrechner (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) Förderschulen in Wesel) der Bauinstandhaltung erforderlich.
65	1.100.01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten	70.000,00	Die Machbarkeitsstudie für zwei baulichen Standortanalysen wurde im Oktober 2021 vergeben. Die Fertigstellung der Leistung wird im HJ 2022 stattfinden.
LR						
Pressestelle	1.100.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.000,00	Stellenausschreibung Stv. Pressesprecher/in. Der Prozess wurde bereits in 2021 angestoßen.
Personalrat	1.100.01.04.01	Personalrat	54121000	Fortbildung	4.270,00	Seminare u. a. für neue Personalratsmitglieder konnten aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 nicht stattfinden und sollen in 2022 nachgeholt werden.
Personalrat	1.100.01.04.01	Personalrat	54312000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	Deckung der u.a. pandemiebedingt zu erwartenden Kostensteigerung für die Durchführung einer Personalversammlung in 2022. Die bisherige Möglichkeit der Durchführung in der sehr kostengünstigen Niederrheinhalle besteht nicht mehr.
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	52912000	Kosten für Ersatzvornahmen	30.000,00	Teilnahme an der Expo Real 2022.
EAW	1.100.15.02.01	Tourismus	52912000	Kosten für Ersatzvornahmen	750,00	Bereits in 2021 beauftragte Fotoaufnahmen für den Internetauftritt konnten coronabedingt noch nicht erstellt werden.

Ermächtigungsübertragungen aus 2021 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2022 EUR	Kurzbegründung
EAW	1.100.01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.700,00	Coronabedingt mussten im Haushaltsjahr 2021 geplante Veranstaltungen erneut abgesagt werden: - Rentenseminar - Workshops für Unternehmen - Workshop: Faszination Veränderung Das eingeplante Honorar der Referent*innen soll in 2022 für die neu terminierten Veranstaltungen genutzt werden.
EnKe	1.100.01.02.04	Europa und nachhaltige Kreisentwicklung	52811000	Sonstige Sachleistungen	6.000,00	Für die Umsetzung der im Euregionalen Mobilitätsplan vorgesehenen Fallstudien fällt ein entsprechender Eigenanteil an.
EnKe	1.100.01.02.04	Europa und nachhaltige Kreisentwicklung	52910200	Sonstige Dienstleistungen EnKe	5.000,00	Mittelübertragung für Auszeichnungsfeiern Heimatpreis und Klimaschutzpreis. In den Jahren 2020 und 2021 konnten Corona bedingt keine Auszeichnungsfeiern stattfinden. Deshalb soll in 2022 eine größere Sammelauszeichnungsfeier für die Jahre 2020, 2021 und 2022 stattfinden.
EnKe	1.100.01.02.04	Europa und nachhaltige Kreisentwicklung	52910500	Sonstige Dienstleistungen Durham	4.000,00	Es wird eine Neuausrichtung der Partnerschaftscharta angestrebt, da sich die Rahmenbedingungen durch Brexit und Corona stark verändert haben.
Insgesamt:					3.058.530,08	

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Im Rahmen der Haushaltsausführung waren die nachfolgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen gemäß § 83 GO NW erforderlich.

Unter Ziffer 1 sind nachrichtlich die Aufwendungen aufgeführt, die der Kreistag im Jahresverlauf bereits beschlossen hat.

Unter Ziffer 2 werden die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen aufgeführt, die dem Kreistag zur Kenntnis zu geben sind gemäß § 83 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Haushaltsjahr 2021.

Ziffer 3 beinhaltet die Fälle, die nach § 83 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Haushaltsjahr 2021 der Zustimmung des Kreistages bedürfen. Es handelt sich hierbei um Mehrbedarfe, deren voll umfänglicher Betrag erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wurde bzw. um Korrekturbuchungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt sind.

2021						
FD/ OE	Produkt/ Investitionsprojekt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Teilbeträge EUR	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen gemäß Kreistagsbeschluss (nachrichtlich)						
32	1.100.02.15.01	verschiedene Sachkonten	Corona-Pandemie	12.800.000,00	12.800.000,00	Betrieb Impfzentrum (DS 702/X)
32	1.100.02.15.01	52810019	Corona-Pandemie	3.900.000,00	3.900.000,00	Betrieb Teststationen/Schutzmaterialien (DS 702/X)
11	1.100.01.08.01	52910019	Corona-Pandemie	350.000,00	350.000,00	Unterstützungsleistungen (DS 702/X)
11	1.100.01.04.02	52810019	Corona-Pandemie	225.000,00	225.000,00	Aufwendungen Dienstbetrieb (DS 702/X)
16	7.000030.700	78310000	Corona-Pandemie investiv	190.000,00	190.000,00	Lizenzen Home-Office (DS 702/X 1. Ergänzung)
40	1.100.04.01.01	53181919	Corona-Pandemie	100.000,00	100.000,00	Förderprogramm "Kultursommer 2021" (DS 371/X)
65	1.100.01.13.02	54290000	Schulentwicklungsplan für die Förderschulen	70.000,00	70.000,00	Gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und dem Einzelkreistagsmitglied der FWG vom 21.06.2021 (DS 487/X)
20	1.100.15.04.01	53150019	Corona-Pandemie	47.000,00	47.000,00	Zuschuss Niederrhein-Tourismus (DS 2390/IX)
ENKE	1.100.01.02.04	52910300	Wasserstoffinitiative Kreis Wesel	13.500,00	13.500,00	DS 418/X
2. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen dem Kreistag zur Kenntnis						
12	1.100.02.14.01	52810000	Zensus	20.000,00	20.000,00	Vorbereitung Durchführung Zensus 2022
12	7.000445.700	78310000	Zensus investiv	20.000,00	20.000,00	
12	1.100.02.14.01	52550000	Zensus	10.000,00	10.000,00	
3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen dem Kreistag zur Zustimmung im Rahmen des Jahresabschlusses						
32	1.100.02.17.01	57320000	Niederschlagung von Gebühren-Forderungen Rettungsdienst	96.986,58	96.986,58	Außerplanmäßige Bereitstellung für Abschreibungsaufwendungen bei uneinbringl. Forderungen (Niederschlagung). Die Deckung erfolgte gegen den allgemeinen Haushalt.
50	1.100.05.03.06	57321000	Niederschlagung von Sozialhilfe-Forderungen Kommunen	16.394,95	16.394,95	Außerplanmäßige Bereitstellung für Abschreibungsaufwendungen bei uneinbringl. SH-Forderungen (Niederschlagung). Die Deckung erfolgte gegen die Mehrerträge aus SH-Forderungen bei den Kommunen.
50	1.100.05.03.05	57321000	Niederschlagung von Sozialhilfe-Forderungen Jobcenter	915.444,91	915.441,91	Außerplanmäßige Bereitstellung für Abschreibungsaufwendungen bei uneinbringl. SH-Forderungen (Niederschlagung). Die Deckung erfolgte vollständig gegen die Erträge aus Auflösung der Wertberichtigung zu diesen Forderungen.

7. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden mehrere Fahrzeuge ausgemustert. Unter Berücksichtigung der Verkaufserlöse, der Restbuchwerte der Fahrzeuge sowie Sonderposten ergaben sich aus diesen Geschäftsvorfällen insgesamt Erträge in Höhe von 19.156,40 €.

Weitere, kleinere Abgänge von Anlagevermögen waren bezüglich der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung. Aus diesen Abgängen resultierten Aufwendungen in Höhe von 178,11 €.

Die o. g. Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen führten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt zu Aufwendungen in Höhe von 178,11 € sowie Erträgen in Höhe von 19.156,40 €. Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ergibt sich daraus eine Erhöhung derselben in Höhe von 18.978,29 €.

Weitere Sachverhalte, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO zu berichten sind, liegen nicht vor.

8. Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen

Der Chancengleichheitsplan für die Kreisverwaltung ist mit Wirkung zum 01.01.2019 in Kraft getreten und gilt für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2021

Lagebericht zum Jahresabschluss

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung

Lagebericht

Nach § 49 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Beim Kreis Wesel ist nach Abschluss des Rechnungsjahres zum 31.12.2021 der Lagebericht wie folgt gegliedert:

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2021

1. Haushaltsplan/-satzung 2021
2. Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt
3. Finanzrechnung für den Gesamthaushalt
4. Erläuterungen zur Bilanz
5. NKF-Kennzahlenset

Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Finanzplanung und Entwicklung Eigenkapital
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2021

1. Haushaltsplan/-satzung 2021

Der Kreistag des Kreises Wesel hat am 25.03.2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Diese enthielt für das Jahr 2021 folgende Eckpunkte:

Der Kreistag hat am 25.03.21 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2021 verabschiedet.

Danach beträgt das Aufwandsvolumen des Gesamtergebnisplans in 2021 648.749.545 €. Der Haushaltsausgleich sollte mit einem Kreisumlagehebesatz von 36,4 % erreicht werden. Es war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 677.718 € geplant.

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	648.071.827 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	648.749.545 €
Saldo Ergebnisplan = Geplante Verringerung der Ausgleichsrücklage	677.718 €

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.402.049 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.921.308 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.538.343 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.181.669 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.658.326 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	891.427 €

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 40.000.000 EUR

Es wurden folgenden Umlagen festgesetzt:

a) Allg. Kreisumlage (Hebesatz 36,40 %)	268.337.811 €
b) differenzierte Jugendamtsumlage (Hebesatz 23,81 %)	40.546.000 €
c) ÖPNV-Umlage für die StrB903	500.000 €

Die Haushaltssatzung einschließlich der Umlagenfestsetzung wurde von der Bezirksregierung mit Schreiben vom 20.10.2021 zur Kenntnis genommen. Die Haushaltssatzung 2021 ist am Tage nach ihrer Bekanntmachung am 22.10.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getreten.

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung dargestellt, um eine Gesamteinschätzung der Ertrags- und Finanzierungslage herzustellen. Hierbei werden die fortgeschriebenen Ansätze gem. § 39 KomHVO mit dem Ist-Ergebnis verglichen.

2. Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Erträge und Aufwendungen	Fortgeschr. Ansatz 2021 in €	Ist 2021 in €	Ist - Plan
Ordentliche Erträge	628.611.127,16	676.679.902,70	48.068.775,54
Ordentliche Aufwendungen	-637.301.282,50	-675.535.668,46	-38.234.385,96
Ordentliches Ergebnis	-8.690.155,34	1.144.234,24	9.834.389,58
Finanzergebnis	5.961.850,00	8.734.501,25	2.772.651,25
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.728.305,34	9.878.735,49	12.607.040,83
Außerordentliches Ergebnis	557.400,00	0,00	-557.400,00
Jahresergebnis	-2.170.905,34	9.878.735,49	12.049.640,83

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses setzt sich u.a. aus den nachfolgenden größeren Plan-Ist-Abweichungen zusammen (siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung):

Wesentliche Verbesserungen (+) und Verschlechterungen (-)	Plan/Ist-Abw. in €
Überschuss Sozialetat	8.000.000,00
Mehrerträge Verwaltungsgebühren	750.000,00
Mehrerträge Finanzerträge	3.000.000,00
Minderaufwand Schülerfahrtkosten	900.000,00
Abrechnung JH-Etat	-2.100.000,00

Bei dem ordentlichen Ergebnis liegt eine Verbesserung um rund 9,8 Mio. € gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz vor, die sich im Wesentlichen auf eine Verbesserung im Sozialetat in Höhe von rd. 8 Mio. € zurückführen lässt.

Beim Finanzergebnis ist eine Verbesserung von rund 2,8 Mio. € zu verzeichnen, die hauptsächlich auf eine höhere Brutto-Ausschüttung der KWA GmbH & Co. KG zurückzuführen ist.

3. Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2021 in €	Ist 2021 in €	Plan/Ist-Abw.
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	631.738.548,50	660.974.955,45	29.236.406,95
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.414.495,82	-626.039.650,50	1.374.845,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.324.052,68	34.935.304,95	30.611.252,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.538.343,00	15.300.082,05	-3.238.260,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.341.509,24	-55.902.920,86	99.438.588,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.803.166,24	-40.602.838,81	96.200.327,43
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.479.113,56	-5.667.533,86	126.811.579,70
Rückflüsse und Darlehensaufnahme	25.658.326,00	5.698,68	-25.652.627,32
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-891.427,00	-876.426,01	15.000,99
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.766.899,00	-870.727,33	-25.637.626,33
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-107.712.214,56	-6.538.261,19	101.173.953,37

Neben den bei der Ergebnisrechnung erläuterten Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben sich Auswirkungen auf die Finanzrechnung daraus, dass einige der o.a. Verbesserungen zah-

lungswirksam waren, während verschiedene Verschlechterungen nicht zahlungswirksam waren. Somit ist eine Verbesserung beim Zahlungssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 30,6 Mio. € entstanden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt statt mit dem geplanten negativen Saldo von rund 137,8 Mio. € mit einem negativen Saldo von rund 40,6 Mio. € ab. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den Verzögerungen bei den Bau- und Kaufmaßnahmen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt statt mit geplanten positiven Saldo von rund 42,6 Mio. € mit einem negativen Saldo von rund 0,9 Mio. € ab, was nicht erfolgten Darlehensaufnahmen geschuldet ist.

4. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Anlagevermögen	435.402.905 €	68,5%	398.927.481 €	67,4%
- davon Sachanlagen	228.469.373 €	36,0%	198.975.968 €	33,6%
- davon Finanzanlagen	205.915.364 €	32,4%	199.080.370 €	33,7%
Umlaufvermögen	156.840.505 €	24,7%	157.970.311 €	26,7%
ARAP	42.996.099 €	6,8%	34.599.925 €	5,8%
Bilanzsumme	635.239.509 €	100,0%	591.497.717 €	100,0%

Der Schwerpunkt auf der **Vermögensseite der Bilanz (Aktiva)** bildet mit rd. 435,4 Mio. € = 68,5% (Vorjahr: 398,9 Mio. € = 67,4) das **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere die Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge mit rd. 228,5 Mio. € = 36 % (Vorjahr: 199,0 Mio. € = 33,6 %) und die Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen mit 205,9 Mio. € = 32,4% (Vorjahr: 199,1 Mio. € = 33,7 %). Einen sehr geringen Anteil am Sachanlagevermögen (0,8 Mio. €) machen die immateriellen Vermögensgegenstände aus. Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z. B. Lizenzen.

Je größer der Anteil des **Anlagevermögens** ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Für **Sachanlagen** entstehen Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan. Sie stellen eine wichtige ergänzende Ertragsquelle mit entlastender Wirkung für die Kreisumlage dar.

Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das **Umlaufvermögen** mit 156,85Mio. € = 24,7 % (Vorjahr: 158,0 Mio. € = 26,7 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten, Forderungen und liquiden Mitteln. Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind nur relativ kurzfristig gebunden.

Auf der Vermögensseite sind **aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** in Höhe von 43,0 Mio. € = 6,8 % (Vorjahr: 34,6 Mio. € = 5,8 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im Jahr 2020 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 geleistet wurden sowie um ARAP, die aufgrund von geleisteten investiven Zuschüssen mit Rückzahlungsverpflichtung zu bilden waren.

Passiva	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Eigenkapital	126.329.545 €	19,9%	116.431.832 €	19,7%
Sonderposten	99.710.025 €	15,7%	97.315.471 €	16,5%
Rückstellungen	306.171.744 €	48,2%	294.844.145 €	49,8%
Verbindlichkeiten	82.018.025 €	12,9%	69.980.404 €	11,8%
PRAP	21.010.169 €	3,3%	12.925.865 €	2,2%
Bilanzsumme	635.239.509 €	100,0%	591.497.717 €	100,0%

Die **Passivseite der Bilanz** gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 126,3 Mio. € = 19,9 % (Vorjahr: 116,4 Mio. € = 19,7 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 76,2 Mio. €,
- den Sonderrücklagen mit 2,0 Mio. €
- der Ausgleichsrücklage mit 38,2 Mio. € und
- dem Jahresüberschuss des Jahres 2021 i. H. V. 9,9 Mio. €

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Schlussbilanz weist hier einen Bestand von 99,7 Mio. € = 15,7 % (Vorjahr: 97,3 Mio. € = 16,5 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzuge-rechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 306,1 Mio. € = 48,2 % (Vorjahr: 294,8 Mio. € = 49,8 %) werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen setzen sich insbesondere zusammen aus

- Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 257,6 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 11,62 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 36,9 Mio. €.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital hinzuge-rechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Fremdkapital auswirken. In der Regel führen Rückstellungen in späteren Jahren zum Abfluss liquider Mittel.

Bei den **Verbindlichkeiten** i. H. v. insgesamt 82,0 Mio. € = 12,9 % (Vorjahr: 70,0 Mio. € = 11,8 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 13,1 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) mit 2,2 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 8,9 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. 7,1 Mio. €,

- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen mit rd. 34,3 Mio. € und
- sonstige Verbindlichkeiten mit 15,3 Mio. €.

Während die Kredite für Investitionen und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften langfristigen Charakter haben, sind die übrigen Verbindlichkeiten kurzfristig fällig und belasten die Liquidität.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** mit 21,0 Mio. € = 3,3 % (Vorjahr: 13,0 Mio. € = 2,2 %) stammen im Wesentlichen aus verschiedenen investiven Zuwendungen und spielen nur eine untergeordnete Rolle.

5. NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Vorbemerkungen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Diese Kennzahlen werden daher zur Lagebeurteilung verwendet.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 100,2 \%$$

Die vollständige Deckung wird erreicht. Der ADG ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % gesunken.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 19,9\%$$

Die EkQ1 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % gestiegen.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 32,3 \%$$

Die EkQ2 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 % gesunken.

Fehlbetragsquote (FbQ) / Überschussquote (ÜbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Eine Quote von 0% ist als erstrebenswert anzusehen. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als Überschussquote interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetrags- bzw. Überschussquote} = \frac{(\text{Negatives) Jahresergebnis} * 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = -8,6 \%$$

Die Überschussquote betrug im Vorjahr 11,8 %.

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. In der Regel liegt die Infrastrukturquote der Kreise unter der von kreisangehörigen Gemeinden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 8,6 \%$$

Die IsQ ist im Vergleich zum Vorjahr (9,0 %) gesunken.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,6 \%$$

Die Abl ist im Vergleich zum Vorjahr (2,0 %) leicht gesunken.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = 71,6 \%$$

Im Vergleich zum Vorjahr (75,8 %) ist die DfQ gesunken.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen auf Anlagevermögen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} = 428,2 \%$$

Die InQ ist im Vergleich zum Vorjahr (212,7 %) deutlich gestiegen.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo Zuwend.} + \text{Langfr Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = 108,3\%$$

2020 lag der Wert bei 113,5 %. Der AnD2 ist damit leicht gesunken.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = 7,9$$

Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Hierbei ergibt sich - anders als bei den anderen Kennzahlen – kein prozentuales Ergebnis.

Der DVSG lag im Vorjahr bei 15,0.

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Durch diese Kennzahl soll die Zahlungsfähigkeit dargestellt werden und gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit beurteilt werden.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 441,5 \%$$

Der Li2 ist deutlich im Vergleich zum Vorjahr (623,5 %) gesunken.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist und sollte in der Regel nicht über 5% liegen.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 4,6 \%$$

Die KVbQ liegt über dem Vorjahreswert (3,6 %).

Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine Zinslastquote unter 1% gilt für Kreise als erstrebenswert.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = <0,1 \%$$

Die ZLQ bewegt sich auf dem Vorjahresniveau.

Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist als Ertragskraftkennzahl die „Allgemeine Umlagenquote“ zu verwenden. Zur Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung der Jugendamtsumlage zu zählen. Sie sollte bei etwa 55% liegen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 45,3 \%$$

Die AUQ liegt in 2021 leicht unter dem Vorjahresniveau (2020: 46,5 %).

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Wesel von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind hierbei von Bedeutung.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 18,9 \%$$

Die Zuwendungsquote ist im Vergleich zu 2020 (14,5 %) gestiegen.

Personalintensität (PI)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Man kann anhand der Personalintensität die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns beurteilen.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 15,6 \%$$

Die PI liegt leicht unter dem Vorjahreswert (15,8 %).

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Wesel für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 15,4 \%$$

Die SDI ist gegenüber dem Vorjahreswert (16,4 %) leicht gesunken.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie gilt als Vergleichskennziffer, die erst durch einen entsprechenden Vergleich mit anderen Kommunen als aussagekräftig gilt.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 49,8 \%$$

Die TAQ ist im Vergleich zu 2020 (47,5 %) gestiegen.

Kennzahl	31.12.19	31.12.20	31.12.21	Veränderung 2020/2021
Aufwandsdeckungsgrad	98,8%	100,5%	100,2%	-0,3%
Eigenkapitalquote 1	18,6%	19,7%	19,9%	0,2%
Eigenkapitalquote 2	33,4%	32,9%	32,3%	-0,6%
Fehlbetragsquote	1,9%	-11,8%	-8,6%	3,2%
Infrastrukturquote	9,9%	9,0%	8,6%	-0,4%
Abschreibungsintensität	1,9%	2,0%	1,6%	-0,4%
Drittfinanzierungsquote	101,2%	75,8%	71,6%	-4,2%
Investitionsquote	139,5%	212,7%	428,2%	215,5%
Anlagendeckungsgrad 2	111,5%	113,5%	108,3%	-5,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad	16,6	15,0	7,9	-7,1
Liquidität 2. Grades	536,9%	623,5%	441,5%	-182,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,1%	3,6%	4,6%	1,0%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	48,8%	46,5%	45,3%	-1,2%
Zuwendungsquote	14,9%	14,5%	18,9%	4,4%
Personalintensität	15,4%	15,8%	15,6%	-0,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,1%	16,4%	15,4%	-1,0%
Transferaufwandsquote	47,2%	47,5%	49,8%	2,3%

Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung

1. Mittelfristige Entwicklung von Eigenkapital und Liquidität

a) Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbestand in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 52,3 Mio. € wurde zur Deckung der Defizite der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 vollständig aufgebraucht. Mit der Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 und 2020 wurde jeweils entschieden, die entsprechenden Überschüsse soweit zulässig der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Entwicklung des Bestandes aufgrund der Ergebnisverwendung der Jahresabschlüsse zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ausgleichsrücklage in Mio. €	
Stand 01.01.2009	52,3
Jahresabschluss 2009	- 8,4
Stand 01.01.2010	43,9
Jahresabschluss 2010	- 29,4
Stand 01.01.2011	14,5
Jahresabschluss 2011	- 6,7
Stand 01.01.2012	7,8
Jahresabschluss 2012	- 4,5
Stand 01.01.2013	3,3
Jahresabschluss 2013	- 1,4
Stand 01.01.2014	1,9
Jahresabschluss 2014	- 1,9
Stand 01.01.2015	0,0
Jahresabschluss 2015	0,0
Stand 01.01.2016	0,0
Jahresabschluss 2016	0,75
Stand 01.01.2017	0,75
Jahresabschluss 2017	15,8
Stand 01.01.2018	16,55
Jahresabschluss 2018	11,5
Stand 01.01.2019	28,05
Jahresabschluss 2019	-1,9
Stand 01.01.2020	26,12
Jahresabschluss 2020	12,07
Stand 01.01.2021	38,19

b) Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage mit einem Anfangsbestand in der Eröffnungsbilanz in Höhe von 102,6 Mio. € wurde durch Korrekturen zur Eröffnungsbilanz, Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO bzw. § 44 Abs. 3 GemHVO sowie zur Deckung von Defiziten wie nachfolgend dargestellt reduziert.

In § 96 Absatz 1 GO in der Fassung nach dem 2. NKFVG ist festgelegt, dass in Höhe der Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch Defizite in den vorangegangenen drei Jahresabschlüssen eine Zuführung des Überschusses zur Allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat.

Der Jahresabschluss 2018 wies einen Überschuss von rund 14,2 Mio. € aus. Die Ergebnisverwendung hatte neben der Zuführung zur Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 11,5 Mio. € (s.o.) eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.705.406,11 € für das Defizit 2015 zur Folge. Mit den in den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 durchgeführten Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO von insgesamt von -0,04 Mio. € hat die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021 den u.a. Bestand.

	Allg. Rücklage in Mio. €	Verbrauch in %
Eröffnungsbilanz 01.01.2009	102,6	
Korrekturen Eröffnungsbilanz 2009 bis 2012	+ 7,9	+ 7,7 %
Stand 01.01.2013	110,5	
Rücklagenentnahme 2013 (Verrechnung § 43 GemHVO)	- 16,8	- 15,2 %
Stand 01.01.2014	93,7	
Rücklagenentnahme 2014 (Defizitausgleich)	- 0,9	- 1,0 %
Stand 01.01.2015	92,8	
Rücklagenentnahme 2015 (Defizitausgleich Verrechnung § 43 GemHVO)	- 2,7 - 16,6	- 20,8 %
Stand 01.01.2016	73,5	
Rücklagenzuführung 2016 (Verrechnung § 43 GemHVO)	0,03	+ 0,04 %
Stand 01.01.2017	73,53	
Rücklagenzuführung 2017 (Verrechnung § 43 GemHVO)	0,07	+ 0,1 %
Stand 01.01.2018	73,6	
Rücklagenzuführung 2018 (Zuführung wegen Defizitausgleich 2015) Verrechnung § 43 GemHVO)	+2,7 -0,16	+3,4 %
Stand 01.01.2019	76,14	
Rücklagenzuführung 2019 (Verrechnung § 44 KomHVO)	0,02	+ 0,03 %
Stand 01.01.2020	76,16	
Rücklagenzuführung 2020 (Verrechnung § 44 KomHVO)	0,1	+0,13 %
Stand 01.01.2021	76,26	

2. Vorgänge von Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Für den Jahresabschluss 2021 ergeben sich keine Sachverhalte.

3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Haushaltsplanung und Anstrengungen des Kreises zur Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist das Entstehen von Jahresfehlbeträgen möglichst zu vermeiden, um so einem entsprechenden Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken.

Daher ist es notwendig, neben Maßnahmen zur Begrenzung bzw. zur Verringerung der Belastungen aus Transferaufwendungen auch eigene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zusätzlich zu ergreifen. Hierzu hat der Kreis Wesel eine strategische Haushaltskonsolidierung auf den Weg gebracht, um die beeinflussbaren Umlagebedarfe zu begrenzen und zu einer strukturellen Verbesserung der Haushaltssituation beizutragen.

Nach dem die „strategische Haushaltskonsolidierung 2011 – 2015“ ein jährliches Einsparvolumen von rd. 5 Mio. € strukturell erreicht hat, war in einem weiteren Schritt eine strukturierte wirkungsorientierte Haushaltskonsolidierung 2016 – 2021 beabsichtigt. Im Vorgriff darauf wurde bereits ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit einem umlagewirksamen Gesamtbetrag von 1,1 Mio. € vor allem im freiwilligen Bereich beschlossen.

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 10.12.2015 erfolgte zur Unterstützung des bisherigen Haushaltskonsolidierungsprozesses die Beauftragung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen/Abläufen/ Standards aufzuzeigen, Ideen und Handlungsempfehlungen zu Ausgabensenkungen zu entwickeln und mögliche Einsparungen in Zahlen zu beziffern. Der Ergebnisbericht beinhaltet 79 denkbare Konsolidierungspotenziale und weitere Handlungsmöglichkeiten. Die Konsolidierungsvorschläge beziehen sich auf Sach- und Personalaufwendungen sowie auf mögliche Ertragspotenziale, deren Ausgangshöhen sich jeweils aus den im Haushaltsentwurf 2016 vorgelegten Planungen ergeben. Bei der zeitlichen Umsetzung der Potenziale wurde der Konsolidierungszeitraum bis 2021 berücksichtigt.

Neben der Fortsetzung der Wirkung der in 2016 und 2017 umgesetzten Maßnahmen ergeben sich insbesondere aus dem Organisationskonzept 2020+ weitere Konsolidierungswirkungen. Alle Maßnahmen erreichen bis 2021 ein jährliches Konsolidierungsvolumen von rd. 2,6 Mio. €.

Digitalisierungspfad

Neben der Zukunftsfähigkeit und der Kunden*innenfreundlichkeit wird die Digitalisierung die Arbeit der öffentlichen Verwaltung verändern und möglichst verbessern. Zusammenarbeit und Kommunikation sollen die Kreisverwaltung für die Zukunft stärken. Die gesetzlichen Vorgaben zur Digitalisierung sind zu erfüllen. Das Leitziel „Die Verwaltung gestaltet die Digitalisierung in der Weise, dass die Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert werden.“ wird durch die wie folgt konkretisierten Verwaltungsziele operationalisiert:

Kunden*innenorientierung:

Die Kreisverwaltung orientiert ihre Prozesse an den Kunden*innenbedürfnissen bzgl. der Qualität und der zeitlichen Bearbeitung in einem verbindlichen Rahmen. Zur Kunden*innenzufriedenheit sollen Bearbeitungszeiten möglichst kurz sein und die kommunizierten Serviceversprechen werden eingehalten.

Mitarbeiter*innenzufriedenheit:

Die Mitarbeitenden nehmen wahr, dass ihnen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und ihnen Wertschätzung entgegengebracht wird.

Aufgabenerfüllung:

Die Qualitätsanforderungen der Auftragserfüllung im Verwaltungshandeln werden standardisiert eingehalten und zur Qualitätssicherung sollen Instrumente des Qualitätsmanagements und des Risikomanagements eingesetzt werden.

Wirtschaftlichkeit:

Die Wirtschaftlichkeitspotentiale, die in der Digitalisierung liegen, sollen gehoben werden. Die Prozesse, die digitalisiert werden, sollen optimiert werden.

Aus den Leit- und Verwaltungszielen leiten sich die Handlungsfelder Digitale Basis, Kunden*innenorientierung, Digitaler Arbeitgeber, Digitale Kompetenzen und Digitale Prozesse ab. Die in den Handlungsfeldern genannten Maßnahmenpakete (u. a. digitale Dokumente, Portale, Kommunikationsplattformen, Open Data, Mobile Arbeit, digitale Rechnungsverarbeitung, neue Raumkonzepte, Agile Arbeit) zielen auf eine kurz- bis mittelfristige Umsetzung. Die Umsetzung der Digitalisierung erfolgt in einem transparenten Prozess.

Durch die Anforderung von Mobiler Arbeit in der Corona-Pandemie wurde der Prozess intensiviert und mit weiteren Herausforderungen konfrontiert.

Klimaoffensive

Sowohl die EU als auch Deutschland haben ihre Klimaschutzziele noch einmal verschärft. Zur Erreichung einer EU-weiten Treibhausgasneutralität bis 2050 wurde das Zwischenziel für die Emissionsreduktion bis 2030 auf 55 Prozent gegenüber 1990 angehoben. Deutschland nimmt als bevölkerungsreichster und wirtschaftsstärkster Mitgliedstaat der EU in der EU-Klimapolitik eine wichtige Rolle ein. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes in 2021 hebt die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben noch einmal an und verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Als weiteres Zwischenziel wurde die verbindliche Emissionsreduktion bis 2040 um 88 % festgelegt.

Die Ziele sind im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Klimakonferenz in Paris zu betrachten. Die Weltgemeinschaft hat sich dort Ende 2015 dazu bekannt, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst unter 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken.

Mit dem Beschluss des Handlungsplans zur Klimaoffensive (KT-Beschluss v. 12.12.2019, DS 2147/IX) setzt der Kreistag seine Initiative für mehr Klimaschutz im kommunalen Bereich fort und überführt die Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union in tatsächlich wirksame und umsetzungsreife Maßnahmen im Handlungsbereich des Kreises.

Mobilität

Die Mobilität in Europa befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Maßgeblich sind technische Entwicklungen, sowohl hinsichtlich der Antriebstechniken als auch der Steuerung der Verkehrsabläufe, aber auch ein verändertes und bewussteres Verhalten der Bevölkerung. Die Zukunft wird durch einen Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln für die täglichen Wege geprägt sein. Dies betrifft sowohl den Wechsel eines Verkehrsmittels bei den regelmäßigen Fahrten im Wochenablauf, als auch den Wechsel von Verkehrsträgern im Rahmen einer einzigen Fahrt.

Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag die Verwaltung mit Beschluss vom 13.07.2017 (Drucksache-Nr. 1213/IX) beauftragt, in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen ein Konzept für eine zukunftsorientierte nachhaltige, attraktive und umweltfreundliche Mobilität zu entwickeln.

Der Kreistag hat am 25.06.2020 (DS 2373/IX) unter dem Leitbild „MOBIL IM KREIS WESEL Klimafreundlich. Flexibel. Vernetzt.“ das Mobilitätskonzept beschlossen.

Im Mobilitätskonzept schwerpunktmäßig behandelt und mit konkreten Maßnahmen unterlegt wurden die Themenkomplexe, die in der Verantwortung des Kreises selbst liegen und bei denen sein Handeln zielgerichtet möglich ist. Maßnahmenkomplexe, für die andere Akteure - vorwiegend die kreisangehörigen Kommunen - zuständig sind, wurden im Rahmen von Empfehlungen in diesem Konzept behandelt.

Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen Beteiligten erstellt, um es auf eine möglichst breite Basis zu stellen.

Im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzepts möchte der Kreis Wesel die Kommunen bei der in ihrer Zuständigkeit liegenden Maßnahmen, wie bei der Einrichtung von Mobilstationen, unterstützen und ihnen insbesondere auch bei der Beantragung von Fördermitteln beratend zur Seite stehen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Kommunen im Rahmen der Beteiligung zum Mobilitätskonzept hat die Verwaltung bereits den "Koordinierungskreis Mobilität" eingerichtet. Er dient als Plattform zum fachlichen und organisatorischen Austausch untereinander und mit dem Kreis.

Für eine Verkehrswende werden neben der Beteiligung an SPNV-Reaktivierungsprojekten für den Kreis Wesel als Aufgabenträger des ÖPNV darüber hinaus die Anpassung des Angebotes (z. B. Schnellbuskonzept) und die Unterstützung der Verkehrsunternehmen bei der Umstellung auf neue Antriebstechniken zu bewältigen sein. Der Kreistag dazu das Ziel beschlossen, dass bis zum Jahre 2030 durch die Verkehrsunternehmen Verkehrsdienstleistungen nur noch mit CO₂ freien Verkehrsmitteln erbracht werden sollen. Auf dem Weg dahin sind bis 2025 25 % der CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Darüber hinaus wird durch das Straßen- und Radwegebauprogramm des Kreises ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet. In diesem sind Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen vorgesehen. Über den kompletten Programmzeitraum 2022 bis 2032 werden voraussichtlich Mittel i. H. v. rd. 58 Mio. € benötigt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der kreisangehörigen Kommunen

Bei den bisher 11 von 13 angezeigten Jahresabschlüssen 2020 der ka. Kommunen konnten Verbesserungen ggü. der urspr. Planung festgestellt werden. Hinsichtlich der bestätigten Entwürfe der noch ausstehenden zwei Anzeigen liegen keine Erkenntnisse über Ergebnisverschlechterungen vor. Auch für die Jahresabschlüsse 2021 werden tendenzielle Verbesserungen gegenüber den Planungen erwartet, auch weil die Ausgleichsleistungen des Bundes und der Länder die Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie abfederten und das NKF-CIG die Möglichkeit zur Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastung eröffnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist durch den Wegfall der Unterstützungsleistungen des Landes (u. a. Kreditierung GFG) angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Folge der Corona-Pandemie mit einem Rückgang der Finanzkraft zu rechnen.

In den Jahren 2009 bis 2014 hat der Kreis Wesel durch Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage (ca. 53 Mio. €) erheblich zur Entlastung der kommunalen Haushalte beitragen können. Darüber hinaus wurden sich aus den Haushalten 2017 und 2018 des Landschaftsverbandes Rheinland ergebene Entlastungen über den Kreishaushalt an die Kommunen weitergegeben.

Für das Jahr 2021 ist eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,4 % ggü. 37 % in 2020 erfolgt. Die Ausgleichsrücklage des Kreises konnte durch Überschüsse in den Jahresabschlüssen 2017, 2018 und 2020 auf insgesamt 38,3 Mio. € aufgestockt werden.

Ungeachtet dessen müssen die Kommunen und der Kreis ihre Konsolidierungsbemühungen fortsetzen. Daneben wird es zwingend weiterer Unterstützung durch Land und Bund bedürfen. Diese Einschätzung wird umso dringender angesichts der finanziellen Belastungen der kommunalen Haushalte, die durch die Corona-Pandemie und die zu deren Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen verursacht wurden. Detaillierte Ausführungen hierzu erfolgen im Rahmen der Risikobetrachtung.

a) Chancen

Finanzausgleich NRW

Die kritische Situation vieler NRW-Kommunen hat zu Aktivitäten des Landes zur Verbesserung der Finanzausstattung (u. a. höhere GFG-Dotierung, Stärkungspakt Stadtfinanzen) geführt.

Durch das FiFo-Gutachten sind weitere Anpassungsbedarfe beim Gemeindefinanzierungsgesetz aufgedeckt worden. Die u.a. darin empfohlene Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände, die die einstimmige Empfehlung der ifo-Kommission aus dem Jahr 2010 und die wissenschaftlichen Ergebnisse von Junkernheinrich/Micosatt aus dem Jahr 2011 bestätigt hatte, wurde auch im GFG 2020 erneut nicht vorgenommen. Sie hätte zu einer Aufteilung in eine Gemeindegemeinschaftsschlüsselmasse von 67,5 Prozent, eine Kreisschlüsselmasse von 16,6 Prozent und eine Landschaftsverbandsschlüsselmasse von 15,9 Prozent geführt. Diese notwendige Neuaufteilung hätte den kreisangehörigen Raum deutlich entlastet und bleibt somit eine Forderung für die Zukunft. Darüber hinaus wurde im November 2011 ein neuerliches Gutachten zur Überprüfung des Kommunalen Finanzausgleiches in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieses Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (Sofia) wurden im August 2017 vorgelegt. Ziel war die Überprüfung der Anwendung von Regressionsanalysen und die Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene. Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung und empfiehlt eine sog. robuste Regression.

Hierzu wurde ein Folgegutachten mit dem Schwerpunkt der Überprüfung der sogenannten „Einwohnergewichtung“ in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse des Folgegutachtens zur „Einwohnergewichtung“ wurden im März 2019 vorgelegt. Hierbei bestätigt die durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) erarbeitete und vorgelegte Studie die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich. Eine weitere bzw. ergänzende wissenschaftliche Untersuchung bestimmter Fragestellungen zur Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich wurde im Zeitraum Dezember 2019 bis Juni 2020 seitens des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg durchgeführt. Als Ergebnis bestätigt das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts einerseits, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält das Gutachten aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedurften der sorgfältigen Prüfung und der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Daher findet das Ergebnis für das GFG 2021 noch keine Berücksichtigung.

Um die Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen abzumildern, stellte die NRW Landesregierung bei der verteilbaren Verbundmasse erstmalig in 2021 rd. 928 Mio. € (als Kreditierung) mehr zur Verfügung als dies auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall gewesen wäre. Diese Summe wird aus dem Landeshaushalt zwischenfinanziert und soll von den Kommunen zurückgezahlt werden, wenn sich diese wirtschaftlich erholt haben.

Perspektiven aus dem zukünftigen Bund-Länder-Finanzausgleich

Nach langen Verhandlungen haben Bundestag und Bundesrat Anfang Juni 2017 das Gesetzespaket zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verabschiedet. Dadurch wird u. a. auch der bundesstaatliche Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 grundlegend neugestaltet. Gegenüber dem bisherigen System ergeben sich u.a. folgende Änderungen:

- Der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird grundsätzlich nach Maßgabe der Einwohnerzahl verteilt, jedoch modifiziert durch Zu- und Abschläge entsprechend der Finanzkraft. Im Ergebnis erfolgt ein Ausgleich der Finanzkraft zukünftig im Wesentlichen bereits im Rahmen der Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.

- Die Länder erhalten im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung einen zusätzlichen Festbetrag von 2,6 Mrd. EUR sowie zusätzliche Umsatzsteuerpunkte im Gegenwert von 1,4 Mrd. EUR. Der zusätzliche Umsatzsteueranteil für das Land NRW hat auch die Verbundmasse des GFG gestärkt, so dass insgesamt höhere Schlüsselzuweisungen an die Kommunen gegeben werden können.
- Der Angleichungsgrad und der Tarif der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen werden auf 99,75 v. H. des Durchschnitts zu 80 v. H. erhöht. Durch diese Tarifierhöhung und die systematischen Änderungen im neuen Ausgleichssystem erhöht sich das Volumen der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen um zunächst rd. 3,1 Mrd. EUR.
- Der Tarif zur Berechnung der Zu- und Abschlagsbeträge bei der Umsatzsteuerverteilung wird linear gestaltet und auf 63 v. H. festgesetzt.
- Die kommunale Finanzkraft wird zur Berechnung der Finanzkraft eines Landes zu 75 v. H. einbezogen.

Weitere Entlastungsmaßnahmen

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder mit insgesamt rd. 3,5 Mrd. € bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu stellt der Bund dem Land NRW einen Betrag i. H. v. 1,1 Mrd. € nach Maßgabe des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes** zur Verfügung.

Auf den Kreis Wesel entfallen 6,6 Mio. Förderzeitraum und Umsetzungsfristen des 1. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden zwischenzeitlich verlängert und enden am 31.12.2023.

Im Rahmen des 1. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes befinden sich beim Kreis Wesel derzeit 14 Maßnahmen in der Umsetzung, zehn weitere konnten bereits abgeschlossen werden. Die Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,3 Mio. € binden die kompletten 6,6 Mio. € an Bundesmitteln. Bisher wurden 3,9 Mio. € abgerufen.

Daneben unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen. Hierzu gewährt er aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ im Rahmen eines 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von weiteren insgesamt 3,5 Mrd. €. Hiervon entfallen auf den Kreis Wesel 6.674.626 €. Der Förderzeitraum geht hierbei bis zum 31.12.2025 (vollständige Abnahme einer Maßnahme).

Die Fördermittel im Bereich des 2. Kapitels sind in voller Höhe in der Maßnahme Energetische Sanierung der Außenhüllen und der Heizungsanlage am Berufskolleg Wesel gebunden. Auch hier hat die Umsetzung bereits begonnen und es ist mit einer rechtzeitigen Fertigstellung und der vollständigen Inanspruchnahme der Fördermittel zu rechnen.

Im Rahmen des **Digitalpaktes** gewährt der Bund den Ländern im Zeitraum 2019 bis 2024 auf Grundlage von Artikel 104 c des Grundgesetzes Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Für den Kreis Wesel steht insgesamt ein Schulträgerbudget i. H. v. rd. 4,6 Mio. € zur Verfügung. Lt. Richtlinien handelt es sich um eine 90% Förderung, so dass der Kreis Wesel einen Eigenanteil i. H. v. 10% (rd. 0,5 Mio. €) erbringen muss. Insgesamt steht somit eine Summe von rd. 5,1 Mio. € zur Verfügung.

Ein wesentliches Fördererelement sind der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen. Darunter fällt auch die Anzeige- und Interaktionstechnik (z. B. interaktive Tafeln, Displays sowie zugehörige Steuerungsgeräte).

Durch die Mittel des Digitalpaktes sollen vor allem Projektionsgeräte (Beamer), Monitore sowie stromintensive PC-Hardwarekomponenten durch ECO-zertifizierte Hardware ersetzt werden. Des Weiteren sollen Beleuchtungselemente im Bereich Monitor und Touchpanel auf energiesparende LED-Technik umgestellt werden.

Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Im September 2020 haben Bund und Länder den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) beschlossen. Ziel des Paktes ist es, die Gesundheitsämter personell aufzustocken, zu modernisieren und vernetzen. Im ÖGD-Pakt stellt der Bund daher vier Milliarden Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung. Der gesamte Förderzeitraum wird zunächst auf sechs Jahre festgesetzt.

Das Land hat die Umsetzung in mehrere Tranchen unterteilt. Die erste Tranche galt für den Zeitraum 01.02.2020 bis 31.12.2021, die zweite Tranche bezieht sich zunächst auf den Zeitraum bis zum Jahresende 2023. Der für den Kreis Wesel ermittelte Förderumfang (ebenso wie die Bemessung der Mindestquote der Anzahl der Stellen) errechnet sich anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl mit dem Stand vom 31.12.2020. Für die erste Tranche wurden bereits fristwährend die maximalen Fördermittel in Höhe von 969.094,22 € beantragt.

Für den Abruf der Mittel aus der zweiten Fördertranche sieht das Land ein sog. Personalaufwuchskonzept vor. Dieses Konzept soll für den Kreis Wesel Aspekte der tiefgreifenden Stärkung und Modernisierung der Strukturen des ÖGD, eine Betonung der Präventionsarbeit, eine bessere Vernetzungsarbeit ebenso wie Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung bei Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung wie Koordination aufgreifen und beinhalten. Die Verwaltung hat hierzu im Rahmen der Verwaltungsvorlage mit der Drucksachen-Nummer 831/X das Umsetzungskonzept für den weiteren Personalaufwuchs im Fachausschuss vorgestellt, das sowohl die Pandemiebekämpfung als auch die Entwicklung des Gesundheitsamtes in der Perspektive beinhaltet.

Der Kreishaushalt wird durch den Personalaufwuchs zur Stärkung des ÖGD mittelfristig nicht belastet.

b) Risiken

Entwicklung Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wird bei unveränderter Zahl an Beschäftigten im Beamtenverhältnis weiter steigen. Die Höhe der Zuführungen wird jährlich erheblich schwanken, weil Änderungen bei Beschäftigungsverhältnissen und Sterbefälle stark durchschlagen. Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen belasten das Ergebnis, so dass steigende Pensionslasten erwirtschaftet werden müssen. Die beim Kreis Wesel vorhandenen Kapitalanlagen können zur langfristigen Sicherstellung der Liquidität zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen dienen.

Entwicklung der Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Transferaufwendungen ist stark geprägt von den Entwicklungen der Sozialleistungen, der Leistungen der Jugendhilfe sowie der Landschaftsverbandsumlage.

Mit dem **Bundesteilhabegesetz** werden mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung geschaffen. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass auch die Kosten ansteigen werden. Der Landtag NRW hat am 11.07.2018 das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Die darin enthaltenden Zuständigkeitsveränderungen gelten erst zum 01.01.2020.

Neben veränderten Zuständigkeiten im Bereich des SGB XII (Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt) ergibt sich hinsichtlich der Zuständigkeiten im Bereich der Eingliederungshilfe vereinfacht dargestellt folgende Aufteilung:

- Geburt bis zur Einschulung: überörtlicher Sozialhilfeträger (LVR)
- Schulzeit: örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis)
- Nach Beendigung der Schulzeit: überörtlicher Sozialhilfeträger (LVR)

Im Hinblick auf die Konnexität geht der Gesetzgeber nicht von einer wesentlichen Belastung durch das AG-BTHG NRW aus, dennoch ist die Evaluation der Kosten und die Prüfung, ob eine „wesentliche Belastung“ ausgelöst wird, vorgesehen. Eine Evaluation der Zuständigkeiten für Aufgaben, die vom örtlichen auf den überörtlichen Sozialhilfeträger übergegangen sind, ist ebenfalls vorgesehen.

Die **Landschaftsumlage** beeinflusst in erheblichem Maße den Kreishaushalt und ist nach dem SGB II/SGB XII-Leistungsbereich der zweitgrößte Aufwandsblock. Die Landschaftsversammlung des LVR hat am 16.12.2019 den Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Mit Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 11.03.2020 wurden die Umlagesätze der Landschaftsumlage i. H. v. 15,10 % für das Haushaltsjahr 2020 und 15,70 % für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt. Danach steigt die Zahllast von 118,9 Mio. € in 2020 um rd. 6,4 Mio. € auf 125,3 Mio. € in 2021.

Coronabedingte Auswirkungen

Angesichts der sich abzeichnenden Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen und zu erwartenden deutlichen Kostenaufwüchsen im Bereich des SGB II wird hier entsprechend der Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene gesehen.

Für die Kreise, aber auch für die Landschaftsverbände ist mit Blick auf die jeweiligen Umlagegrundlagen ab dem Jahr 2023 mit deutlichen coronabedingten Steuerrückgängen zu rechnen, was erforderlich macht, dass auch die Kreise und die Landschaftsverbände Kompensationsmöglichkeiten bekommen, da ansonsten ein Ausgleich nur durch entsprechende Steigerungen des Umlagesatzes erfolgen kann, wobei die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihrerseits bereits maximal belastet sein werden.

In diesem Zusammenhang besteht weiterhin die Forderung, dass die krisenverursachten Kosten grundsätzlich die staatlichen Ebenen von Bund und Land tragen sollten und nicht auf die kommunale Ebene abgewälzt oder dort belassen werden. Bund und Land haben zwar umfangreiche Hilfen für Wirtschafts- und Sozialsystem auf den Weg gebracht, jedoch ist eine materielle Entlastung der kommunalen Ebene ebenso erforderlich.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ hat das Land NRW verschiedene Regelungen auf den Weg gebracht, die im Kern eine Isolation der coronabedingten Auswirkungen und eine Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe ab 2025 über bis zu 50 Jahre vorsieht. So richtig die Isolierung und die Verteilung der Wirkung sein mag, um kurzfristig die rechtlichen Folgen von Haushaltsschieflagen zu verhindern, so erleichtert diese Vorgehensweise zwar den Aufwuchs von Liquiditätskrediten in den Kommunen (häufig bei denen, die eh einen hohen Bestand aufweisen), führt aber nicht zur Refinanzierung des isolierten coronabedingten Aufwandes. Da Krisen erfahrungsgemäß in kürzeren Abständen eintreten (durchschnittlich alle 7 bis 10 Jahre) bedeutet der 50-Jahre-Zeitraum eine Verschiebung des Aufwandes auf künftige Generationen.

Ukrainekrieg

Neben der Corona-Pandemie hat auch der seit Februar herrschende Krieg zwischen der Ukraine und Russland Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Registrierung im Ausländerzentralregister und der Vorlage eines Aufenthaltstitels nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) bzw. einer darauf gerichteten Fiktionsbescheinigung erhalten Geflüchtete Leistungen nach dem SGB II/XII und nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die insoweit erforderlichen Rechtsänderungen sollen zum 01.06.2022 in Kraft treten. Dies wird finanzielle Auswirkungen auf die Kosten der Unterkunft (KdU), Heizkosten sowie auf die Leistungen der Erstaussstattungen im Sozialbereich haben, die aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden können.

Weitere Auswirkungen sind in Form von gestiegenen Energiekosten sowie weiter steigenden Preisen im Baubereich, aufgrund von Rohstoffknappheit, zu verzeichnen. Darüber hinaus kommt es zu Verzögerungen bei Bauausführungen, da bestimmte Materialien nicht oder erst verspätet zur Verfügung stehen.

c) Resümee

Die Bilanz des Kreises Wesel zeigt mit einer Eigenkapitalquote 1 von 19,9 % (Vorjahr 19,7 %) bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 32,3 % (Vorjahr 32,9 %) eine akzeptable Struktur. Der Kreis Wesel ist weitgehend noch Eigentümer der Infrastruktur mit wenigen Auslagerungen und einem entsprechend hohen Vermögensausweis im Kernhaushalt.

Die Defizite bis 2014 haben den Bestand der Ausgleichsrücklage (52,3 Mio. €) vollständig aufzehren lassen. Darüber hinaus mussten bis zum Jahresabschluss 2015 Entnahmen aus und Verrechnungen mit der Allg. Rücklage im Umfang von 29 Mio. € hingenommen werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 konnte erstmalig wieder ein Überschuss von 0,75 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Sowohl die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sowie der Jahresabschluss 2020 verzeichneten Überschüsse, die ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. Die Ausgleichsrücklage wurden für den Jahresabschluss 2019 sowie die Haushaltsplanung ab 2022 zur Reduzierung der Belastung der kreisangehörigen Kommunen mit dem Ziel einer Verstetigung der Kreisumlage eingesetzt.

Die oben dargestellte Entwicklung der mittelfristigen Finanzlage zeigt außerdem, dass neben den eingeleiteten und zusätzlich erforderlichen Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene weitere strukturelle Entlastungen der kommunalen Haushalte notwendig sind. Gleichzeitig bleibt aber auch die weitere Umsetzung der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Nach wie vor gilt, dass strukturelle Unterfinanzierungen durch strukturelle Verbesserungen / Konsolidierungen und nicht durch Verzehr von Eigenkapital auszugleichen sind. Darüber hinaus stellt die Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die kommunalen Haushalte alle beteiligten Ebenen vor große Herausforderungen.

Gleichzeitig wird der Prozess der fortschreitenden Digitalisierung und die Verkehrswende aktiv zu gestalten sein, damit die Kreisverwaltung den Anforderungen an Zukunftsfähigkeit und Kunden*innenfreundlichkeit gerecht bleiben kann.

**Auflistung der
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
und der Kreistagsmitglieder**

Auflistung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Kreistagsmitglieder mit den gemäß § 95 Abs. 3 GO erforderlichen Angaben:

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Ingo Brohl, Landrat

- Mitglied des Aufsichtsrates Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG
- Mitglied der Verbandsversammlung Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (NVN)
- Mitglied des Verwaltungsrates Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH -
- Mitglied der Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr (RVR)
- Mitglied des Aufsichtsrates Niederrhein Tourismus GmbH
- Mitglied des Stiftungsrates Stiftung „Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel“
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
- Mitglied des Euregiorates Zweckverband „Euregio Rhein-Waal“
- Mitglied des Verwaltungsrates Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“
- Mitglied des Aufsichtsrates „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH“
- Vorstandsvorsitzender Stiftung „Altenhilfe in der Stadt Moers“
- Mitglied des Genossenschaftsrates Emschergenossenschaft
- Mitglied der Gesellschafterversammlung DeltaPort Verwaltungs GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co KG
- Mitglied der Mitgliederversammlung in der Metropolregion Rheinland e.V.
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Standort Niederrhein GmbH
- Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland
- Mitglied der Verbandsversammlung d. Zweckverband Studieninstitut Niederrhein (SINN)
- Beanstandungsbeamter im Risikoausschuss der Sparkasse am Niederrhein
- Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied des Regionalbeirates RAG Deutsche Steinkohle

Ralf Berensmeier, Kreisdirektor

- Geschäftsführung Freizeitzentrum Xanten GmbH
- Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“
- Stellv. Mitglied des Euregiorates Zweckverband „Euregio Rhein-Waal“
- Mitglied des Ausschusses grenzüberschreitender Verständigung, zuständig für Soziales, Sport und Kultur u. a. des Zweckverbandes „Euregio Rhein-Waal“
- Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Kreis Wesel zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II (ARGE)
- Mitglied des Verwaltungsrates Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)

Karl Borkes, Kreiskämmerer

- Betriebsleiter des Eigenbetriebes Kreis Wesel
- Mitglied im Aufsichtsrat der DeltaPort GmbH & Co KG
- Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co KG
- Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung DeltaPort Verwaltungs GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Wohnbau Dinslaken GmbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Freizeitzentrum Xanten GmbH
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH - Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Studieninstitut Niederrhein (SINN)

Dr. Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied

Michael Maas, Vorstandsmitglied

- Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
- Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Standort Niederrhein GmbH
- Stellv. Mitglied Mobile-Communication-Cluster e.V.
- Mitglied im Vorstand Derek – Baegert- Gesellschaft e. V. Ringenberg
- Mitglied der Mitgliederversammlung d. Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel e. V.

Helmut Czichy, Vorstandsmitglied

- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligungen GmbH
- Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Freizeitzentrum Xanten GmbH
- Vorstandsmitglied Deichverband Poll
- Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied des Kreisstellenbeirats der Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstelle Wesel
- Mitglied im Stiftungsrat Bürgerstiftung „Bäuerliches Kulturland Mommach-Niederung“

Kreistagsmitglieder

Marcus Abram, Dipl.-Bauingenieur

- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (Hauptversammlung)
- Mitglied im Aufsichtsrat der DeltaPort GmbH & Co KG

Lukas Aster, Lehrer

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Jürgen Bartsch, Rentner

- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbh (NBG) - Gesellschafterversammlung

Dr. Doris Beer, Sozialwissenschaftlerin

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)

Frank Berger, Sozialversicherungsfachangestellter

- Mitglied Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG (Aufsichtsrat)
- Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied DeltaPort VerwaltungsGmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)
- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (Hauptversammlung)
- Mitglied Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft LINEG (Genossenschaftsrat)
- Mitglied Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung)
- Mitglied Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Verwaltungsrat)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbh (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Gesellschafterversammlung)

Constantin Borges

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)

Udo Bovenkerk, Diplom-Bauingenieur

- Stellv. Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied der DeltaPort VerwaltungsGmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Derik-Baegert-Gesellschaft e. V. Ringenberg (Vorstand)
- Mitglied Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung)
- Mitglied Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH (Aufsichtsrat)
- Vorsitzender Verwaltungsrat Freizeitzentrum Xanten GmbH

Stefan Arne Bremkens, Berufssoldat

- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein(Verbandsversammlung)

Arnd Cappell-Höpken, staatlich geprüfter Landwirt

- Stellv. Mitglied Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Agrobusiness Niederrhein e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstelle Wesel - Kresistellenbeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat Volksbank Rhein Lippe e.G.

Thomas Cirener, Regierungsdirektor a. D. u. Rechtsanwalt

- Stellv. Mitglied DeltaPort GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied DeltaPort VerwaltungsGmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied im Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und den Städten Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Wohnbau Dinslaken GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Lanfschatsverband Rheinland – Landschaftsversammlung – Vertreter/innen aus dem Kreis Wesel
- Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)

Regina Ella Emmy Depta, Bürokauffrau

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)

Christian Drummer-Lempert, Schulleiter

- Stellv. Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel e. V. (Mitgliederversammlung)

Gerd Drüten, VHS-Leiter a. D.

- Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung)

Helmut Eisermann, Technischer Angestellter im Vorruhestand

- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Gesellschafterversammlung)

Judith Christiane Fenger, Lehrkraft

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)

Heinz-Gerd Franken, Rentner

- Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)

Helga Franzkowiak, Rentnerin

- Mitglied Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Gesellschafterversammlung)

Helen Carina Fuchs, Lehrerin

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)

Rainer Gardemann, Polizeibeamter

- Mitglied Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Lippeverband - Verbandsrat

Gabriele Gerber-Weichelt, Sparkassenbetriebswirtin

- Vorsitzende des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)- (Verbandsversammlung)
- Mitglied Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel (Stiftungsrat)
- Mitglied Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung)

Elisabeth Hanke-Beerens, Rentnerin

- Mitglied der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH - Gesellschafterversammlung

Günter Helbig, Technischer Angestellter i.R.

- Stellv. Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Michael Herbers, Unternehmensberater (bis 31.05.2021)

- Stellv. Mitglied der Wohnbau Dinslaken GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)

Heinrich Friedrich Heselmann, Landwirt

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)
- Mitglied Kreisstellenbeirat der Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstelle Wesel
- Mitglied Bürgerstiftung "Bäuerliches Kulturland Mommbach-Niederung" (Stiftungsrat)

Johannes Hoffmann, Postangestellter

- Stellv. Mitglied Bauverein Wesel AG (Hauptversammlung)
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)- (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Agrobusiness Niederrhein e.V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Emschergenossenschaft (Widerspruchsausschuss)
- Mitglied Stiftung „Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel“ (Stiftungsrat)

Jens Hundrieser, Dipl.-Bibliothekar a. D.

- Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Verwaltungsrat)
- Stellv. Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Radio KW Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Wesel e. V.

Michael Huth

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)

Hans Wilhelm Jenk, Rentner

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Timo Juchem (seit 07.06.2021)

- Stellv. Mitglied der Wohnbau Dinslaken GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (Gesellschaftervers.)

Hannegret Kasper, Antiquarin

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Dietmar Kisters, Kommunalbeamter a. D.

- Stellv. Mitglied START NRW GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Verwaltungsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Zweckverband „Euregio Rhein-Waal“ –Euregierrat
- Stellv. Mitglied Landschaftsverband Rheinland – Landschaftsversammlung –

Richard Kraschinski, Pensionär

- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)

Rudolf Kretz-Manteuffel, Rechtsanwalt

- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH-Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des BAVN (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)- (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- & Wohnungsbau GmbH
- Stellv. Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) (Gesellschafterversammlung)

Krüger, Dörthe, Einrichtungsleiterin

Hubert Kück, Pensionär

- Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Zweckverband „Euregio Rhein-Waal“ (Euregiorat)
- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)
- Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)
- Mitglied Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)

Ralf Lange, Unternehmensberater

- Mitglied Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied START NRW GmbH (Aufsichtsrat)

Simon Lisken, Immobilienkaufmann

- Mitglied der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Gesellschaftsversammlung)
- Stellv. Mitglied des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)- Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG)- (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – (Zweckverbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (Gesellschafterversammlung)

Lars Löding, Lehrer

- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft LINEG (Widerspruchsausschuss)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Vorsitzender der Stiftung „Altenhilfe in der Stadt Moers“ - Kuratorium

Hannelore Löll, kfm. Angestellte i.R.

- Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)
- Mitglied Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Bauverein Wesel AG (Hauptversammlung)

Bert Mölleken, Rechtsanwalt

- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH-Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des Bavn
- Mitglied des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) - Gesellschafterversammlung

Thomas Müller, Wirtschaftsingenieur

- Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied KompetenzNetz Energie Kreis Wesel e. V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG (Hauptversammlung)
- Stellv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Michael Nabbefeld, Krankenkassenbetriebswirt

- Mitglied DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Gesundheitsnetzwerk Niederrhein e.V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Verwaltungsrat)
- Mitglied im Landschaftsverband Rheinland in der Landschaftsversammlung

Sebastian Nehnes

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Peter Nienhaus, Rentner (seit 17.02.2021)

- Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein

Gabriele Obschernicat, Pensionärin (seit 01.11.2020)

Dr. Peter Paic, Leiter Kundenmanagement

- Mitglied DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG (Aufsichtsrat)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Verwaltungsrat)

Axel Paulik, Betriebswirt

- Mitglied DeltaPort GmbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) –Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) - Gesellschafterversammlung
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG. (Aufsichtsrat)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH – Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des BAVN (Aufsichtsrat)
- Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)

Karin Pohl, Rentnerin

Erich Pommerening, Elektrotechniker i. R.

Jürgen Preuß, Regierungsbeschäftigter

- Stellv. Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Aufsichtsrat)
- Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH – Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des BAVN (Aufsichtsrat)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) –Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) - Gesellschafterversammlung

Gerd Reinders, (bis 12.01.2021)

Dr. Renatus Rieger, Angestellter Kaufmann

- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Kyra Moana Sänger, Sekretärin

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Petra Schmidt-Niersmann, Verwaltungsbeamtin

- Stellv. Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Karsten Schubert, Unternehmer-und Vermögensberater (seit 08.02.2021)

- Metropolregion Rheinland e. V. – Mitgliederversammlung
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung

Raimund Sicking, Hochschullehrer

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Max Sonnenschein, Mitarbeiter Wirtschaftsförderung

- Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel e. V. (Mitgliederversammlung)

Richard Stanczyk, Rechtsanwalt

- Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Landschaftsverband Rheinland – Landschaftsversammlung –

Sarah Stantscheff

- Mitglied Grafenschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Heike Terhoff, Krankenschwester i.R.

- Mitglied Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Wohnbau Dinslaken GmbH (Gesellschafterversammlung)

Ulrike Trick, Sozialpädagogin i.R.

- Stellv. Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat und Risikoausschuss)
- Mitglied Kreisstellenbeirat der Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstelle Wesel
- Stellv. Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)

Wilhelm Trippe, Rentner

- Mitglied der DeltaPort GmbH & Co. KG (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied der DeltaPort Verwaltungs GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Verwaltungsrat)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) -Zweckverbandsversammlung
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)- Verbandsversammlung

Birgit Ullrich, Motopädin/Heilpädagogin

- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) – Gesellschafterversammlung
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)

Sascha H. Wagner, Fraktionsgeschäftsführer

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)
- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Britta Wegner, Rechtsanwältin (bis 31.01.2021)

- Mitglied Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied im Regionalverband Ruhr in der Verbandsversammlung
- Mitglied in der Vertreterversammlung in der Volksbank Schermbeck

Gabriele Wegner, stellv. Leiterin Umweltamt

- Stellv. Mitglied Landschaftsverband Rheinland – Landschaftsversammlung –

Siegbert Weide, Betriebsleiter i.R.

- Mitglied START NRW GmbH(Gesellschafterversammlung)

Dr. Hans-Peter Weiß, Lehrer

- Mitglied im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)

Olaf Wilhelm, Lehrer