

# Jahresabschluss zum 31.12.2022



<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seite</b>
Vorwort	1
Bilanz	2
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen produktorientiert	8
Teilfinanzrechnungen produktorientiert	41
Teilergebnis- und Finanzrechnungen organisationsbezogen	55
Vorstandsbereich 1	56
Vorstandsbereich 2	190
Vorstandsbereich 3	300
Vorstandsbereich 4	531
Vorstandsbereich 5	668
Landrat	821
Anhang zum Jahresabschluss	877
1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	878
- Anlagenspiegel	900
- Sonderpostenspiegel	901
- Forderungsspiegel	902
- Rückstellungsspiegel	903
- Verbindlichkeitspiegel	904
- Eigenkapitalspiegel	905
- Haftungsverhältnisse	906
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	907
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	917
4. Erläuterungen zum Jugendhilfeeat	921
5. Ermächtigungsübertragungen	922
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	952
7. Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	953
8. Chancengleichheitsplan	954
9. Gesamtabschluss	955
Lagebericht zum Jahresabschluss	956
Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2022	958
Teil II: Zukunftsbezogene Berichterstattung	968
Auflistung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Kreistagsmitglieder mit den gem. § 95 Abs. 2 GO erforderlichen Angaben	978

# 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 2022 erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen ausgewiesen und über das daraus entstandene Jahresergebnis informiert.

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltjahr 2022 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 2022 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 beigefügt 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.

<b>BILANZ ZUM 31.12.2022</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>AKTIVA</b>			
<b>0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>1.078.714,21 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>478.565.796,30 €</b>	<b>435.402.904,85 €</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>908.144,50 €</b>	<b>1.018.167,61 €</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>		<b>267.322.980,21 €</b>	<b>228.469.373,25 €</b>
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.242.511,83 €	2.242.511,83 €
1.2.1.1. Grünflächen		509.657,02 €	509.657,02 €
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. Sonst., Unbebaute Grundstücke		1.039.740,04 €	1.039.740,04 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.466.983,22 €	91.959.788,29 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		0,00 €	0,00 €
1.2.2.2. Schulen		65.444.752,97 €	67.502.788,89 €
1.2.2.3. Wohnbauten		412.583,05 €	413.985,68 €
1.2.2.4. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		23.609.647,20 €	24.043.013,72 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen		52.852.256,44 €	54.314.539,68 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		8.870.182,39 €	8.869.388,34 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		5.977.576,18 €	6.142.002,00 €
1.2.3.3. Gleisanlagen und Streckenausrüstung		0,00 €	0,00 €
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00 €	0,00 €
1.2.3.5. Strassennetz		37.753.843,64 €	39.039.828,70 €
1.2.3.6. Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		250.654,23 €	263.320,64 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €	0,00 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00 €	0,00 €
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.312.684,25 €	8.134.485,24 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.801.254,82 €	6.564.734,39 €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		105.647.289,65 €	65.253.313,82 €
<b>1.3. Finanzanlagen</b>		<b>210.334.671,59 €</b>	<b>205.915.363,99 €</b>
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		31.881.153,90 €	31.881.153,90 €
1.3.2. Beteiligungen		28.481.309,98 €	28.666.332,98 €
1.3.3. Sondervermögen		38.061.315,63 €	38.061.315,63 €
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		99.695.830,80 €	98.838.343,34 €
1.3.5. Ausleihungen		12.215.061,28 €	8.468.218,14 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		0,00 €	0,00 €
1.3.5.2. an Beteiligungen		4.756.135,67 €	4.757.158,25 €
1.3.5.3. an Sondervermögen		7.234.500,00 €	2.782.500,00 €
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen		224.425,61 €	928.559,89 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>168.877.480,12 €</b>	<b>156.840.504,95 €</b>
<b>2.1. Vorräte</b>		<b>18.270,00 €</b>	<b>619.939,54 €</b>
2.1.1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		18.270,00 €	619.939,54 €
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00 €	0,00 €
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>81.958.147,47 €</b>	<b>82.962.444,03 €</b>
2.2.1. Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferl.		71.108.019,27 €	78.717.117,80 €
2.2.1.1. Gebühren		12.090.354,44 €	13.106.060,37 €
2.2.1.2. Beiträge		0,00 €	0,00 €
2.2.1.3. Steuern		0,00 €	0,00 €
2.2.1.4. Ford. aus Transferleistungen		23.539.550,14 €	32.729.668,03 €
2.2.1.5. Sonst. Öff.-rechtl. Forderungen		35.478.114,69 €	32.881.389,40 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		10.371.213,74 €	4.135.255,81 €
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich		1.854.336,14 €	1.915.348,47 €
2.2.2.2. gegenüber den öffentlichen Bereich		1.689.002,26 €	978.027,46 €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen		3.993.686,09 €	0,00 €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen		653.598,68 €	295.244,70 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen		46.713,25 €	147.949,60 €
2.2.2.6. sonstige priv.rechtl. Forderungen		2.133.877,32 €	798.685,58 €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		478.914,46 €	110.070,42 €
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4. Liquide Mittel</b>		<b>86.901.062,65 €</b>	<b>73.258.121,38 €</b>
<b>3. ARAP</b>		<b>49.029.505,22 €</b>	<b>42.996.099,31 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>697.551.495,85 €</b>	<b>635.239.509,11 €</b>

<b>BILANZ ZUM 31.12.2022</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>145.211.072,69 €</b>	<b>126.329.545,38 €</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	76.334.053,06 €	76.276.882,17 €
1.2.	Sonderrücklage	1.981.453,87 €	1.981.453,87 €
1.3.	Ausgleichsrücklage	48.071.209,34 €	38.192.473,85 €
1.4.	Bilanzergebnis Gewinn (+) Verlust (-)	18.824.356,42 €	9.878.735,49 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>98.652.843,95 €</b>	<b>99.710.025,37 €</b>
2.1.	für Zuwendungen	78.447.511,73 €	78.798.588,13 €
2.2.	für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3.	für den Gebührenaussgleich	18.235.034,02 €	18.832.077,39 €
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.970.298,20 €	2.079.359,85 €
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>337.367.439,69 €</b>	<b>306.171.744,29 €</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	270.899.607,15 €	257.631.332,11 €
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	20.250.489,37 €	11.630.219,46 €
3.4.	Sonstige Rückstellungen	46.217.343,17 €	36.910.192,72 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>89.414.383,29 €</b>	<b>82.018.025,06 €</b>
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2.	Inv.kredite	11.434.976,16 €	13.130.407,51 €
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5.	vom privaten Bereich	11.434.976,16 €	13.130.407,51 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.964.972,85 €	2.211.024,82 €
4.4.	Kreditähnliche Verb.	853.144,31 €	977.589,67 €
4.5.	Verb aus LundL	8.290.179,95 €	8.911.422,55 €
4.6.	Transferverb.	16.509.367,88 €	7.094.997,21 €
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	39.268.445,25 €	34.341.725,54 €
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.093.296,89 €	15.350.857,76 €
<b>5. PRAP</b>		<b>26.905.756,23 €</b>	<b>21.010.169,01 €</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>697.551.495,85 €</b>	<b>635.239.509,11 €</b>

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.940,74	850.000	0	862.151,88	12.151,88	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.526.859,68	441.655.444	0	451.294.034,23	9.638.590,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.415.294,75	8.348.900	0	10.166.096,29	1.817.196,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.053.626,86	73.470.961	0	78.780.562,08	5.309.601,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.391,89	1.602.450	0	1.401.622,91	-200.827,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.092.052,30	136.818.882	0	142.488.863,27	5.669.981,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.260.736,48	9.614.032	0	25.576.348,49	15.962.316,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>676.679.902,70</b>	<b>672.360.669</b>	<b>0</b>	<b>710.569.679,15</b>	<b>38.209.010,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.210.268,53	-105.344.164	0	-111.951.971,51	-6.607.807,33	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.319.368,70	-12.908.000	0	-13.492.687,61	-584.687,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.715.149,95	-99.728.058	-1.664.979	-104.135.717,35	-4.407.659,61	-2.237.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.460.205,90	-14.152.445	0	-13.991.345,59	161.099,71	0
15	- Transferaufwendungen	-336.370.528,55	-346.354.110	-246.876	-346.704.427,47	-350.317,27	-1.286.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.460.146,83	-109.567.235	-1.146.675	-109.780.726,98	-213.491,58	-1.461.483
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.535.668,46</b>	<b>-688.054.013</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>-700.056.876,51</b>	<b>-12.002.863,71</b>	<b>-5.027.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.144.234,24</b>	<b>-15.693.344</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>10.512.802,64</b>	<b>26.206.146,42</b>	<b>-5.027.438</b>
19	+ Finanzerträge	8.863.359,96	5.098.050	0	7.345.871,00	2.247.821,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128.858,71	-113.000	0	-113.031,43	-31,43	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.734.501,25</b>	<b>4.985.050</b>	<b>0</b>	<b>7.232.839,57</b>	<b>2.247.789,57</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.878.735,49</b>	<b>-10.708.294</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>17.745.642,21</b>	<b>28.453.935,99</b>	<b>-5.027.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.233.490	0	1.078.714,21	-6.154.775,79	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.490</b>	<b>0</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>-6.154.775,79</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.878.735,49</b>	<b>-3.474.804</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>18.824.356,42</b>	<b>22.299.160,20</b>	<b>-5.027.438</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>9.878.735,49</b>	<b>-3.474.804</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>18.824.356,42</b>	<b>22.299.160,20</b>	<b>-5.027.438</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-19.156,40	0	0	-157.877,50	-157.877,50	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	178,11	0	0	100.706,61	100.706,61	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-18.978,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.170,89</b>	<b>-57.170,89</b>	<b>0</b>

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850.000	0	862.151,88	12.151,88	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.214.946	0	459.657.134,10	24.442.188,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.348.900	0	8.810.604,26	461.704,26	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.342.566	0	72.972.933,57	630.367,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.602.450	0	1.480.796,86	-121.653,14	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	136.818.882	0	137.449.352,92	630.470,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.180.100	0	8.649.281,96	3.469.181,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.098.050	0	7.359.795,47	2.261.745,47	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>665.455.894</b>	<b>0</b>	<b>697.242.051,02</b>	<b>31.786.157,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-93.595.802	0	-92.109.842,31	1.485.959,83	-42.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.908.000	0	-13.808.432,57	-900.432,59	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-99.728.058	-1.664.979	-91.822.861,18	7.905.196,56	-2.237.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-113.000	0	-57.537,96	55.462,04	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-346.354.110	-246.876	-339.024.064,81	7.330.045,39	-1.286.381
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-109.512.235	-1.146.675	-102.505.047,38	7.007.188,02	-1.461.483
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.211.205</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>-639.327.786,21</b>	<b>22.883.419,25</b>	<b>-5.027.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.688</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>57.914.264,81</b>	<b>54.669.576,77</b>	<b>-5.027.438</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.928.724	0	18.623.785,73	2.695.061,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	506.500	0	126.171,11	-380.328,89	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	494.800,00	494.800,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.435.224</b>	<b>0</b>	<b>19.244.756,84</b>	<b>2.809.532,84</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.295.758	-5.285.758	-2.748.694,21	2.547.063,47	-2.540.158
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.651.322	-44.078.604	-35.777.194,61	53.874.127,76	-56.051.051
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.657.948	-15.983.561	-9.852.669,41	17.805.278,72	-18.736.893
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.737.500	-4.967.500	-4.514.375,00	5.223.125,00	-4.535.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-33.551.054	-25.866.767	-9.541.124,74	24.009.929,16	-23.900.314



lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.893.582</b>	<b>-96.182.190</b>	<b>-62.434.057,97</b>	<b>103.459.524,11</b>	<b>-105.763.915</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.458.358</b>	<b>-96.182.190</b>	<b>-43.189.301,13</b>	<b>106.269.056,95</b>	<b>-105.763.915</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.213.670</b>	<b>-99.240.720</b>	<b>14.724.963,68</b>	<b>160.938.633,72</b>	<b>-110.791.352</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	53.291.168	0	705.124,87	-52.586.043,13	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-792.913	0	-777.861,75	15.051,25	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.498.255</b>	<b>0</b>	<b>-72.736,88</b>	<b>-52.570.991,88</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.715.415</b>	<b>-99.240.720</b>	<b>14.652.226,80</b>	<b>108.367.641,84</b>	<b>-110.791.352</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	88.997.651	0	73.436.082,38	-15.561.568,62	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	-1.273.656,29	-1.273.656,29	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.717.764</b>	<b>-99.240.720</b>	<b>86.814.652,89</b>	<b>91.532.416,93</b>	<b>-110.791.352</b>

# **Teilergebnisrechnung**

# **Teilfinanzrechnung**

**-produktorientiert-**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.151,88	1.867.685	0	3.684.361,78	1.816.676,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.263,01	140.500	0	262.974,24	122.474,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.448,00	888.500	0	894.628,32	6.128,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163.012,95	2.193.302	0	2.474.899,74	281.597,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.242.872,84	896.285	0	3.609.300,90	2.713.015,84	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.997.748,68</b>	<b>5.986.272</b>	<b>0</b>	<b>10.926.164,98</b>	<b>4.939.893,06</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.360.042,61	-24.072.737	0	-27.778.030,83	-3.705.294,30	-42.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.535.665,05	-2.792.179	0	-2.918.005,56	-125.826,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.512.902,82	-14.350.439	-454.979	-13.473.930,21	876.508,79	-677.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.703.377,68	-5.345.715	0	-3.905.198,83	1.440.516,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.032.806,52	-5.298.802	-13.000	-5.232.772,23	66.029,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087.152,57	-6.404.234	-271.067	-5.462.161,73	942.072,27	-353.830
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.231.947,25</b>	<b>-58.264.106</b>	<b>-739.046</b>	<b>-58.770.099,39</b>	<b>-505.993,70</b>	<b>-1.072.880</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.234.198,57</b>	<b>-52.277.834</b>	<b>-739.046</b>	<b>-47.843.934,41</b>	<b>4.433.899,36</b>	<b>-1.072.880</b>
19	+	Finanzerträge	29.568,05	1.000	0	62.343,05	61.343,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.568,05</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>62.343,05</b>	<b>61.343,05</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.204.630,52</b>	<b>-52.276.834</b>	<b>-739.046</b>	<b>-47.781.591,36</b>	<b>4.495.242,41</b>	<b>-1.072.880</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.204.630,52</b>	<b>-52.276.834</b>	<b>-739.046</b>	<b>-47.781.591,36</b>	<b>4.495.242,41</b>	<b>-1.072.880</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.057.148,51	18.789.530	0	20.482.033,09	1.692.502,91	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.906.217,42	-1.840.360	0	-2.011.633,00	-171.272,85	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.053.699,43</b>	<b>-35.327.664</b>	<b>-739.046</b>	<b>-29.311.191,27</b>	<b>6.016.472,47</b>	<b>-1.072.880</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.053.699,43</b>	<b>-35.327.664</b>	<b>-739.046</b>	<b>-29.311.191,27</b>	<b>6.016.472,47</b>	<b>-1.072.880</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.172.272,85	612.671	0	967.811,70	355.140,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.247.719,29	43.878.300	0	47.545.406,27	3.667.106,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.350,43	529.500	0	343.344,91	-186.155,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.652,69	897.400	0	2.185.036,16	1.287.636,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.331.827,06	4.652.829	0	7.153.864,06	2.501.035,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.767.822,32</b>	<b>50.570.700</b>	<b>0</b>	<b>58.195.463,10</b>	<b>7.624.763,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.288.848,75	-19.378.809	0	-22.140.062,99	-2.761.253,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.829.714,45	-2.922.284	0	-3.058.153,97	-135.870,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.914.863,91	-34.157.679	-412.060	-37.728.968,02	-3.571.289,02	-329.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769.825,03	-1.999.243	0	-2.522.106,08	-522.863,53	0
15	- Transferaufwendungen	-269.961,49	-325.000	-35.000	-318.500,69	6.499,31	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.115,04	-1.238.550	0	-2.088.146,08	-849.596,08	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.200.328,67</b>	<b>-60.021.564</b>	<b>-447.060</b>	<b>-67.855.937,83</b>	<b>-7.834.373,69</b>	<b>-335.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.432.506,35</b>	<b>-9.450.864</b>	<b>-447.060</b>	<b>-9.660.474,73</b>	<b>-209.610,66</b>	<b>-335.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.432.506,35</b>	<b>-9.450.864</b>	<b>-447.060</b>	<b>-9.660.474,73</b>	<b>-209.610,66</b>	<b>-335.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.432.506,35</b>	<b>-9.450.864</b>	<b>-447.060</b>	<b>-9.660.474,73</b>	<b>-209.610,66</b>	<b>-335.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.295,60	322.950	0	163.546,80	-159.403,20	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.850.207,61	-3.873.077	0	-4.026.641,40	-153.564,22	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.041.418,36</b>	<b>-13.000.991</b>	<b>-447.060</b>	<b>-13.523.569,33</b>	<b>-522.578,08</b>	<b>-335.840</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.041.418,36</b>	<b>-13.000.991</b>	<b>-447.060</b>	<b>-13.523.569,33</b>	<b>-522.578,08</b>	<b>-335.840</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.347,47	4.911.143	0	4.446.834,54	-464.308,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.790,00	25.000	0	41.313,80	16.313,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.988,99	165.000	0	141.788,10	-23.211,90	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.581,36	565.000	0	1.086.956,38	521.956,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.365,18	106.148	0	570.891,60	464.743,58	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.659.073,00</b>	<b>5.772.291</b>	<b>0</b>	<b>6.287.784,42</b>	<b>515.493,26</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.322.727,71	-6.399.454	0	-6.003.737,34	395.716,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-458.362,11	-487.816	0	-509.592,61	-21.777,10	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.259.967,79	-9.865.129	-335.221	-8.820.637,77	1.044.491,23	-214.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.514.328,15	-2.181.232	0	-2.795.434,76	-614.202,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.363.872,33	-3.095.103	-85.277	-2.701.391,03	393.711,99	-851.381
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.464,66	-1.553.643	-215.700	-799.385,49	754.257,72	-324.305
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.648.722,75</b>	<b>-23.582.377</b>	<b>-636.198</b>	<b>-21.630.179,00</b>	<b>1.952.198,18</b>	<b>-1.390.286</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.989.649,75</b>	<b>-17.810.086</b>	<b>-636.198</b>	<b>-15.342.394,58</b>	<b>2.467.691,44</b>	<b>-1.390.286</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-55.000	0	-55.000,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.054.649,75</b>	<b>-17.865.086</b>	<b>-636.198</b>	<b>-15.397.394,58</b>	<b>2.467.691,44</b>	<b>-1.390.286</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.054.649,75</b>	<b>-17.865.086</b>	<b>-636.198</b>	<b>-15.397.394,58</b>	<b>2.467.691,44</b>	<b>-1.390.286</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.597.104,85	-8.211.821	0	-9.110.800,98	-898.980,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.651.754,60</b>	<b>-26.076.907</b>	<b>-636.198</b>	<b>-24.508.195,56</b>	<b>1.568.711,01</b>	<b>-1.390.286</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.651.754,60</b>	<b>-26.076.907</b>	<b>-636.198</b>	<b>-24.508.195,56</b>	<b>1.568.711,01</b>	<b>-1.390.286</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.900,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,35	200	0	51,20	-148,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,05	200	0	497,79	297,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,32	0	0	3.395,25	3.395,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.699,89	2.010	0	17.540,67	15.530,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.838,61</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>21.484,91</b>	<b>19.074,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-387.740,80	-344.233	0	-353.118,23	-8.885,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.513,62	-49.037	0	-51.277,58	-2.240,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.874,50	-10.493	0	-9.793,50	699,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,10	-572	0	-82,09	490,00	0
15	- Transferaufwendungen	-499.893,75	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.024,52	-166.556	0	-169.209,29	-2.653,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.113.566,29</b>	<b>-570.891</b>	<b>0</b>	<b>-583.480,69</b>	<b>-12.589,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-675.727,68</b>	<b>-568.481</b>	<b>0</b>	<b>-561.995,78</b>	<b>6.485,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-675.727,68</b>	<b>-568.481</b>	<b>0</b>	<b>-561.995,78</b>	<b>6.485,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-675.727,68</b>	<b>-568.481</b>	<b>0</b>	<b>-561.995,78</b>	<b>6.485,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.862,37	-82.486	0	-94.544,92	-12.058,76	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-764.590,05</b>	<b>-650.967</b>	<b>0</b>	<b>-656.540,70</b>	<b>-5.573,76</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-764.590,05</b>	<b>-650.967</b>	<b>0</b>	<b>-656.540,70</b>	<b>-5.573,76</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.940,74	850.000	0	862.151,88	12.151,88	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.344,08	2.264.788	0	2.181.361,93	-83.425,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.341.341,70	7.306.900	0	8.817.752,47	1.510.852,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.425,05	164.900	0	228.458,55	63.558,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.677.339,45	126.619.726	0	123.001.515,05	-3.618.210,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957.900,14	553.108	0	2.192.820,34	1.639.712,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.288.291,16</b>	<b>137.759.921</b>	<b>0</b>	<b>137.284.060,22</b>	<b>-475.860,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.002.115,63	-22.378.099	0	-22.641.164,76	-263.065,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.261.198,96	-3.278.666	0	-3.401.083,96	-122.418,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.963.829,35	-7.355.950	-1.350	-7.356.413,49	-463,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.119.999,97	-112.075	0	-219.810,73	-107.735,38	0
15	- Transferaufwendungen	-115.143.974,77	-119.661.106	0	-108.639.175,51	11.021.930,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.582.743,28	-96.721.266	0	-93.461.172,14	3.260.093,86	-10.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.073.861,96</b>	<b>-249.507.163</b>	<b>-1.350</b>	<b>-235.718.820,59</b>	<b>13.788.342,13</b>	<b>-10.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.785.570,80</b>	<b>-111.747.242</b>	<b>-1.350</b>	<b>-98.434.760,37</b>	<b>13.312.481,34</b>	<b>-10.997</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.785.570,80</b>	<b>-111.747.242</b>	<b>-1.350</b>	<b>-98.434.760,37</b>	<b>13.312.481,34</b>	<b>-10.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.785.570,80</b>	<b>-111.747.242</b>	<b>-1.350</b>	<b>-98.434.760,37</b>	<b>13.312.481,34</b>	<b>-10.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.648.155,10	-1.652.668	0	-1.676.975,53	-24.307,15	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.433.725,90</b>	<b>-113.399.910</b>	<b>-1.350</b>	<b>-100.111.735,90</b>	<b>13.288.174,19</b>	<b>-10.997</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.433.725,90</b>	<b>-113.399.910</b>	<b>-1.350</b>	<b>-100.111.735,90</b>	<b>13.288.174,19</b>	<b>-10.997</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.816.566,77	25.847.842	0	26.567.726,58	719.884,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	929.498,95	867.000	0	1.216.893,85	349.893,85	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.914,76	4.173.000	0	4.882.783,63	709.783,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,50	7.750	0	2.898,00	-4.852,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548.080,59	5.026.000	0	5.723.291,73	697.291,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242.434,50	824.170	0	1.429.882,69	605.712,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.981.010,07</b>	<b>36.745.762</b>	<b>0</b>	<b>39.823.476,48</b>	<b>3.077.714,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.146.788,62	-8.029.341	0	-8.331.319,44	-301.978,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-756.309,45	-828.959	0	-893.591,02	-64.632,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.198,06	-805.425	0	-1.571.814,29	-766.389,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.226,32	-966.629	0	-1.103.812,64	-137.183,93	0
15	- Transferaufwendungen	-63.937.651,24	-68.360.685	0	-68.242.959,71	117.725,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.498,97	-208.980	0	-115.948,00	93.032,00	-3.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.073.672,66</b>	<b>-79.200.018</b>	<b>0</b>	<b>-80.259.445,10</b>	<b>-1.059.426,87</b>	<b>-3.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.092.662,59</b>	<b>-42.454.256</b>	<b>0</b>	<b>-40.435.968,62</b>	<b>2.018.287,39</b>	<b>-3.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.092.662,59</b>	<b>-42.454.256</b>	<b>0</b>	<b>-40.435.968,62</b>	<b>2.018.287,39</b>	<b>-3.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.092.662,59</b>	<b>-42.422.256</b>	<b>0</b>	<b>-40.435.968,62</b>	<b>1.986.287,39</b>	<b>-3.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.000,00	144.000	0	144.000,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.824.057,98	-1.857.918	0	-1.775.646,10	82.271,88	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-40.772.720,57</b>	<b>-44.136.174</b>	<b>0</b>	<b>-42.067.614,72</b>	<b>2.068.559,27</b>	<b>-3.220</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-40.772.720,57</b>	<b>-44.136.174</b>	<b>0</b>	<b>-42.067.614,72</b>	<b>2.068.559,27</b>	<b>-3.220</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808.234,27	7.908.600	0	2.154.142,22	-5.754.457,78	0
3	+	Sonstige Transfererträge	144.454,10	175.000	0	131.449,97	-43.550,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.820,41	941.000	0	796.265,64	-144.734,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,65	4.000	0	3.301,80	-698,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.681,30	275.304	0	3.006.325,10	2.731.021,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857.439,43	201.179	0	5.002.189,75	4.801.010,28	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.678.722,16</b>	<b>9.505.083</b>	<b>0</b>	<b>11.093.674,48</b>	<b>1.588.591,01</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.084.783,05	-7.985.862	0	-7.432.200,70	553.661,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-486.174,00	-443.538	0	-463.424,68	-19.886,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.775,70	-8.041.804	-41.044	-7.825.281,16	216.522,87	-21.685
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.454,93	-65.388	0	-16.347,48	49.040,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.831.531,05	-1.922.473	-30.000	-1.868.637,43	53.835,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.071,41	-386.395	-37.015	-1.290.016,61	-903.621,42	-117.708
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.218.790,14</b>	<b>-18.845.460</b>	<b>-108.059</b>	<b>-18.895.908,06</b>	<b>-50.448,47</b>	<b>-139.393</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.540.067,98</b>	<b>-9.340.376</b>	<b>-108.059</b>	<b>-7.802.233,58</b>	<b>1.538.142,54</b>	<b>-139.393</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.540.067,98</b>	<b>-9.340.376</b>	<b>-108.059</b>	<b>-7.802.233,58</b>	<b>1.538.142,54</b>	<b>-139.393</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.540.067,98</b>	<b>-9.340.376</b>	<b>-108.059</b>	<b>-7.802.233,58</b>	<b>1.538.142,54</b>	<b>-139.393</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.147.906,76	-1.013.632	0	-1.380.286,56	-366.654,59	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.687.974,74</b>	<b>-10.354.008</b>	<b>-108.059</b>	<b>-9.182.520,14</b>	<b>1.171.487,95</b>	<b>-139.393</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.687.974,74</b>	<b>-10.354.008</b>	<b>-108.059</b>	<b>-9.182.520,14</b>	<b>1.171.487,95</b>	<b>-139.393</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,79	0	0	6,93	6,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.187,55	46	0	3.615,13	3.569,02	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.192,34</b>	<b>16.046</b>	<b>0</b>	<b>3.622,06</b>	<b>-12.424,05</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-52.409,01	-42.431	0	-32.137,10	10.293,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.522,02	-1.105	0	-1.154,84	-49,70	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34	0	0,00	34,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.381,95	-56.500	0	-50.006,24	6.493,76	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,45	-170	0	-1,04	168,96	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.369,43</b>	<b>-100.240</b>	<b>0</b>	<b>-83.299,22</b>	<b>16.940,80</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.446,11	-3.601	0	-3.970,72	-370,20	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-94.623,20</b>	<b>-87.794</b>	<b>0</b>	<b>-83.647,88</b>	<b>4.146,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-94.623,20</b>	<b>-87.794</b>	<b>0</b>	<b>-83.647,88</b>	<b>4.146,55</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.448,96	53.000	0	90.592,02	37.592,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.438,05	500.000	0	691.911,72	191.911,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.426,73	0	0	22.418,10	22.418,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.981,00	211.493	0	433.070,52	221.578,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.268.294,74</b>	<b>764.493</b>	<b>0</b>	<b>1.237.992,36</b>	<b>473.499,85</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.303.049,83	-4.350.274	0	-4.322.719,20	27.554,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.128,22	-373.931	0	-390.630,24	-16.698,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.808,33	-281.665	-47.265	-144.124,22	137.540,78	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.888,97	-31.375	0	-10.103,72	21.270,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.624,59	-83.400	-2.500	-96.658,82	-13.258,82	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.871.499,94</b>	<b>-5.120.645</b>	<b>-49.765</b>	<b>-4.964.236,20</b>	<b>156.408,45</b>	<b>-133.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.603.205,20</b>	<b>-4.356.152</b>	<b>-49.765</b>	<b>-3.726.243,84</b>	<b>629.908,30</b>	<b>-133.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.603.205,20</b>	<b>-4.356.152</b>	<b>-49.765</b>	<b>-3.726.243,84</b>	<b>629.908,30</b>	<b>-133.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.603.205,20</b>	<b>-4.356.152</b>	<b>-49.765</b>	<b>-3.726.243,84</b>	<b>629.908,30</b>	<b>-133.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-714.308,88	-737.147	0	-753.700,93	-16.553,66	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.317.514,08</b>	<b>-5.093.299</b>	<b>-49.765</b>	<b>-4.479.944,77</b>	<b>613.354,64</b>	<b>-133.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.317.514,08</b>	<b>-5.093.299</b>	<b>-49.765</b>	<b>-4.479.944,77</b>	<b>613.354,64</b>	<b>-133.000</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,00	5.000	0	1.615,00	-3.385,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.565,17	497.500	0	499.364,07	1.864,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.710,25	1.000	0	20.393,91	19.393,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.735,14	211.952	0	377.572,74	165.620,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>985.055,56</b>	<b>715.452</b>	<b>0</b>	<b>898.945,72</b>	<b>183.493,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.631.266,04	-2.641.652	0	-2.591.833,16	49.818,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-483.403,71	-514.576	0	-537.693,89	-23.117,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,25	-235.040	-10.000	-2.387,77	232.652,23	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.280,44	-8.032	0	-2.852,19	5.180,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.338,23	-69.500	-13.500	-101.637,29	-32.137,29	-12.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.180.066,67</b>	<b>-3.468.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.236.404,30</b>	<b>232.395,78</b>	<b>-212.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.195.011,11</b>	<b>-2.753.348</b>	<b>-23.500</b>	<b>-2.337.458,58</b>	<b>415.889,01</b>	<b>-212.443</b>
19	+ Finanzerträge	408,96	5.250	0	322,20	-4.927,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>408,96</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>322,20</b>	<b>-4.927,80</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.194.602,15</b>	<b>-2.748.098</b>	<b>-23.500</b>	<b>-2.337.136,38</b>	<b>410.961,21</b>	<b>-212.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.194.602,15</b>	<b>-2.748.098</b>	<b>-23.500</b>	<b>-2.337.136,38</b>	<b>410.961,21</b>	<b>-212.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-427.774,00	-474.030	0	-506.197,06	-32.167,09	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.622.376,15</b>	<b>-3.222.128</b>	<b>-23.500</b>	<b>-2.843.333,44</b>	<b>378.794,12</b>	<b>-212.443</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.622.376,15</b>	<b>-3.222.128</b>	<b>-23.500</b>	<b>-2.843.333,44</b>	<b>378.794,12</b>	<b>-212.443</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.047,98	15.047,98	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.565.447,85	22.597.961	0	23.221.634,08	623.673,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.959,62	0	0	4.009.208,11	4.009.208,11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	264.298,42	174.868	0	248.936,09	74.067,96	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.435.705,89</b>	<b>22.772.829</b>	<b>0</b>	<b>27.494.826,26</b>	<b>4.721.997,26</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.615.880,15	-1.543.949	0	-1.474.357,31	69.592,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-239.012,65	-248.205	0	-259.543,61	-11.338,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.167.697,04	-18.260.010	0	-17.779.500,84	480.508,87	-66.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-489,56	-5.593	0	-196,20	5.396,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.002.231,76	-3.240.723	0	-6.445.055,78	-3.204.333,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.519.853,43	-700.420	0	-2.448.787,35	-1.748.367,35	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.545.164,59</b>	<b>-23.998.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.407.441,09</b>	<b>-4.408.541,55</b>	<b>-66.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.109.458,70</b>	<b>-1.226.071</b>	<b>0</b>	<b>-912.614,83</b>	<b>313.455,71</b>	<b>-66.700</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.109.458,70</b>	<b>-1.226.071</b>	<b>0</b>	<b>-912.614,83</b>	<b>313.455,71</b>	<b>-66.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.109.458,70</b>	<b>-1.226.071</b>	<b>0</b>	<b>-912.614,83</b>	<b>313.455,71</b>	<b>-66.700</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.100,93	-297.488	0	-298.794,78	-1.306,33	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.392.559,63</b>	<b>-1.523.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.409,61</b>	<b>312.149,38</b>	<b>-66.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.392.559,63</b>	<b>-1.523.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.409,61</b>	<b>312.149,38</b>	<b>-66.700</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418.222,45	2.734.553	0	13.545.957,26	10.811.404,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,32	2.500	0	4.434,91	1.934,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	500	0	3.823,40	3.323,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.078,02	544.000	0	241.555,51	-302.444,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.546,39	1.300.395	0	1.928.045,27	627.650,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.270.246,18</b>	<b>4.581.947</b>	<b>0</b>	<b>15.723.816,35</b>	<b>11.141.869,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.973.440,72	-1.970.881	0	-2.160.595,55	-189.715,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.209,36	-213.399	0	-220.550,33	-7.151,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891.794,43	-4.328.050	-31.850	-6.824.691,68	-2.496.641,68	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.339.582,54	-3.415.114	0	-3.410.145,44	4.968,93	0
15	- Transferaufwendungen	-7.795.867,23	-10.801.000	0	-20.020.427,72	-9.219.427,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.403,29	-939.589	-603.003	-43.730,35	895.858,65	-607.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.187.297,57</b>	<b>-21.668.033</b>	<b>-634.853</b>	<b>-32.680.141,07</b>	<b>-11.012.108,07</b>	<b>-927.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.917.051,39</b>	<b>-17.086.086</b>	<b>-634.853</b>	<b>-16.956.324,72</b>	<b>129.760,98</b>	<b>-927.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.917.051,39</b>	<b>-17.086.086</b>	<b>-634.853</b>	<b>-16.956.324,72</b>	<b>129.760,98</b>	<b>-927.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.078.714,21	1.078.714,21	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.917.051,39</b>	<b>-17.086.086</b>	<b>-634.853</b>	<b>-15.877.610,51</b>	<b>1.208.475,19</b>	<b>-927.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.870,55	38.961	0	29.870,55	-9.090,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.172,57	-88.232	0	-93.497,40	-5.265,11	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.976.353,41</b>	<b>-17.135.357</b>	<b>-634.853</b>	<b>-15.941.237,36</b>	<b>1.194.120,08</b>	<b>-927.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.976.353,41</b>	<b>-17.135.357</b>	<b>-634.853</b>	<b>-15.941.237,36</b>	<b>1.194.120,08</b>	<b>-927.100</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.749,13	906.314	0	83.878,75	-822.435,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.649,45	450.100	0	489.603,36	39.503,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.271,65	22.000	0	21.179,61	-820,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815.900,04	112.054	0	2.052.752,06	1.940.698,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500.570,27</b>	<b>1.491.468</b>	<b>0</b>	<b>2.647.413,78</b>	<b>1.155.946,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.836.497,85	-3.974.350	0	-4.210.274,73	-235.924,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.250,54	-411.103	0	-429.536,45	-18.433,83	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.266,76	-1.857.660	-300.460	-2.488.342,52	-630.682,52	-217.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.313,75	-12.884	0	-4.335,97	8.547,78	0
15	- Transferaufwendungen	-134.230,03	-134.625	0	-135.183,07	-558,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.415,75	-258.582	-2.990	-123.625,20	134.956,80	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.504.974,68</b>	<b>-6.649.204</b>	<b>-303.450</b>	<b>-7.391.297,94</b>	<b>-742.094,11</b>	<b>-222.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.004.404,41</b>	<b>-5.157.736</b>	<b>-303.450</b>	<b>-4.743.884,16</b>	<b>413.851,90</b>	<b>-222.679</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.004.404,41</b>	<b>-5.159.736</b>	<b>-303.450</b>	<b>-4.743.884,16</b>	<b>415.851,90</b>	<b>-222.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.004.404,41</b>	<b>-5.159.736</b>	<b>-303.450</b>	<b>-4.743.884,16</b>	<b>415.851,90</b>	<b>-222.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-333.959,44	-386.425	0	-410.921,24	-24.495,98	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.338.363,85</b>	<b>-5.546.161</b>	<b>-303.450</b>	<b>-5.154.805,40</b>	<b>391.355,92</b>	<b>-222.679</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.338.363,85</b>	<b>-5.546.161</b>	<b>-303.450</b>	<b>-5.154.805,40</b>	<b>391.355,92</b>	<b>-222.679</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.561,15	100.000	0	116.360,61	16.360,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.194,62	475.000	0	479.648,21	4.648,21	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.914,87	13.867	0	72.734,04	58.866,67	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>693.670,64</b>	<b>588.867</b>	<b>0</b>	<b>668.742,86</b>	<b>79.875,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-712.089,80	-705.400	0	-777.323,47	-71.923,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-95.266,92	-98.520	0	-102.980,50	-4.460,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416,81	-11.250	0	-2.556,38	8.693,62	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-797,94	-3.930	0	-797,93	3.131,82	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731,62	-22.500	0	-5.263,33	17.236,67	-2.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.303,09</b>	<b>-841.600</b>	<b>0</b>	<b>-888.921,61</b>	<b>-47.321,96</b>	<b>-2.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.818,28	-70.437	0	-68.893,01	1.543,77	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-186.450,73</b>	<b>-323.169</b>	<b>0</b>	<b>-289.071,76</b>	<b>34.097,30</b>	<b>-2.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-186.450,73</b>	<b>-323.169</b>	<b>0</b>	<b>-289.071,76</b>	<b>34.097,30</b>	<b>-2.500</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.395,62	201.743	0	224.249,96	22.506,96	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,27	5.500	0	11.340,59	5.840,59	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.386,71	200.150	0	209.630,49	9.480,49	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.588,79	353.137	0	478.471,01	125.334,32	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.376,39</b>	<b>760.530</b>	<b>0</b>	<b>923.692,05</b>	<b>163.162,36</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.452.403,78	-1.498.230	0	-1.672.850,98	-174.621,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-169.938,94	-233.015	0	-243.260,91	-10.246,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.976,20	-167.130	-30.750	-107.275,50	59.854,50	-60.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121,52	-4.664	0	-121,53	4.542,86	0
15	-	Transferaufwendungen	-316.911,81	-767.495	0	-486.314,66	281.180,34	-430.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661.505,87	-813.450	-900	-2.171.142,66	-1.357.692,66	-15.380
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.706.858,12</b>	<b>-3.483.984</b>	<b>-31.650</b>	<b>-4.680.966,24</b>	<b>-1.196.982,47</b>	<b>-505.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.231.481,73</b>	<b>-2.723.454</b>	<b>-31.650</b>	<b>-3.757.274,19</b>	<b>-1.033.820,11</b>	<b>-505.400</b>
19	+	Finanzerträge	7.132.262,94	3.386.800	0	5.578.358,21	2.191.558,21	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.132.262,94</b>	<b>3.386.800</b>	<b>0</b>	<b>5.578.358,21</b>	<b>2.191.558,21</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.900.781,21</b>	<b>663.346</b>	<b>-31.650</b>	<b>1.821.084,02</b>	<b>1.157.738,10</b>	<b>-505.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.900.781,21</b>	<b>663.346</b>	<b>-31.650</b>	<b>1.821.084,02</b>	<b>1.157.738,10</b>	<b>-505.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.721,71	-164.187	0	-165.155,19	-967,99	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.751.059,50</b>	<b>499.159</b>	<b>-31.650</b>	<b>1.655.928,83</b>	<b>1.156.770,11</b>	<b>-505.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.751.059,50</b>	<b>499.159</b>	<b>-31.650</b>	<b>1.655.928,83</b>	<b>1.156.770,11</b>	<b>-505.400</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.221.181,20	394.326.105	0	397.330.454,51	3.004.349,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,25	0	0	72,99	72,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.045,24	492	0	4.661,62	4.169,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>371.233.284,69</b>	<b>394.326.597</b>	<b>0</b>	<b>397.335.189,12</b>	<b>3.008.592,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.184,18	-28.464	0	-30.245,72	-1.782,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.698,70	-11.668	0	-12.207,46	-539,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-133.998.214,62	-132.690.599	-83.599	-132.564.003,40	126.595,23	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147,15	0	0	-1.403.841,60	-1.403.841,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.062.244,65</b>	<b>-132.731.030</b>	<b>-83.599</b>	<b>-134.010.298,18</b>	<b>-1.279.268,23</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.171.040,04</b>	<b>261.595.567</b>	<b>-83.599</b>	<b>263.324.890,94</b>	<b>1.729.323,94</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.701.120,01	1.705.000	0	1.704.847,54	-152,46	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.858,71	-56.000	0	-58.031,43	-2.031,43	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.637.261,30</b>	<b>1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>1.646.816,11</b>	<b>-2.183,89</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>238.808.301,34</b>	<b>263.244.567</b>	<b>-83.599</b>	<b>264.971.707,05</b>	<b>1.727.140,05</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.201.490	0	0,00	-7.201.490,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.201.490,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>238.808.301,34</b>	<b>270.446.057</b>	<b>-83.599</b>	<b>264.971.707,05</b>	<b>-5.474.349,95</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.809.759,30	1.609.042	0	1.709.458,35	100.416,31	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.259,95	-150.973	0	-151.249,97	-277,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>240.461.800,69</b>	<b>271.904.126</b>	<b>-83.599</b>	<b>266.529.915,43</b>	<b>-5.374.210,95</b>	<b>-5.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>240.461.800,69</b>	<b>271.904.126</b>	<b>-83.599</b>	<b>266.529.915,43</b>	<b>-5.374.210,95</b>	<b>-5.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	1.491.120,95	1.478.620,95	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0	24.300,00	-475.700,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>1.515.420,95</b>	<b>1.002.920,95</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.295.758	-4.285.758	-2.746.394,21	1.549.363,47	-1.540.158		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.876.322	-43.328.604	-35.731.082,46	53.145.239,91	-55.301.051		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.972.389	-7.327.189	-3.632.523,78	8.339.865,49	-8.668.318		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.144.469</b>	<b>-54.941.551</b>	<b>-42.110.000,45</b>	<b>63.034.468,87</b>	<b>-65.509.526</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.631.969</b>	<b>-54.941.551</b>	<b>-40.594.579,50</b>	<b>64.037.389,82</b>	<b>-65.509.526</b>		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	23.499,28	3.499,28	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.223,11	11.223,11	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>34.722,39</b>	<b>14.722,39</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.154.169	-3.595.619	-1.372.679,13	4.781.489,87	-4.734.955		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.154.169</b>	<b>-3.595.619</b>	<b>-1.372.679,13</b>	<b>4.781.489,87</b>	<b>-4.734.955</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.134.169</b>	<b>-3.595.619</b>	<b>-1.337.956,74</b>	<b>4.796.212,26</b>	<b>-4.734.955</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgerübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.386.500	0	1.498.456,68	111.956,68	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.500</b>	<b>0</b>	<b>1.498.456,68</b>	<b>107.956,68</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.823.878	-4.071.121	-4.286.331,03	3.537.547,08	-3.606.739
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.823.878</b>	<b>-4.071.121</b>	<b>-4.286.331,03</b>	<b>3.537.547,08</b>	<b>-3.606.739</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.433.378</b>	<b>-4.071.121</b>	<b>-2.787.874,35</b>	<b>3.645.503,76</b>	<b>-3.606.739</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-158.365	-56.065	-34.469,53	123.895,47	-156.204		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.365</b>	<b>-56.065</b>	<b>-34.469,53</b>	<b>123.895,47</b>	<b>-156.204</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.365</b>	<b>-56.065</b>	<b>-34.469,53</b>	<b>123.895,47</b>	<b>-156.204</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	425.763,90	425.763,90	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.763,90</b>	<b>425.763,90</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.176	-5.876	-9.169,51	97.006,49	-86.315		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.853.818	-2.831.318	-289.175,59	2.564.642,21	-2.763.869		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.959.994</b>	<b>-2.837.194</b>	<b>-298.345,10</b>	<b>2.661.648,70</b>	<b>-2.850.184</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.959.994</b>	<b>-2.837.194</b>	<b>127.418,80</b>	<b>3.087.412,60</b>	<b>-2.850.184</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	356.509,75	356.509,75	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.509,75</b>	<b>356.509,75</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-269.790	-42.360	-39.929,11	229.860,64	-474.952		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.790</b>	<b>-42.360</b>	<b>-39.929,11</b>	<b>229.860,64</b>	<b>-474.952</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.790</b>	<b>-42.360</b>	<b>316.580,64</b>	<b>586.370,39</b>	<b>-474.952</b>		



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.120,00	26.120,00	0	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.610,00	6.610,00	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.730,00</b>	<b>32.730,00</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.350	-110.750	-90.110,97	110.239,03	-61.750	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.350</b>	<b>-110.750</b>	<b>-90.110,97</b>	<b>110.239,03</b>	<b>-61.750</b>	
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.350</b>	<b>-110.750</b>	<b>-57.380,97</b>	<b>142.969,03</b>	<b>-61.750</b>	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.300	-15.300	-1.477,75	35.822,25	-24.780		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-1.477,75</b>	<b>35.822,25</b>	<b>-24.780</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-1.477,75</b>	<b>35.822,25</b>	<b>-24.780</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.472	-24.372	-1.547,77	39.924,23	-33.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.472</b>	<b>-24.372</b>	<b>-1.547,77</b>	<b>39.924,23</b>	<b>-33.000</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.472</b>	<b>-24.372</b>	<b>-1.547,77</b>	<b>39.924,23</b>	<b>-33.000</b>		

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.981.306	0	381.689,96	-2.599.616,04	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	0	84.038,00	81.538,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.806</b>	<b>0</b>	<b>465.727,96</b>	<b>-2.518.078,04</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	-750.000	-46.112,15	728.887,85	-750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-783.000	-690.000	-377.663,32	405.336,68	-370.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.978.806	0	-1.163.183,96	1.815.622,04	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.536.806</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.586.959,43</b>	<b>2.949.846,57</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.121.231,47</b>	<b>431.768,53</b>	<b>-1.120.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-2.300,00	997.700,00	-1.000.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.559	-39.409	-6.767,51	76.791,49	-46.936		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083.559</b>	<b>-1.039.409</b>	<b>-9.067,51</b>	<b>1.074.491,49</b>	<b>-1.046.936</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.083.559</b>	<b>-1.039.409</b>	<b>-9.067,51</b>	<b>1.074.491,49</b>	<b>-1.046.936</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	-7.800		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>-7.800</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>-7.800</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.682.981	0	7.087.237,57	2.404.256,57	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	494.800,00	494.800,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.981</b>	<b>0</b>	<b>7.582.037,57</b>	<b>2.899.056,57</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.400	0	0,00	11.400,00	0		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.737.500	-4.967.500	-4.514.375,00	5.223.125,00	-4.535.500		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.718.430	-23.035.449	-8.088.765,19	19.629.664,91	-21.136.445		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.467.330</b>	<b>-28.002.949</b>	<b>-12.603.140,19</b>	<b>24.864.189,91</b>	<b>-25.671.945</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.784.349</b>	<b>-28.002.949</b>	<b>-5.021.102,62</b>	<b>27.763.246,48</b>	<b>-25.671.945</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.845.437	0	7.333.387,64	487.950,64	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>7.333.387,64</b>	<b>487.950,64</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-465.144		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.144</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>7.333.387,64</b>	<b>487.950,64</b>	<b>-465.144</b>		



**Teilergebnisrechnung**  
**Teilfinanzrechnung**  
**-organisationsbezogen-**

# Produktplan

## Vorstandsbereich 1

Produktbereich	Produkt	FD	
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.02	Organisation	10
	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	GS
	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	ZC
	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
	01.10.03	Digitalisierung	15
	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.958.379,61	395.733.127	0	411.229.069,10	15.495.941,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.653,46	8.000	0	22.674,89	14.674,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.234,72	541.600	0	599.551,77	57.951,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.972,10	2.612.600	0	2.234.096,62	-378.503,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722.306,32	1.748.767	0	3.701.832,60	1.953.065,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.320.546,21</b>	<b>400.644.094</b>	<b>0</b>	<b>417.787.224,98</b>	<b>17.143.130,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.146.472,57	-13.041.524	0	-15.896.665,14	-2.855.140,91	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.597.634,49	-1.641.901	0	-1.712.969,85	-71.068,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.902.316,71	-2.231.479	-97.129	-1.660.047,27	571.431,73	-403.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.090.035,08	-2.049.639	0	-2.194.050,92	-144.411,60	0
15	- Transferaufwendungen	-147.065.404,09	-149.047.094	-96.599	-156.686.168,43	-7.639.074,80	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.478.450,58	-3.979.548	-795.400	-5.666.059,96	-1.686.511,96	-868.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.280.313,52</b>	<b>-171.991.186</b>	<b>-989.128</b>	<b>-183.815.961,57</b>	<b>-11.824.775,91</b>	<b>-1.319.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.040.232,69</b>	<b>228.652.909</b>	<b>-989.128</b>	<b>233.971.263,41</b>	<b>5.318.354,74</b>	<b>-1.319.200</b>
19	+ Finanzerträge	8.862.951,00	5.092.800	0	7.341.702,96	2.248.902,96	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.858,71	-56.000	0	-58.031,43	-2.031,43	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.799.092,29</b>	<b>5.036.800</b>	<b>0</b>	<b>7.283.671,53</b>	<b>2.246.871,53</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>221.839.324,98</b>	<b>233.689.709</b>	<b>-989.128</b>	<b>241.254.934,94</b>	<b>7.565.226,27</b>	<b>-1.319.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.201.490	0	0,00	-7.201.490,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.201.490,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.839.324,98</b>	<b>240.891.199</b>	<b>-989.128</b>	<b>241.254.934,94</b>	<b>363.736,27</b>	<b>-1.319.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.017.651,30	10.042.832	0	10.604.641,11	561.808,78	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.419.036,07	-1.484.953	0	-1.545.093,60	-60.140,94	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>230.437.940,21</b>	<b>249.449.078</b>	<b>-989.128</b>	<b>250.314.482,45</b>	<b>865.404,11</b>	<b>-1.319.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>230.437.940,21</b>	<b>249.449.078</b>	<b>-989.128</b>	<b>250.314.482,45</b>	<b>865.404,11</b>	<b>-1.319.200</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.836.743	0	7.723.111,08	-2.113.631,92	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	15.600,00	15.600,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	494.800,00	494.800,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836.743</b>	<b>0</b>	<b>8.233.511,08</b>	<b>-1.603.231,92</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.236.607	-398.157	-932.858,92	303.748,57	-1.199.704		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.737.500	-4.967.500	-4.514.375,00	5.223.125,00	-4.535.500		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.978.806	0	-1.163.183,96	1.815.622,04	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.952.913</b>	<b>-5.365.657</b>	<b>-6.610.417,88</b>	<b>7.342.495,61</b>	<b>-5.735.204</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.116.170</b>	<b>-5.365.657</b>	<b>1.623.093,20</b>	<b>5.739.263,69</b>	<b>-5.735.204</b>		

# Jahresabschluss 2022



VB1            Vorstandsbereich 1  
 FD10        Fachdienst Organisationsentwicklung  
 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 Organisationsentwicklung 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, E-Governmentgesetz, Beschlüsse des Kreistages und des Verwaltungsvorstandes , OZG

### Zielgruppen:

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

### Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,07	9,55	7,69	-19,48

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.02.02.01 zeitnahe Prüfung Personalmaßnahmen  In 2022 und 2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl geprüfte Organisations- und Personalmaßnahmen	Anz.	135	180	33
Gesamtanzahl Organisations- und Personalmaßnahmen	Anz.	150	182	21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prüfquote Organisations- und Personalmaßnahmen	%	90	99	10

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.02.02.02 Modellierung von OZG-Prozessen gem. Priorisierung In 2022 und 2023 soll die Quote der modellierten OZG-Prozesse gem. Priorisierung bei 90% liegen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl modellierter Prozesse gem. Priorisierung	Anz.	89	54	-39
Gesamtanzahl zu modellierende OZG-Prozesse gem. Priorisierung	Anz.	99	99	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Realisierungsquote modellierter OZG-Prozesse	%	90	55	-39

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund zahlreich durchzuführender Projekte (Organisationsuntersuchungen) und Organisationsänderungen, konnte die geplante Realisierungsquote der modellierten OZG-Prozesse nicht vollständig erreicht werden.



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,02	0	0	1.383,94	1.383,94	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	193.311,42	57.262	0	128.046,54	70.784,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.059,44</b>	<b>57.262</b>	<b>0</b>	<b>129.430,48</b>	<b>72.168,67</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-962.526,31	-966.801	0	-1.039.629,76	-72.828,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-253.684,22	-248.697	0	-259.626,25	-10.928,92	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,38	-1.400	0	-857,87	542,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-211,66	0	0	-423,31	-423,31	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.741,16	-138.555	-39.455	-106.097,89	32.457,11	-30.325
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.332.023,73</b>	<b>-1.355.453</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.406.635,08</b>	<b>-51.181,71</b>	<b>-30.325</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.137.964,29</b>	<b>-1.298.192</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.277.204,60</b>	<b>20.986,96</b>	<b>-30.325</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.137.964,29</b>	<b>-1.298.192</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.277.204,60</b>	<b>20.986,96</b>	<b>-30.325</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.137.964,29</b>	<b>-1.298.192</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.277.204,60</b>	<b>20.986,96</b>	<b>-30.325</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.729,72	-107.784	0	-103.878,62	3.905,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.209.694,01</b>	<b>-1.405.976</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.381.083,22</b>	<b>24.892,73</b>	<b>-30.325</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.209.694,01</b>	<b>-1.405.976</b>	<b>-39.455</b>	<b>-1.381.083,22</b>	<b>24.892,73</b>	<b>-30.325</b>

VB1  
FD10  
10202

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Organisationsentwicklung  
Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0

VB1  
FD10  
10202

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Organisationsentwicklung  
Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.400	0	0,00	4.400,00	0

## 01.02.02 Organisation

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54313000 Geschäftsaufwendungen	-116.555,00 €	-88.083,58 €	28.471,42 €

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.

# Jahresabschluss 2022



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, Chancengleichheitsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 11.07.2019 für die Dauer bis 31.12.2021

## Zielgruppen:

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

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,98	1,47	1,47	0,00

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.03.01.01 Erhöhung Frauenanteil im Bereich Unterrepräsentanz  Erhöhung des Anteils von Frauen im Bereich der Unterrepräsentanz um 3,32% auf 43,84%. Diese Zielquote ergibt sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Chancengleichheitsplan mit Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Die neue Zielquote ergibt sich aus dem noch vom Kreistag zu beschließenden neuen Chancengleichheitsplan. Die genannten Zielquoten sind dem dann folgenden Beschluss anzupassen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der Frauen ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	Anz.	64	89	39
Anzahl Gesamtbeschäftigte ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	Anz.	146	178	22

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Frauenanteil ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	%	43,84	50,00	14,05

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.03.01.02 Erhöhung Frauenanteil Führungspositionen  Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung. Die Zielquote ergibt sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Chancengleichheitsplan mit Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Die neue Zielquote ergibt sich aus dem noch vom Kreistag zu beschließenden neuen Chancengleichheitsplan. Die genannten Zielquoten sind dem dann folgenden Beschluss anzupassen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anz.	54	54	0
Gesamtanzahl Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anz.	119	118	-1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	%	45,38	45,76	0,84



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,35	0	0	116,62	116,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.262,30	8.441	0	10.978,75	2.537,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.509,65</b>	<b>8.441</b>	<b>0</b>	<b>11.095,37</b>	<b>2.654,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.860,69	-185.933	0	-127.443,32	58.489,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.943,54	-24.867	0	-25.883,00	-1.016,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,45	-400	0	-670,28	-270,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-111,11	-111,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.674,20	-10.600	-4.400	-6.135,00	4.465,00	-8.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.953,88</b>	<b>-221.799</b>	<b>-4.400</b>	<b>-160.242,71</b>	<b>61.556,78</b>	<b>-8.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.444,23</b>	<b>-213.358</b>	<b>-4.400</b>	<b>-149.147,34</b>	<b>64.210,83</b>	<b>-8.999</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.444,23</b>	<b>-213.358</b>	<b>-4.400</b>	<b>-149.147,34</b>	<b>64.210,83</b>	<b>-8.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.444,23</b>	<b>-213.358</b>	<b>-4.400</b>	<b>-149.147,34</b>	<b>64.210,83</b>	<b>-8.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.494,54	-5.428	0	-12.790,78	-7.362,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-224.938,77</b>	<b>-218.786</b>	<b>-4.400</b>	<b>-161.938,12</b>	<b>56.847,94</b>	<b>-8.999</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-224.938,77</b>	<b>-218.786</b>	<b>-4.400</b>	<b>-161.938,12</b>	<b>56.847,94</b>	<b>-8.999</b>

VB1  
GS  
10301

Vorstandsbereich 1  
Gleichstellungsstelle  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2		3	4	5		6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	-2.579,91	-2.579,91		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0	-2.579,91	-2.579,91		0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0	-2.579,91	-2.579,91		0

VB1  
GS  
10301

Vorstandsbereich 1  
Gleichstellungsstelle  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.579,91	-2.579,91	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-2.579,91	-2.579,91	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-2.579,91	-2.579,91	0

## 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54910000 Verfügungsmittel	-6.650,00 €	-4.461,51 €	2.188,49 €

Pandemiebedingt konnten Veranstaltungen nicht stattfinden. Für das kommende Jahr sind bereits diverse u.a. nachholende Veranstaltungsformate und Aktionen geplant.

### Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Projekt: 7000470 – IT-Bedarf 01.03.01

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00 €	- 2.579,91 €	- 2.579,91 €

Die Auszahlungen waren für Ausstattung der Gleichstellungsstelle im Rahmen der Digitalisierung erforderlich.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,5	1,91	1,89	-1,05

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.04.02.01 Einhaltung Unfallquote  Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits- und Dienstunfälle in den Jahren 2022-2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.350,00	1.505,00	11,48
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)	Anz.	20	32	60

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Arbeits- und Dienstunfälle pro 1000 Beschäftigte	Anz.	14,81	21,26	43,55

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.04.02.02 Einhaltung Gesundheitsquote In 2022 und 2023 soll eine Gesundheitsquote von mindestens 93 % erreicht werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Anz.	1.350,00	1.505,00	11,48
Soll-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten	Anz.	492.750,00	622.467,00	26,33
Ist-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten	Anz.	458.227,50	584.625,00	27,58

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Gesundheitsquote aktiv Beschäftigte	%	93	94	1



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333,12	11.530	0	17.493,51	5.963,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.818,78	33.300	0	18.886,30	-14.413,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.617,01	2.264	0	9.378,98	7.115,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.768,91</b>	<b>47.094</b>	<b>0</b>	<b>45.758,79</b>	<b>-1.335,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.027.613,80	-1.056.843	0	-1.005.058,03	51.785,39	-42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.691,77	-56.549	0	-59.105,11	-2.555,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.571,81	-309.800	0	-253.346,79	56.453,21	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.214,44	-73.532	0	-90.158,50	-16.626,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.417,04	-44.027	0	-55.512,11	-11.485,11	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.622.508,86</b>	<b>-1.540.751</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.180,54</b>	<b>77.570,55</b>	<b>-70.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.557.739,95</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.421,75</b>	<b>76.235,45</b>	<b>-70.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.557.739,95</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.421,75</b>	<b>76.235,45</b>	<b>-70.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.557.739,95</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.421,75</b>	<b>76.235,45</b>	<b>-70.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.070,54	-18.795	0	-20.528,01	-1.732,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.579.810,49</b>	<b>-1.512.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.949,76</b>	<b>74.502,72</b>	<b>-70.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.579.810,49</b>	<b>-1.512.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.949,76</b>	<b>74.502,72</b>	<b>-70.500</b>

VB1  
FD11  
10402

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	5.177,78	-7.322,22	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>5.177,78</b>	<b>-7.322,22</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-94.000	-24.000	-70.042,20	23.957,80	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-70.042,20</b>	<b>23.957,80</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-64.864,42</b>	<b>16.635,58</b>	<b>0</b>

VB1  
FD11  
10402

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	5.177,78	-7.322,22	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>5.177,78</b>	<b>-7.322,22</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-94.000	-24.000	-70.042,20	23.957,80	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-70.042,20</b>	<b>23.957,80</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-64.864,42</b>	<b>16.635,58</b>	<b>0</b>

## 01.04.02 Arbeitsschutz

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichung / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	-50.000,00 €	-71.471,39 €	-21.471,39 €
52910019 Sonstige Dienstleistungen Corona	-150.000,00 €	-89.227,27 €	60.772,73 €

Das Ergebnis der Sonstigen Sachleistungen weist einen Mehraufwand für die gesetzlich vorgegebene Coronaschutzausstattung und Selbsttests aus. Der Sicherheitsdienst für die Zugangsregelung zu den kreiseigenen Gebäuden wurde lediglich bis einschließlich April 2022 benötigt, so dass die verbliebenen Mittel im Sachkonto 52910019 eingespart werden konnten.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54123000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.000,00 €	-31.921,27 €	-14.921,27 €

Das Ergebnis bildet nicht geplante BGM-Maßnahmen für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Wesel ab. Die Angebote wurden unterjährig eingerichtet.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,21	9,02	8,3	-7,98

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 2022 und 2023.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gesamtanzahl Druckaufträge (ohne Dritte)	Anz.	1.535	1.481	-4
Gesamtanzahl termingerecht bearbeitete Druckaufträge (ohne Dritte)	Anz.	1.535	1.403	-9

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad Terminvorgaben Druckaufträge (ohne Dritte)	%	100	95	-5

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 2022 und 2023.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad der vorgegebenen Tageszeitpläne bei den Touren für die Zustellung der Eingangspost	%	88	88	0



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad der Verarbeitung von Ausgangspost am gleichen Tag	%	100	100	0

VB1  
FD16  
10601

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.460,24	12.460	0	12.832,53	372,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676,84	10.000	0	12.637,14	2.637,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.063,63	49.500	0	44.937,98	-4.562,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.527,02	325	0	24.669,82	24.345,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.727,73</b>	<b>72.285</b>	<b>0</b>	<b>95.077,47</b>	<b>22.792,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.165,56	-509.119	0	-525.494,76	-16.375,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.393,85	-7.719	0	-8.079,10	-359,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.039,28	-106.250	0	-119.022,12	-12.772,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.444,48	-21.480	0	-17.193,46	4.286,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.941,97	-674.519	-1.519	-687.378,63	-12.859,63	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.281.985,14</b>	<b>-1.319.087</b>	<b>-1.519</b>	<b>-1.357.168,07</b>	<b>-38.081,35</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.183.257,41</b>	<b>-1.246.802</b>	<b>-1.519</b>	<b>-1.262.090,60</b>	<b>-15.288,73</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.183.257,41</b>	<b>-1.246.802</b>	<b>-1.519</b>	<b>-1.262.090,60</b>	<b>-15.288,73</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.183.257,41</b>	<b>-1.246.802</b>	<b>-1.519</b>	<b>-1.262.090,60</b>	<b>-15.288,73</b>	<b>-3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.276.919,03	1.228.868	0	1.299.402,83	70.534,38	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.142,71	-51.447	0	-62.740,04	-11.293,19	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>67.518,91</b>	<b>-69.380</b>	<b>-1.519</b>	<b>-25.427,81</b>	<b>43.952,46</b>	<b>-3.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>67.518,91</b>	<b>-69.380</b>	<b>-1.519</b>	<b>-25.427,81</b>	<b>43.952,46</b>	<b>-3.000</b>

VB1  
FD16  
10601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.740,08	35.740,08	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	15.600,00	15.600,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.340,08</b>	<b>51.340,08</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-122.075	-103.575	-56.286,99	65.788,43	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.075</b>	<b>-103.575</b>	<b>-56.286,99</b>	<b>65.788,43</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.075</b>	<b>-103.575</b>	<b>-4.946,91</b>	<b>117.128,51</b>	<b>0</b>

VB1  
FD16  
10601

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000352: Fahrzeug Poststelle**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.740,08	35.740,08	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	15.600,00	15.600,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.340,08</b>	<b>51.340,08</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.825	-54.825	-54.825,42	0,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.825</b>	<b>-54.825</b>	<b>-54.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.825</b>	<b>-54.825</b>	<b>-3.485,34</b>	<b>51.340,08</b>	<b>0</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.250	-48.750	-1.461,57	65.788,43	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.250</b>	<b>-48.750</b>	<b>-1.461,57</b>	<b>65.788,43</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.250</b>	<b>-48.750</b>	<b>-1.461,57</b>	<b>65.788,43</b>	<b>0</b>

## 01.06.01 Druckerei, Post u. Botendienst

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	12.637,14 €	2.637,14 €

Die Mehrerträge beruhen auf vermehrten Druckaufträgen von Dritten.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 bis 52810000 Unterhaltung des sonst. Vermögens, sonstige Sachleistungen	-106.205,00 €	- 119.022,12 €	-12.772,12 €

Die Mehraufwendungen beruhen auf deutlich erhöhten Kosten im Bereich der Papierbeschaffung.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 bis 54972000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, Porto u.a.	- 674.519,00 €	- 687.378,63 €	- 12.859,63 €

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

### Investitionsübersicht

#### Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €	15.600,00 €	15.600,00 €

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 – 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 122.075,00 €	- 56.286,99 €	65.788,43 €

Im Jahr 2022 ist die Beschaffung eines neuen Transportfahrzeuges für den Post- und Botendienst erfolgt. Der Verkauf des Altfahrzeuges konnte zu einem deutlich über dem Wertgut-

achten liegenden Preis erfolgen. Da die Druckmaschinen über Leasingverträge erneuert werden, wird der verbleibende Ansatz nicht mehr benötigt.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	69,96	48,13	79,82	65,84

## Erläuterungen zum Produkt

Das extern für Corona eingestellte Personal wird über dieses Produkt sowohl bei den Personalaufwendungen als auch im Beschäftigtenanteil geführt. Hierdurch ergeben sich die dargestellten Steigerungen.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.08.01.01 Einhaltung Anforderungsbedarfe Dienstfahrzeuge Befriedigung der Anforderungsbedarfe in Bezug auf Dienstfahrzeugnutzung zu mindestens 90% in den Jahren 2022 und 2023.
-------------------------	---

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Gesamtanforderung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Anz.	1.560	1.072	-31
Anzahl der abgelehnten Anforderungen von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Anz.	120	60	-50

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

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.08.01.02 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Stellenbesetzungsquote  In 2022 und 2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl intern besetzte Stellen in Ausbildungsberufen	Anz.	53	52	-2
Anzahl vakante Stellen in Ausbildungsberufen	Anz.	58	59	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Stellenbesetzungsquote	%	91,38	88,14	-3,55

VB1  
FD11  
10801

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.173,59	192	0	1.592.643,11	1.592.451,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	22.674,89	14.674,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.747,99	27.500	0	22.200,00	-5.300,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.363,25	1.523.600	0	1.415.594,70	-108.005,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.921,14	260.316	0	1.263.772,07	1.003.455,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.085.205,97</b>	<b>1.819.608</b>	<b>0</b>	<b>4.316.884,77</b>	<b>2.497.276,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.221.481,20	-4.423.385	0	-8.317.787,23	-3.894.402,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-408.659,65	-530.584	0	-554.167,85	-23.583,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.379,06	-465.647	-4.147	-490.288,18	-24.641,18	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,52	-1.006	0	-205,72	800,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.668,68	-443.300	0	-441.718,98	1.581,02	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.415.464,11</b>	<b>-5.863.922</b>	<b>-4.147</b>	<b>-9.804.167,96</b>	<b>-3.940.245,80</b>	<b>-10.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.330.258,14</b>	<b>-4.044.314</b>	<b>-4.147</b>	<b>-5.487.283,19</b>	<b>-1.442.969,23</b>	<b>-10.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.330.258,14</b>	<b>-4.044.314</b>	<b>-4.147</b>	<b>-5.487.283,19</b>	<b>-1.442.969,23</b>	<b>-10.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.330.258,14</b>	<b>-4.044.314</b>	<b>-4.147</b>	<b>-5.487.283,19</b>	<b>-1.442.969,23</b>	<b>-10.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.353,77	67.000	0	66.606,18	-393,87	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.882,42	-277.081	0	-275.399,28	1.682,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.502.786,79</b>	<b>-4.254.395</b>	<b>-4.147</b>	<b>-5.696.076,29</b>	<b>-1.441.680,90</b>	<b>-10.350</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.502.786,79</b>	<b>-4.254.395</b>	<b>-4.147</b>	<b>-5.696.076,29</b>	<b>-1.441.680,90</b>	<b>-10.350</b>

**VB1  
FD11  
10801**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Personalservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

VB1  
FD11  
10801

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

## 01.08.01 Personalservice

### 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 2022	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Coronazuwendungen u. -zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		0 €	1.592.451,35 €	1.592.451,35 €

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 2022	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44800000 – 44889998 Erträge aus Kostenerstattungen	1.523.600 €		1.415.594,70 €	-108.005,30 €

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 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 die Annahme der Erträge zentral beim Fachdienst Personalservice. Im Rahmen der Haushaltsausführung erfolgt allerdings die Verbuchung in den entsprechenden FD/OE-Budgets.

#### Zeile 11 – Personalaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	An-	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
50110000 – 50720000 Personalaufwendungen	-4.423.385,00 €		-8.317.787,23 €	-3.894.402,20 €

Die Personalkosten im Zusammenhang mit Corona wurden über das Produkt 01.08.01 gebucht. Durch die Pandemie ist es zu erheblich erhöhten Personalaufwendungen gekommen. Diesen stehen allerdings die geschilderten Mehrerträge aus Zeile 2 gegenüber.

Zudem ist im Ist-Ergebnis eine Rückstellung für die LOB-Zahlung in Höhe von rund 1,3 Mio. € enthalten, welche Ende Mai erfolgt. Im Rahmen der Erstellung des endgültigen Ergebnisses wird diese zentrale Buchung rückgängig gemacht und ein produktscharfer Ausweis der LOB-Zahlung erfolgen.



# Jahresabschluss 2022



VB1    Vorstandsbereich 1  
 FD15   Fachdienst Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement  
 01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	<b>01.08.03 Personalentwicklung und Innovation</b>

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.

### Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Beamtengesetze, 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,68	4,5	3,5	-22,22

### Erläuterungen zum Produkt

Die Differenz ergibt sich aufgrund einer Umverlagerung einer Stelle in das Produkt 01.10.03.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.08.03.01 Umsetzung PE-Maßnahmenplan Die Realisierungsquote aller PE-Maßnahmen beträgt mindestens 85% in 2022 und 2023.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der ursprünglich geplanten Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Anz.	48	48	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Anz.	48	48	0

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

<b>Erläuterungen</b>
Die Maßnahmen wurden bedarfs- und anlassorientiert umgesetzt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.674,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.811,32	0	0	145,17	145,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.872,56	984	0	37.421,02	36.437,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.358,38</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>37.566,19</b>	<b>36.582,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.832.541,39	-1.656.693	0	-317.656,84	1.339.035,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.772,99	-23.335	0	-24.425,04	-1.089,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.305,18	-300	0	-336,86	-36,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.197,60	-302	0	-302,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.234,40	-163.123	-6.473	-109.848,78	53.274,22	-15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.442.051,56</b>	<b>-1.843.753</b>	<b>-6.473</b>	<b>-452.569,91</b>	<b>1.391.183,51</b>	<b>-15.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.262.693,18</b>	<b>-1.842.770</b>	<b>-6.473</b>	<b>-415.003,72</b>	<b>1.427.765,80</b>	<b>-15.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.262.693,18</b>	<b>-1.842.770</b>	<b>-6.473</b>	<b>-415.003,72</b>	<b>1.427.765,80</b>	<b>-15.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.262.693,18</b>	<b>-1.842.770</b>	<b>-6.473</b>	<b>-415.003,72</b>	<b>1.427.765,80</b>	<b>-15.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.984,48	-29.787	0	-60.218,69	-30.431,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.336.677,66</b>	<b>-1.872.556</b>	<b>-6.473</b>	<b>-475.222,41</b>	<b>1.397.333,87</b>	<b>-15.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.336.677,66</b>	<b>-1.872.556</b>	<b>-6.473</b>	<b>-475.222,41</b>	<b>1.397.333,87</b>	<b>-15.300</b>

VB1  
FD15  
10803

**Vorstandsbereich 1**  
**Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.**  
**Personalentwicklung und Innovation**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	-7.872
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	-7.872
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	-7.872

VB1  
FD15  
10803

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Personalentwicklung und Innovation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	7.872
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	7.872
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.400	0	0,00	10.400,00	7.872

### 01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105.642,00 €	-64.546,70 €	41.095,30 €
54124000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	-43.250,00 €	-30.636,80 €	12.613,20 €

#### 54121000

Coronabedingt konnten nicht alle geplanten Programme zur Führungskräftekompetenzentwicklung umgesetzt werden. Weitere Führungskräfteworkshops und -tagungen sind ausgefallen und werden in 2023 nachgeholt.

#### 54124000

Coronabedingt sind einzelne Veranstaltungen des Kooperationsprogramms mit dem Studieninstitut Niederrhein ausgefallen.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Euro	-9.600 €	0,00 €	9.600,00 €

Die geplante Beschaffung von zwei Softwarelizenzen (BELOS-Module Desksharing und Veranstaltungsmanagement) konnte in 2022 nicht realisiert werden. Die Beschaffung wird in 2023 realisiert und die eingeplanten Mittel wurden entsprechend übertragen.

# Jahresabschluss 2022



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 ist darüber hinaus für das Finanzcontrolling koordinierend verantwortlich, wickelt das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenüber der Bezirksregierung ab und baut ein zentrales Fördercontrolling mit auf.

**Zielgruppen:**

Politik, Verwaltungsvorstand, Fachdienstleitungen, Leitung anderer Organisationsbereiche, Produktverantwortliche

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,03	1,3	1,06	-18,46



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl berichtspflichtige Controllingberichte	Anz.	40	40	0
Anzahl fristgerecht bereitgestellte Controllingberichte	Anz.	40	40	0

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

<b>Erläuterungen</b>
Die Controllingberichte wurden fristgerecht bereitgestellt.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl monatliche Abweichungsanalysen	Anz.	12	12	0
Anzahl fristgerecht vorgelegte Abweichungsanalysen	Anz.	12	12	0

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

<b>Erläuterungen</b>
Die monatlichen Abweichungsanalysen wurden fristgerecht bereitgestellt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,87	0	0	97,05	97,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.902,62	654	0	5.082,78	4.428,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.950,49</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>5.179,83</b>	<b>4.525,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.478,43	-117.750	0	-123.766,29	-6.016,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.297,15	-16.051	0	-16.780,87	-730,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,64	-200	0	0,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,50	-3.650	0	-1.671,11	1.978,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.682,72</b>	<b>-137.650</b>	<b>0</b>	<b>-142.218,27</b>	<b>-4.567,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.732,23</b>	<b>-136.996</b>	<b>0</b>	<b>-137.038,44</b>	<b>-42,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.732,23</b>	<b>-136.996</b>	<b>0</b>	<b>-137.038,44</b>	<b>-42,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.732,23</b>	<b>-136.996</b>	<b>0</b>	<b>-137.038,44</b>	<b>-42,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.407,10	-15.587	0	-11.028,45	4.558,57	0		
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-87.139,33</b>	<b>-152.583</b>	<b>0</b>	<b>-148.066,89</b>	<b>4.516,30</b>	<b>0</b>		
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-87.139,33</b>	<b>-152.583</b>	<b>0</b>	<b>-148.066,89</b>	<b>4.516,30</b>	<b>0</b>		

VB1  
 ZC  
 10901

Vorstandsbereich 1  
 Stabsstelle Zentrales Controlling  
 Zentrales Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	-3.950
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	-3.950
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	-3.950

VB1  
 ZC  
 10901

Vorstandsbereich 1  
 Stabsstelle Zentrales Controlling  
 Zentrales Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	3.950
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	3.950
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.100	-1.100	0,00	1.100,00	3.950

**01.09.01      Zentrales Controlling**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

## Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,21	5,66	5,63	-0,53



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der angezeigten Haushalte (AAHH)	Anz.	13	13	0
Anzahl der in der vorgegebenen Frist bearbeiteten Haushalte (ABHH)	Anz.	13	12	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Grad der in der vorgegeben Frist gem. § 80(5) GO bearbeiteten Haushalte	%	100,00	92,31	-7,69

<b>Erläuterungen</b>				
Ein Haushalt konnte urlaubsbedingt nicht in der vorgegebenen Frist bearbeitet werden.				

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,95	0	0	1.038,16	1.038,16	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	91.121,14	7.037	0	75.809,69	68.773,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.593,09</b>	<b>7.037</b>	<b>0</b>	<b>76.847,85</b>	<b>69.811,22</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-410.215,30	-411.577	0	-438.077,07	-26.500,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-153.013,49	-176.268	0	-184.213,85	-7.946,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941,06	-300	0	-1.074,49	-774,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.123,62	-272.630	0	-300.146,96	-27.516,96	-600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-796.293,47</b>	<b>-860.774</b>	<b>0</b>	<b>-923.512,37</b>	<b>-62.738,10</b>	<b>-600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.700,38</b>	<b>-853.738</b>	<b>0</b>	<b>-846.664,52</b>	<b>7.073,12</b>	<b>-600</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.700,38</b>	<b>-853.738</b>	<b>0</b>	<b>-846.664,52</b>	<b>7.073,12</b>	<b>-600</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-704.700,38</b>	<b>-853.738</b>	<b>0</b>	<b>-846.664,52</b>	<b>7.073,12</b>	<b>-600</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	45.104,57	45.105	0	45.104,57	-0,43	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.517,95	-147.757	0	-151.505,11	-3.747,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-804.113,76</b>	<b>-956.390</b>	<b>0</b>	<b>-953.065,06</b>	<b>3.325,05</b>	<b>-600</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-804.113,76</b>	<b>-956.390</b>	<b>0</b>	<b>-953.065,06</b>	<b>3.325,05</b>	<b>-600</b>

## 01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	27.289,78 €	27.289,78 €
54480000 Schadensfälle	0,00 €	-27.289,78 €	-27.289,78 €

In einem Versicherungsfall wurde die Regressforderung durch die NRW.Bank eingetrieben und an den Kreis Wesel gezahlt. Der Kreis Wesel hat den eingegangenen Betrag an die GVV Versicherung zu erstatten.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	12,79	13,14	13,08	-0,46

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.09.03.01 fehlerfreie und fristgerechte Vorkontierungen Mindestens 92 % der aus den FD / OE fehlerfrei eingegangenen Vorkontierungen in 2022 und 2023 werden innerhalb eines Tages verbucht.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gesamtzahl der möglichen Buchungen (BUG)	Anz.	36.000	37.761	5
Anzahl fehlerfreie und fristgerechte Buchungen (BUIST)	Anz.	33.120	36.990	12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
durchschnittliche prozentuale Anzahl der Buchungen	%	92,00	97,96	6,48

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.09.02.02 Feststellung Jahresabschluss Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Vorjahr erfolgt mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk bis zum 31.12. des Folgejahres.
-------------------------	---

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,04	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,30	40.000	0	71.038,75	31.038,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.463,56	242.639	0	433.087,15	190.447,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.707,82</b>	<b>282.639</b>	<b>0</b>	<b>504.125,90</b>	<b>221.486,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-904.728,18	-877.693	0	-937.700,31	-60.007,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.687,57	-87.477	0	-91.483,08	-4.006,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.769,25	-93.100	0	-109.754,32	-16.654,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.896,37	-150.000	0	-176.861,19	-26.861,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.197,23	-32.000	0	-47.888,38	-15.888,38	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.278,60</b>	<b>-1.240.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.687,28</b>	<b>-123.417,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-990.570,78</b>	<b>-957.630</b>	<b>0</b>	<b>-859.561,38</b>	<b>98.068,95</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	29.568,05	1.000	0	62.343,05	61.343,05	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.568,05</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>62.343,05</b>	<b>61.343,05</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-961.002,73</b>	<b>-956.630</b>	<b>0</b>	<b>-797.218,33</b>	<b>159.412,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-961.002,73</b>	<b>-956.630</b>	<b>0</b>	<b>-797.218,33</b>	<b>159.412,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-343.647,51	-337.614	0	-348.156,96	-10.543,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.304.650,24</b>	<b>-1.294.244</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.375,29</b>	<b>148.868,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.304.650,24</b>	<b>-1.294.244</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.375,29</b>	<b>148.868,55</b>	<b>0</b>

VB1  
FD20  
10903

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0

VB1  
FD20  
10903

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-642,59	-642,59	0

## 01.09.03 Finanzbuchhaltung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44889998 Erträge aus Kostenerstattung	40.000,00 €	70.733,21 €	30.773,21 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Übernahme des Buchungsgeschäftes für das Studieninstitut Niederrhein (S.I.N.N.).

#### Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45620000/1000 Vollstreckungsgebühren	100.000,00 €	124.566,00 €	24.566,00 €

Die Mehrerträge resultieren aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, die im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung realisiert werden konnten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910000/1000 weitere sonstige ordentliche Erträge	90.000,00 €	141.456,76 €	51.456,76 €

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

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 - Sonstige Dienstleistungen	-90.000,00 €	-106.852,36 €	-16.852,36 €

Über dieses Konto werden die Kontoführungsgebühren (inklusive Verwahrenentgelte) für die Girokonten des Kreises Wesel abgebildet. Verwahrenentgelte konnten nicht vollständig vermieden werden.

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagungen von Forderungen	-150.000,00 €	-176.218,60 €	-26.218,60 €

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 mehr Niederschlagungen erforderlich als in der Planung angenommen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-30.000,00 €	-47.790,94 €	-17.790,94 €

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 führte zu dem o.a. Mehraufwand.

#### Zeile 19 – Finanzerträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
46180000 Zinserträge	1.000,00 €	62.343,05 €	61.343,05 €

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

# Jahresabschluss 2022



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 1.085 Bildschirmarbeitsplätze mit rd. 210 unterschiedlichen Anwendungen und der gesamte Bereich der Telekommunikation mit rd. 1.340 Telefonendgeräten und 275 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	12,71	14,5	13,13	-9,45

## Erläuterungen zum Produkt

Zum 31.12.2022 ist eine Stelle weiterhin unbesetzt.  
Diese unbesetzte Stelle wurde mit dem Stellenplan 2022 neu eingerichtet. Da eine erste interne Ausschreibung und auch eine externe Ausschreibung nicht erfolgreich war, wird im Rahmen einer erneuten externen Ausschreibung die tatsächliche Stellenbesetzung erst in 2023 erfolgen können.  
Die weitere Abweichung basiert auf zeitlich befristeten Stundenreduzierungen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.10.01.01 Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des IT-Dienstleistungsangebotes Die Realisierungsquote aller IT-Maßnahmen soll je Planjahr 90 % betragen.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	Anz.	59,00	52,00	-11,86
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	26,00	30,00
Anzahl der geplanten Maßnahmen insgesamt	Anz.	65,00	71,00	9,23

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Umsetzungsgrad Maßnahmen	%	90,77	73,24	-19,31

<b>Erläuterungen</b>
Im Jahr 2022 konnten aufgrund von stark eingeschränkten Leistungen und erheblichen Lieferzeiten der Hard- und Softwarehersteller und zusätzlichen kurzfristigen Maßnahmen nicht alle der ursprünglich geplanten Projekte umgesetzt werden. Insgesamt wurden aber mehr als die ursprünglich geplanten Projekte umgesetzt. Insbesondere konnten die kurzfristig notwendigen und die prioritären Projekte bis Ende 2022 umgesetzt werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Verfügbarkeitsquote IT-Umgebung	%	99,98	99,98	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Im Jahr 2022 waren keine umfangreichen Systemstörungen zu verzeichnen, so dass die Systemverfügbarkeit mit 99,98 % sehr hoch war.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Summe der Sach- und Personalkosten IT	Eur	6.257.000,00	6.114.661,00	-2,27
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	1.250	1.265	1
Summe IT- und TK-Kosten (investiv)	Eur	647.500,00	603.944,61	-6,73
Anzahl aller aktiv Mitarbeitenden	Anz.	1.530	1.617	6
Anzahl Drucksysteme	Anz.	310	276	-11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
IT-Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	Eur	5.005,60	4.833,72	-3,43
Investitionen (IT und Telekommunikation) pro MA (alle aktiven MA einschl. Auszub.)	Eur	423,20	373,50	-11,74
Bildschirmarbeitsplätze pro Drucksystem	Anz.	4,03	4,58	13,65

Erläuterungen
<p>Die Entwicklung der IT-Kosten ist im Jahr 2022 weitgehend plangemäß verlaufen und liegt zum 31.12. mit einem Gesamtvolumen von 6.114.661,- € nochmals 639.000 € über dem Vorjahresvolumen zum Stichtag. Neben erhöhten aus den Vorjahren verschobenen Investitionen ist dies durch verschiedene Förderprojekte wie den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst begründet.</p> <p>Im Bereich der laufenden Kosten konnte die Anzahl der dezentralen Drucksysteme gegenüber der Planung nochmals vermindert werden. Durch diese Senkung der Druckkosten können Drucksysteme für zusätzliche Standorte voraussichtlich im Budget aufgefangen werden..</p>

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Anz.	1.250,00	1.265,00	1,20
Anzahl Vollzeitäquivalente IT-Service	Anz.	11,60	12,60	8,62

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Betreuungsquote IT-Service	API/VZÄ	107,76	100,40	-6,83

Erläuterungen
Die Anzahl der zu betreuenden Bildschirmarbeitsplätze ist erneut angestiegen. Darüber hinaus wird für mehr als 900 Mitarbeitende mobiles Arbeiten oder Telearbeit IT-technisch unterstützt und weiter ausgebaut. Damit bleibt auch die Anzahl der von einer/m IT-Mitarbeiter/in zu betreuenden Arbeitsplätze trotz Nachbesetzung einer vakanten Stelle im Vergleich zu anderen Kommunen weiterhin äußerst hoch. Einschränkungen in der Unterstützungsqualität und -quantität können langfristig nur durch Personalausweitung im IT-Bereich aufgefangen werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.577,28	278.639	0	374.267,12	95.628,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675,28	10.000	0	1.658,79	-8.341,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.495,01	9.125	0	85.873,93	76.748,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544.747,57</b>	<b>297.764</b>	<b>0</b>	<b>461.799,84</b>	<b>164.035,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.101.559,58	-1.156.817	0	-1.182.804,74	-25.987,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.930,53	-225.396	0	-235.628,24	-10.231,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.396,24	-582.132	-61.132	-636.752,46	-54.620,46	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-653.896,88	-634.442	0	-723.507,97	-89.066,43	0
15	- Transferaufwendungen	-4.957.953,28	-5.218.000	-13.000	-5.154.653,18	63.346,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.739,12	-259.600	-115.000	-105.028,23	154.571,77	-144.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.559.475,63</b>	<b>-8.076.387</b>	<b>-189.132</b>	<b>-8.038.374,82</b>	<b>38.012,18</b>	<b>-217.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.014.728,06</b>	<b>-7.778.623</b>	<b>-189.132</b>	<b>-7.576.574,98</b>	<b>202.047,64</b>	<b>-217.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.014.728,06</b>	<b>-7.778.623</b>	<b>-189.132</b>	<b>-7.576.574,98</b>	<b>202.047,64</b>	<b>-217.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.014.728,06</b>	<b>-7.778.623</b>	<b>-189.132</b>	<b>-7.576.574,98</b>	<b>202.047,64</b>	<b>-217.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.148.869,48	6.423.035	0	6.886.316,17	463.281,56	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.334,38	-43.663	0	-47.181,79	-3.518,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-913.192,96</b>	<b>-1.399.251</b>	<b>-189.132</b>	<b>-737.440,60</b>	<b>661.810,89</b>	<b>-217.476</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-913.192,96</b>	<b>-1.399.251</b>	<b>-189.132</b>	<b>-737.440,60</b>	<b>661.810,89</b>	<b>-217.476</b>

**VB1  
FD16  
11001**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-997.982	-269.482	-803.307,23	194.674,84	-722.738
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-997.982	-269.482	-803.307,23	194.674,84	-722.738
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-997.982	-269.482	-803.307,23	194.674,84	-722.738

VB1  
FD16  
11001

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000030: Technische Geräte IuK**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-746.573	-121.573	-755.998,16	-9.425,16	528.639
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-746.573	-121.573	-755.998,16	-9.425,16	528.639
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-746.573	-121.573	-755.998,16	-9.425,16	528.639

**7000219: Technische Geräte eGovernment**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-186.250	-121.250	-25.965,90	160.284,10	160.284
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-186.250	-121.250	-25.965,90	160.284,10	160.284
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.250	-121.250	-25.965,90	160.284,10	160.284

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.159	-26.659	-21.343,17	43.815,90	33.815
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.159	-26.659	-21.343,17	43.815,90	33.815
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.159	-26.659	-21.343,17	43.815,90	33.815

## 01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung 52550100 IT-Unterhaltung eGov 52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	- 582.132,00 €	- 636.752,46 €	- 54.620,46 €

Der Mehrbedarf beruht insbesondere auf deutlich erhöhten Lizenzkosten für Softwareprodukte und der notwendigen Umstellung der Leitungs-/Netzwerkverbindungen zu den weiteren Verwaltungsstandorten der Kreisverwaltung. Der Mehrbedarf konnte durch Einsparungen in den beiden anderen Konten aufgefangen werden.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53131000 Produktionskosten KRZN	- 3.913.000,00 €	- 3.855.302,71 €	57.697,29 €

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

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54124000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 30.000,00 €	- 1.855,00 €	28.145,00 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	- 225.000,00 €	- 100.523,03 €	124.476,97 €

Im Bereich der IT-Fortbildung konnten aufgrund der Corona-Pandemie nahezu keine der für 2022 geplanten Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Telekommunikation die Kosten durch Optimierung der Vertragskonditionen im Bereich der Telekommunikationssysteme und Fernmeldegebühren deutlich gesenkt werden (2021: 123.998,88 €), wodurch die Abweichung begründet ist. Darüber hinaus musste das Projekt zur Ausschreibung von neuer Telekommunikationstechnik in das Jahr 2023 verschoben werden.

## Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	- 997.982,00 €	- 803.307,23 €	194.674,84 €

Im Bereich der Investitionen beruht der erhöhte fortgeschriebene Ansatz auf Aufträgen des Jahres 2021, die aber aufgrund von verzögerten Lieferungen durch die Hersteller und Lieferanten erst im Jahr 2022 umgesetzt wurden. Die noch nicht verausgabten Mittel in Höhe von rd. 200.000,00 € wurden ins Jahr 2023 übertragen, da erneut viele bereits in 2022 beauftragte Beschaffungsmaßnahmen aufgrund von sehr langen Lieferzeiten erst im Jahr 2023 wirksam werden.



# Jahresabschluss 2022



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. Für das Jahr 2017 wird mit einem Anrufaufkommen von mehr als 200.000 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,72	16,13	14,87	-7,81

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.10.02.01 Annahmequote  Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. Die Annahmequote soll einen Wert von 90% erreichen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der eingegangenen Anrufe	Anz.	360.000	353.489	-2
Anzahl der angenommenen Anrufe	Anz.	324.000	217.446	-33

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Annahmequote	%	90,00	61,51	-31,66

Erläuterungen
Die Planzahl der angenommenen Anrufe ergibt sich aus der Zielannahmequote von 90 %. Aufgrund der Menge eingegangenen Anrufe und insbesondere der oft sehr langen Gesprächsdauer im Bereich der Anrufe zu Corona-Themen, konnte nur im Jahresmittel nur eine Annahmequote von 61,33 % erreicht werden. Darüber hinaus waren auch im ServiceCenter überdurchschnittlich viele Personalausfälle zu verzeichnen. Im Jahresverlauf konnte die Annahmequote wieder auf einen Wert bis zu 85 % pro Monat gesteigert werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b> Servicelevel 75 % innerh. 30 Sek. angenommen (75/30)	%	75,00	75,00	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Servicelevel (% innerh. 30 Sek.)	%	75,00	56,90	-24,13

Erläuterungen
Aufgrund der Vielzahl und Dauer der Gespräche, konnte auch die Annahmedauer (möglichst innerhalb von 30 Sekunden) nicht bei der Zielquote von 75 % eingehalten werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Anrufe	Anz.	324.000	217.446	-33
erfolgreich beantwortete Anrufe	Anz.	210.600	192.909	-8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Fallabschlussquote	%	65,00	88,72	36,49

<b>Erläuterungen</b>				
Die Fallabschlussquote, d. h. die Anzahl der eingehende Gespräche, die abschließend ohne Weitervermittlung in eine Facheinheit abgeschlossen werden konnten, lag mit 88,72 % deutlich über dem nach D115 festgelegten Zielwert von 65 %.				

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,94	1.754	0	2.083,69	329,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.853,54	330.000	0	351.459,70	21.459,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.683,47	325	0	43.650,10	43.325,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.290,95</b>	<b>332.079</b>	<b>0</b>	<b>397.193,49</b>	<b>65.114,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-968.741,77	-836.397	0	-878.772,15	-42.375,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.025,17	-7.719	0	-8.079,03	-359,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753,94	-1.754	0	-1.750,13	3,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,18	-56.650	-24.650	-23.753,92	32.896,08	-29.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.155,06</b>	<b>-902.520</b>	<b>-24.650</b>	<b>-912.355,23</b>	<b>-9.835,31</b>	<b>-29.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-627.864,11</b>	<b>-570.441</b>	<b>-24.650</b>	<b>-515.161,74</b>	<b>55.279,65</b>	<b>-29.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.864,11</b>	<b>-570.441</b>	<b>-24.650</b>	<b>-515.161,74</b>	<b>55.279,65</b>	<b>-29.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-627.864,11</b>	<b>-570.441</b>	<b>-24.650</b>	<b>-515.161,74</b>	<b>55.279,65</b>	<b>-29.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	672.645,15	669.782	0	597.753,01	-72.029,17	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.726,03	-80.956	0	-99.160,28	-18.204,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.944,99</b>	<b>18.385</b>	<b>-24.650</b>	<b>-16.569,01</b>	<b>-34.954,18</b>	<b>-29.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.944,99</b>	<b>18.385</b>	<b>-24.650</b>	<b>-16.569,01</b>	<b>-34.954,18</b>	<b>-29.750</b>

## 01.10.02 Kreisservicecenter

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	330.000,00 €	351.412,40 €	21.412,40 €

Die Mehrerträge beruhen auf der Abwicklung von deutlich erhöhten Anrufvolumen für externe Dritte und die weitere Aufgabenübernahme für die Stadt Geldern seit Mai 2022.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54312000 Geschäftsaufwendungen	- 53.500,00 €	- 23.710,17 €	29.789,83 €

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass für die Übernahme von weiteren Kooperationspartnern durch eigenständige Umsetzung nur geringe Kosten angefallen sind, geplante Schulungsmaßnahmen aufgrund von mehrfachen Stellennachbesetzungen und den erhöhten Anrufzahlen in das Jahr 2023 verschoben wurden und die Mittel für die Layout-Programmierung und technische Umsetzung der neuen Internetseite teilweise erst im Jahr 2023 aufwandswirksam werden.

# Jahresabschluss 2022



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD15    Fachdienst Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement  
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:

Der FD 15 koordiniert den Digitalisierungsprozess innerhalb der Kreisverwaltung Wesel sowie unter dem Aspekt des Onlinezugangsgesetzes auch gegenüber Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Daneben berät der FD 15 den Landrat sowie den Verwaltungsvorstand bei allen Fragen im Themenfeld der Digitalisierung.

### 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2	1,58	2,23	41,14

### Erläuterungen zum Produkt

Die Differenz ergibt sich aufgrund einer Umverlagerung einer Stelle aus dem Produkt 01.08.03.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.10.03.01 Durchführung Optimierungsgespräche mit den Organisationseinheiten  In den Jahren 2022 und 2023 sollen auf Basis der Prozesspriorisierung mit allen Organisationseinheiten, die qualitätsgesicherte Prozesse modelliert haben, Optimierungsgespräche geführt werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b> Mit allen Organisationseinheiten wurden Optimierungsgespräche geführt	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Mit allen Organisationseinheiten wurden Optimierungsgespräche geführt (nein=0; ja=1)	j/n	1	1	0

<b>Erläuterungen</b>
Es wurden bedarfs- und anlassorientierte Gespräche zur Prozessoptimierung und -digitalisierung geführt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,42	0	0	165,55	165,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.867,54	1.121	0	4.843,17	3.721,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.011,96</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>5.008,72</b>	<b>3.887,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.152,30	-135.092	0	-197.147,53	-62.055,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.380,02	-26.705	0	-27.937,98	-1.232,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663,07	-2.200	0	-874,81	1.325,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.970	0	0,00	1.970,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680,50	-3.025	0	-1.841,43	1.183,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.875,89</b>	<b>-168.992</b>	<b>0</b>	<b>-227.801,75</b>	<b>-58.809,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.863,93</b>	<b>-167.871</b>	<b>0</b>	<b>-222.793,03</b>	<b>-54.922,21</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.863,93</b>	<b>-167.871</b>	<b>0</b>	<b>-222.793,03</b>	<b>-54.922,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.863,93</b>	<b>-167.871</b>	<b>0</b>	<b>-222.793,03</b>	<b>-54.922,21</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.692,26	-31.792	0	-9.733,73	22.058,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-210.556,19</b>	<b>-199.663</b>	<b>0</b>	<b>-232.526,76</b>	<b>-32.863,52</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-210.556,19</b>	<b>-199.663</b>	<b>0</b>	<b>-232.526,76</b>	<b>-32.863,52</b>	<b>0</b>

VB1  
FD15  
11003

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0

VB1  
FD15  
11003

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0

**01.10.03 Digitalisierung**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,44	5,03	4,79	-4,77

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.12.01.01 Produktion und Abnahme Mittagsmahlzeit Produktion und damit Abnahme von durchschnittlich 3.000 Mittagsmahlzeiten / Monat in der Kantine im Kreishaus pro Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der verkauften Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Anz.	3.000	2.247	-25
Anzahl der produzierten Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Anz.	3.000	2.247	-25

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Abnahmequote Kantinenessen	%	100	100	0



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.12.01.02 Verbesserung Zufriedenheit Schulessen Verbesserung der durchschnittlichen Zufriedenheit gemessen an der Schulnote 2,3 bei den Schulessen in 2022 und 2023.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Ist-Bewertung Schulessen	Note	2,30	2,29	-0,43
Plan-Bewertung Schulessen	Note	2,30	2,30	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad Bewertung Schulessen	%	100	100	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176,98	13.722	0	7.978,26	-5.743,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.312,34	500.000	0	560.679,64	60.679,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.402,52	0	0	6.302,75	6.302,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.891,84</b>	<b>513.722</b>	<b>0</b>	<b>574.960,65</b>	<b>61.238,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.932,34	-223.154	0	-268.880,08	-45.725,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.736,29	-13.500	0	-12.219,09	1.280,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.834,63	-15.155	0	-17.410,78	-2.256,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.050,91	-255.000	0	-283.028,08	-28.028,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.554,17</b>	<b>-506.809</b>	<b>0</b>	<b>-581.538,03</b>	<b>-74.729,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.662,33</b>	<b>6.913</b>	<b>0</b>	<b>-6.577,38</b>	<b>-13.490,60</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.662,33</b>	<b>6.913</b>	<b>0</b>	<b>-6.577,38</b>	<b>-13.490,60</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.662,33</b>	<b>6.913</b>	<b>0</b>	<b>-6.577,38</b>	<b>-13.490,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.933,77	-62.803	0	-65.975,12	-3.171,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.596,10</b>	<b>-55.890</b>	<b>0</b>	<b>-72.552,50</b>	<b>-16.662,23</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.596,10</b>	<b>-55.890</b>	<b>0</b>	<b>-72.552,50</b>	<b>-16.662,23</b>	<b>0</b>

VB1  
FD20  
11201

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Kantine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

VB1  
FD20  
11201

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Kantine

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## 01.12.01 Kantine

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	500.000,00 €	560.679,64 €	60.679,64 €

Die o.a. Mehrerträge resultieren zum einem aus gestiegenen Essenszahlen beim Schulessen, zum anderen aus der Erhöhung des Preises für ein Schulessen von 3,10 € auf 3,50 € ab August 2022. Letztmalig wurde der Preis im Jahr 2017 von 3,00 € auf 3,10 € erhöht, die jetzige Anpassung war aufgrund der Preissteigerungen - insbesondere im Frühjahr 2022 - dringend erforderlich.

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54312000/3000 Geschäftsaufwendungen	-255.000,00 €	-283.028,08 €	-28.028,08 €

Die Mehraufwendungen resultieren zum einem aus dem höheren Bedarf beim Wareneinsatz aufgrund der gestiegenen Essenszahlen für die Schulessen (siehe Zeile 5), zum anderen aus den Steigerungen bei den Einkaufspreisen, die insbesondere durch den Ukrainekrieg stark angestiegen sind.

Der Mehraufwand konnte durch die o.a. Mehrerträge gedeckt werden.

# Jahresabschluss 2022



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:

Der Kreis Wesel ist gemäß ÖPNV-Gesetz NRW Aufgabenträger für den straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr im Kreisgebiet. Ihm obliegt die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV mit dem Ziel, dass im Kreis Wesel ein regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem besteht.

Für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs liegt die Zuständigkeit beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein / Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR.

Neben dem gesetzlich formulierten Ziel eine angemessene Bedienung der Bevölkerung mit dem ÖPNV zu gewährleisten, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 ergänzend folgendes Zielbild zur Verkehrswende im Kreis Wesel beschlossen (Ds. 648/X): Bis zum Jahr 2030 sollen die Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen nur noch mit CO<sub>2</sub>-freien Verkehrsmitteln erbracht werden. Auf dem Weg dahin sind bis 2025 25% der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren. Dies stellt einen Beitrag des Kreis Wesels zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens dar.

Im Rahmen der Satzung zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr werden finanzielle Mittel zur Zielerreichung bereit gestellt.

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept des Kreises Wesel in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen und angrenzenden Aufgabenträgern.

## Auftragsgrundlage:

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

Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Satzung zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im straßengebundenen Öffentlichen

## Zielgruppen:

Fahrgäste; Verkehrsunternehmen; Kommunen

## Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,1	2,61	2,11	-19,16

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der festgeschriebenen Zielnetze im Kreis	Anz.	13	13	0
Höhe der differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage Straßenbahn)	Eur	515.000	515.000	0
Höhe der differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage Allgemeine Vorschrift)	Eur	3.946.360	3.946.360	0
Gesamtvereinnahme Landesmittel zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen	Eur	1.148.806,00	348.806,00	-69,64
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Fahrzeugförderung an Verkehrsunternehmen	Eur	1.148.806,00	1.163.183,96	1,25
Gesamtvereinahme Landesmittel für Ausbildungsverkehrspauschale	Eur	2.630.000,00	2.632.219,87	0,08
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Ausbildungsverkehrspauschale an Verkehrsunternehmen	Eur	2.630.000,00	2.570.273,59	-2,27

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der zu 100% umgesetzten Zielnetze an den Gesamtzielnetzen	%	100,00	100,00	0,00

Erläuterungen
Bei den vereinnahmten Landesmitteln für Fahrzeugförderung hat eine Umbuchung stattgefunden. Hier wird jetzt nur noch ein Betrag i. H. v. 348.806 € verbucht. Dies entspricht 30% der an die Verkehrsunternehmen als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge weiterzuleitender Mittel.
Bei den Mitteln zur Weitergabe von Landesmitteln für Fahrzeugförderung an Verkehrsunternehmen handelt es sich um Mittel aus 2021.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 12.04.01.02 Erbringung CO2-freier Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen im Kreis Wesel Erbringung CO2-freier Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen ab 2025 zu 25%, ab 2030 zu 100 %.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Summe insgesamt erbrachte Verkehrsdienstleistungen im straßengebundenen ÖPNV im Kreisgebiet in Kilometer	km	7.906.516	7.906.516	0
Summe CO2-frei erbrachte Verkehrsdienstleistungen im straßengebundenen ÖPNV im Kreisgebiet in Kilometer	km	0		

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der CO2-frei erbrachten Verkehrsdienstleistungen an der Gesamtsumme der erbrachten Verkehrsdienstleistungen	%	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.053.723,26	1.088.725	0	11.891.316,37	10.802.591,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.663,04	498.000	0	191.637,64	-306.362,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.574,87	1.152.789	0	1.180.230,06	27.440,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.382.961,17</b>	<b>2.739.514</b>	<b>0</b>	<b>13.263.184,07</b>	<b>10.523.670,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.366,64	-183.515	0	-258.428,99	-74.913,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.572,04	-79.653	0	-80.816,72	-1.163,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-655.150	-31.850	-34.850,00	620.300,00	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112.309,56	-1.150.000	0	-1.166.126,36	-16.126,36	0
15	- Transferaufwendungen	-7.795.867,23	-10.801.000	0	-20.020.427,72	-9.219.427,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,29	-897.589	-603.003	-1.275,62	896.313,38	-607.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.115.775,76</b>	<b>-13.766.907</b>	<b>-634.853</b>	<b>-21.561.925,41</b>	<b>-7.795.018,21</b>	<b>-927.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.732.814,59</b>	<b>-11.027.393</b>	<b>-634.853</b>	<b>-8.298.741,34</b>	<b>2.728.651,82</b>	<b>-927.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.732.814,59</b>	<b>-11.027.393</b>	<b>-634.853</b>	<b>-8.298.741,34</b>	<b>2.728.651,82</b>	<b>-927.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.078.714,21	1.078.714,21	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.732.814,59</b>	<b>-11.027.393</b>	<b>-634.853</b>	<b>-7.220.027,13</b>	<b>3.807.366,03</b>	<b>-927.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-49.506,23	-51.253	0	-52.214,50	-961,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.782.320,82</b>	<b>-11.078.646</b>	<b>-634.853</b>	<b>-7.272.241,63</b>	<b>3.806.404,27</b>	<b>-927.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.782.320,82</b>	<b>-11.078.646</b>	<b>-634.853</b>	<b>-7.272.241,63</b>	<b>3.806.404,27</b>	<b>-927.100</b>

VB1  
FD20  
120401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.978.806	0	348.805,58	-2.630.000,42	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.806</b>	<b>0</b>	<b>348.805,58</b>	<b>-2.630.000,42</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.978.806	0	-1.163.183,96	1.815.622,04	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.978.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.183,96</b>	<b>1.815.622,04</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.378,38</b>	<b>-814.378,38</b>	<b>0</b>

VB1  
FD20  
120401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000275: Fahrzeugförderung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	348.806	0	348.805,58	-0,42	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>348.806</b>	<b>0</b>	<b>348.805,58</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-348.806	0	-1.163.183,96	-814.377,96	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.183,96</b>	<b>-814.377,96</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.378,38</b>	<b>-814.378,38</b>	<b>0</b>

## 12.04.01 ÖPNV (Straße /Schiene)

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allg. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Corona	0,00 €	11.091.316,37 €	11.091.316,37 €

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53170019 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd Zwecke Priv	-4.565.000,00 €	-11.091.316,37 €	-6.526.316,37 €
53170005 Aufwendungen allgemeine Vorschrift	-5.433.500,00 €	-6.903.590,53 €	-1.470.090,53 €

Im Rahmen des aus Bundes- und Landesmitteln gespeisten Corona-Rettungsschirms im Jahr 2022 wurden in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen entsprechende Billigkeitsleistungen über die Bezirksregierung beim Land beantragt (Zeile 2), die nach Erhalt an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden (53170019).

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 hat sich im Rahmen der Anwendung der Allgemeinen Vorschrift (Satzung des Kreises Wesel zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr) und der nach dieser Vorschrift vorgesehenen Überkompensationskontrolle und endgültigen Abrechnung ergeben, dass weitaus höhere Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen als in der Planung angenommen bestehen.

#### Zeile 6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44812130 Erst. Komm. f. Modellprojekt Fahrradverleihsystem	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.12.2022 auf der Basis der DS 1206/X im Vorfeld zur Einführung eines kreisweiten mobilstationsbasierten Fahrradverleihsystems die Verwaltung beauftragt, ein qualifiziertes Befragungsverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen einzuleiten. Für das avisierte Ziel einer gemeinsamen Antragstellung zum Erhalt von Fördermitteln wird ein entsprechender Eigenanteil benötigt. Die hierzu im Haushalt 2022 vorgesehen Mittel in Höhe von 300.000 € netto wurden als Ermächtigungsübertragungen vorgetragen, um unmittelbar nach Abschluss des vorgeschalteten Befragungsverfahrens für die sich daran anschließenden weiteren Schritte zur Verfügung zu stehen.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53170000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-515.000,00 €	-1.738.520,82 €	-1.223.520,82 €

Für die Straßenbahnlinie 903 in Dinslaken wurde eine Abschlagszahlung i. H. v. 515.000 € 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. Im Jahresabschluss 2022 wurde die bestehende Rückstellung auf den Gesamtbetrag der bisher geleisteten Umlagezahlungen aufgestockt und damit das gesamte Verfahrensrisiko abgedeckt.

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54998000 Mobilitätskonzept	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Die Mittel werden in 2023 für die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie für eine rechtsrheinische Radschnellverbindung zwischen Wesel-Voerde-Dinslaken sowie für die Vorplanungen zur Reaktivierung der Niederrheinbahn und der Walsumbahn benötigt und wurden daher übertragen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54998100 Mobilitätsstationen	-500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 (DS 908/X) beschlossen, die im Haushalt vorgesehenen 500.000 € für die Qualitätssteigerung entlang der im Rahmen des Radwegebauprogramms des Kreises identifizierten Routen, für die der Kreis Wesel zuständig ist, zu verwenden. Der bestehende Sperrvermerk wurde im Zuge der neuerlichen Befassung und der eindeutigen Widmung der Mittel für den o.g. Zweck aufgehoben. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen.

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54998000 Mobilitätskonzept	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Die Mittel werden in 2023 für die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie für eine rechtsrheinische Radschnellverbindung zwischen Wesel-Voerde-Dinslaken sowie für die Vorplanungen zur Reaktivierung der Niederrheinbahn und der Walsumbahn benötigt und wurden daher übertragen.

#### Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
49113335 Ukraine Isolierung	0,00 €	1.078.714,21 €	1.078.714,21 €

Im Rahmen der Anwendung der Allgemeinen Vorschrift (Satzung des Kreises Wesel zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr) und der danach vorzulegenden endgültigen Abrechnung der Verkehrsunternehmen hat sich ergeben, dass weitaus höhere Ausgleichsansprüche bestehen.

Die geplante Corona-Isolierung hinsichtlich erwarteter Einnahmeausfälle war nicht erforderlich, da diese Einnahmeausfälle im Rahmen des aus Bundes- und Landesmitteln gespeisten Corona-Rettungsschirms ausgeglichen wurden. Entsprechende Billigkeitsleistungen wurden über die Bezirksregierung beim Land beantragt (Zeile 2, 41410018) und nach Erhalt in gleicher Höhe an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet (Zeile 15, 53170019).

Weitere Mehraufwendungen bei den Verkehrsunternehmen sind aufgrund gestiegener Energiekosten entstanden, daher wurden nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) diese Aufwendungen über das o.a. Ertragskonto isoliert.

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68110000 Investitionszuw. vom Land	2.978.806,00 €	348.805,58 €	-2.630.000,42 €

##### Zeile 11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-2.630.000,00 €	0,00 €	2.630.000,00 €
78170100 ÖPNV FZ-Förderung	-348.806,00 €	-1.163.183,96 €	-814.377,96 €

Die Mittel für Ausgleichsleistungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr werden pauschaliert den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen. Nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW haben die Aufgabenträger mindestens 87,5 % der zusätzlichen Pauschalmittel an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die restlichen 12,5 % können für Zwecke des Ausbildungsverkehrs und für ggf. im Rahmen der Abwicklung der Pauschale zusätzlich entstehender Aufwendungen eingesetzt werden. Es handelt sich um eine Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW zu Zwecken der Fahrzeugförderung, die über die Position Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder abgewickelt werden.



## Jahresabschluss 2022



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

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	<b>15.04.01 Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling</b>

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 des Kreises in den Organen der Beteiligungen.

### **Ausschuss:**

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,81	3,06	2,31	-24,51

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,55	4.100	0	4.034,99	-65,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.740,10	128.200	0	135.863,28	7.663,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.238,90	4.993	0	388.024,17	383.031,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.476,55</b>	<b>137.293</b>	<b>0</b>	<b>527.922,44</b>	<b>390.629,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.924,90	-272.293	0	-247.772,32	24.520,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.883,80	-119.213	0	-124.536,27	-5.323,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-313.368,96	-337.495	0	-486.314,66	-148.819,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553.812,63	-725.280	-900	-2.090.893,24	-1.365.613,24	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.225.990,29</b>	<b>-1.455.080</b>	<b>-900</b>	<b>-2.949.516,49</b>	<b>-1.494.436,43</b>	<b>-800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.054.513,74</b>	<b>-1.317.787</b>	<b>-900</b>	<b>-2.421.594,05</b>	<b>-1.103.806,91</b>	<b>-800</b>
19	+ Finanzerträge	7.132.262,94	3.386.800	0	5.574.512,37	2.187.712,37	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.132.262,94</b>	<b>3.386.800</b>	<b>0</b>	<b>5.574.512,37</b>	<b>2.187.712,37</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.077.749,20</b>	<b>2.069.013</b>	<b>-900</b>	<b>3.152.918,32</b>	<b>1.083.905,46</b>	<b>-800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.077.749,20</b>	<b>2.069.013</b>	<b>-900</b>	<b>3.152.918,32</b>	<b>1.083.905,46</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.706,48	-72.232	0	-73.332,27	-1.100,67	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.013.042,72</b>	<b>1.996.781</b>	<b>-900</b>	<b>3.079.586,05</b>	<b>1.082.804,79</b>	<b>-800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>5.013.042,72</b>	<b>1.996.781</b>	<b>-900</b>	<b>3.079.586,05</b>	<b>1.082.804,79</b>	<b>-800</b>

VB1  
FD20  
150401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	494.800,00	494.800,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.800,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>0</b>		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.737.500	-4.967.500	-4.514.375,00	5.223.125,00	-4.535.500		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.737.500</b>	<b>-4.967.500</b>	<b>-4.514.375,00</b>	<b>5.223.125,00</b>	<b>-4.535.500</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.737.500</b>	<b>-4.967.500</b>	<b>-4.019.575,00</b>	<b>5.717.925,00</b>	<b>-4.535.500</b>		

VB1  
FD20  
150401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000419: 1000: Erwerb von Finanzanlagen**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	494.800,00	494.800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.800,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.800,00</b>	<b>494.800,00</b>	<b>0</b>

**7000462: Darlehen BAVN**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	-750.000	0,00	750.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0</b>

**7000463: Darlehen DeltaPort**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-8.987.500	-4.217.500	-4.452.000,00	4.535.500,00	4.535.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.987.500</b>	<b>-4.217.500</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>4.535.500,00</b>	<b>4.535.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.987.500</b>	<b>-4.217.500</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>4.535.500,00</b>	<b>4.535.500</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-62.375,00	-62.375,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.375,00</b>	<b>-62.375,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.375,00</b>	<b>-62.375,00</b>	<b>0</b>

## 15.04.01      **Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling**

### **Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53150000 Zuweis. U. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	-77.000,00 €	-160.819,66 €	-83.819,66 €
53150019 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen Corona	-47.000,00 €	-112.000,00 €	-65.000,00 €

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH erhielt zusätzliche Gesellschafterzuschüsse sowohl aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie i. H. v. 65.000 € (DS 1198/X) als auch aufgrund einer fälligen Steuerzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung i. H. v. 83.819,66 € (DS 1022/X).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54451000 Körperschaftsteuer	-426.000,00 €	-1.686.000,00 €	-1.260.000,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung für die ausstehende Körperschaftsteuer gebildet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54452100 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-249.000,00 €	-357.000,00 €	-108.000,00 €

Aufgrund der Ausschüttungen der KWA GmbH & Co. KG an den Kreishaushalt wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine Rückstellung für die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag in Höhe von 357.000,00 € gebildet.

#### Zeile 19 - Finanzerträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	201.800,00 €	83.743,06 €	-118.056,94 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.260.000,00 €	1.726.689,65 €	466.689,65 €

Das Konto umfasst Dividenden aus Beteiligungen, die höher als geplant ausfallen. Dies ist u. a. damit zu begründen, dass die Sparkasse am Niederrhein erstmalig die anteilige Ausschüttung des Jahresergebnisses beschlossen hat.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
46511100 Beteiligungserträge KWA	1.675.000,00 €	3.516.000,00 €	1.841.000,00 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Ausschüttung, die aus dem Beschluss der Gesellschafterversammlung der KWA GmbH & Co. KG resultiert. Die Ausschüttung der KWA soll insbesondere die entstehenden Steuerverpflichtungen decken.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 3 – Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	494.800,00 €	494.800,00 €

Es handelt sich um die Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH an die Stadt Neukirchen-Vluyn und die Gemeinde Schermbeck.

#### Zeile 10 – Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78610000 Auszahlung für Ausleihungen	-9.737.500,00 €	-4.452.000,00 €	5.285.500,00 €

Das Konto umfasst folgende Darlehen:

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).

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.

Zur Westerweiterung des Hafens Emmelsum wurde an die DeltaPort GmbH & Co. KG ein weiteres Darlehen in Höhe von 13 Mio. € gewährt, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 8,268 Mio. € zur Verfügung stellt.

Der Abruf der Darlehen erfolgt in Tranchen. Die Mittel wurden bisher nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Dies ist für die Folgejahre vorgesehen. Aus diesem Grund wurden Mittel in das Jahr 2023 übertragen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78430000 Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00 €	-62.375,00 €	-62.375,00 €

Es handelt sich um die Stammeinlage des BAVN an die KWA Regio.



## Jahresabschluss 2022



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 (derzeit allg. Kreisumlage und Jugendamtumlage) 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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,5	0,25	0,25	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.221.181,20	394.326.105	0	397.330.454,51	3.004.349,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,25	0	0	72,99	72,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.045,24	492	0	4.661,62	4.169,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>371.233.284,69</b>	<b>394.326.597</b>	<b>0</b>	<b>397.335.189,12</b>	<b>3.008.592,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.184,18	-28.464	0	-30.245,72	-1.782,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.698,70	-11.668	0	-12.207,46	-539,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-133.998.214,62	-132.690.599	-83.599	-132.564.003,40	126.595,23	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147,15	0	0	-1.403.841,60	-1.403.841,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.062.244,65</b>	<b>-132.731.030</b>	<b>-83.599</b>	<b>-134.010.298,18</b>	<b>-1.279.268,23</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.171.040,04</b>	<b>261.595.567</b>	<b>-83.599</b>	<b>263.324.890,94</b>	<b>1.729.323,94</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.701.120,01	1.705.000	0	1.704.847,54	-152,46	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.858,71	-56.000	0	-58.031,43	-2.031,43	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.637.261,30</b>	<b>1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>1.646.816,11</b>	<b>-2.183,89</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>238.808.301,34</b>	<b>263.244.567</b>	<b>-83.599</b>	<b>264.971.707,05</b>	<b>1.727.140,05</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.201.490	0	0,00	-7.201.490,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.490</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.201.490,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>238.808.301,34</b>	<b>270.446.057</b>	<b>-83.599</b>	<b>264.971.707,05</b>	<b>-5.474.349,95</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.809.759,30	1.609.042	0	1.709.458,35	100.416,31	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.259,95	-150.973	0	-151.249,97	-277,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>240.461.800,69</b>	<b>271.904.126</b>	<b>-83.599</b>	<b>266.529.915,43</b>	<b>-5.374.210,95</b>	<b>-5.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>240.461.800,69</b>	<b>271.904.126</b>	<b>-83.599</b>	<b>266.529.915,43</b>	<b>-5.374.210,95</b>	<b>-5.000</b>

VB1  
FD20  
160101

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.845.437	0	7.333.387,64	487.950,64	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>7.333.387,64</b>	<b>487.950,64</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-465.144		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.144</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>7.333.387,64</b>	<b>487.950,64</b>	<b>-465.144</b>		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000020: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.944.992	0	2.977.582,33	32.590,33	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.992</b>	<b>0</b>	<b>2.977.582,33</b>	<b>32.590,33</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.992</b>	<b>0</b>	<b>2.977.582,33</b>	<b>32.590,33</b>	<b>0</b>
<b>7000040: Schulpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.880.445	0	3.880.445,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.445</b>	<b>0</b>	<b>3.880.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.445</b>	<b>0</b>	<b>3.880.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7000474: Billigkeit Kompensationsleistungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	216.055,34	216.055,34	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.055,34</b>	<b>216.055,34</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	216.055
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.055</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.055,34</b>	<b>216.055,34</b>	<b>216.055</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	259.304,97	239.304,97	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>259.304,97</b>	<b>239.304,97</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	249.089
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.089</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>259.304,97</b>	<b>239.304,97</b>	<b>249.089</b>

## 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41311000 Belastungsausgleich Inklusion	625.000,00 €	775.509,87 €	150.509,87 €
41312000 Krisenbewältigung Corona-Pandemie	0,00 €	2.518.610,58 €	2.518.610,58 €
41400022 Erstattung Ukraine- Krieg	0,00 €	2.335.771,31 €	2.335.771,31 €

#### 41311000

Die Gewährung von Mitteln zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion fiel höher als geplant aus.

#### 41312000

Im Rahmen der Krisenbewältigung Corona-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen die Kommunen in NRW durch eine Auszahlung von 500 Mio. € zusätzlich unterstützt. Hiervon erhält der Kreis Wesel den o. a. Anteil.

#### 41400022

Bei der Erstattung Ukraine-Krieg handelt es sich um Zuweisungen im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 07. April 2022 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie der Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 2. November 2022 zur Beteiligung des Bundes für die Unterbringung geflüchteter Personen im Jahr 2022.

#### Zeile 23 - außerordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
49113333 Corona Isolierung	7.201.490,00 €	0,00 €	-7.201.490,00 €

Die nach der Planung vorgesehene Isolierung von Belastungen in Folge von Corona wird aufgrund der Saldierung der coronabedingten Aufwendungen mit den Erträgen (einschl. höhere KdU-Bundeserstattung) nicht in Anspruch genommen.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68110000 Investitionszuw. vom Land	6.845.437,00 €	7.333.387,64 €	487.950,64 €

Die Mehreinzahlung resultiert aus dem Förderprogramm Gewährung und Kompensation für Kommunale Klimaschutzinvestitionen sowie aus der Billigkeitsleistung im Rahmen der Richtlinie zur Leistung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO<sub>2</sub>-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (RL-CoronaVorsorge2022) des Landes Nordrhein-Westfalen.

# 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	12
	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.186.689,83	624.438	0	983.368,98	358.931,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.864.184,26	43.490.300	0	47.104.253,40	3.613.953,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.520,92	529.500	0	342.715,83	-186.784,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.739,61	903.800	0	2.156.964,04	1.253.164,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.101.694,44	4.532.286	0	6.944.507,85	2.412.221,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.178.829,06</b>	<b>50.080.324</b>	<b>0</b>	<b>57.531.810,10</b>	<b>7.451.486,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.808.307,17	-17.892.396	0	-20.694.441,66	-2.802.045,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.816.719,62	-3.037.459	0	-3.178.512,76	-141.054,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.592.238,24	-32.807.880	-418.060	-36.386.324,15	-3.578.444,15	-335.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804.732,94	-2.028.779	0	-2.556.846,36	-528.067,39	0
15	- Transferaufwendungen	-117.643,65	-127.000	-35.000	-176.275,67	-49.275,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.453.390,86	-2.615.790	-2.700	-3.332.420,24	-716.630,24	-8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.593.032,48</b>	<b>-58.509.303</b>	<b>-455.760</b>	<b>-66.324.820,84</b>	<b>-7.815.517,36</b>	<b>-344.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.414.203,42</b>	<b>-8.428.980</b>	<b>-455.760</b>	<b>-8.793.010,74</b>	<b>-364.030,98</b>	<b>-344.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.414.203,42</b>	<b>-8.428.980</b>	<b>-455.760</b>	<b>-8.793.010,74</b>	<b>-364.030,98</b>	<b>-344.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.414.203,42</b>	<b>-8.428.980</b>	<b>-455.760</b>	<b>-8.793.010,74</b>	<b>-364.030,98</b>	<b>-344.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.295,60	322.950	0	163.546,80	-159.403,20	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.797.317,16	-3.750.407	0	-3.916.761,98	-166.355,46	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.970.224,98</b>	<b>-11.856.436</b>	<b>-455.760</b>	<b>-12.546.225,92</b>	<b>-689.789,64</b>	<b>-344.140</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.970.224,98</b>	<b>-11.856.436</b>	<b>-455.760</b>	<b>-12.546.225,92</b>	<b>-689.789,64</b>	<b>-344.140</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsbeträgen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	23.499,28	3.499,28	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.780,49	6.780,49	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.279,77</b>	<b>10.279,77</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.105.936	-3.562.136	-1.370.835,94	4.735.100,06	-4.735.705		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.105.936</b>	<b>-3.562.136</b>	<b>-1.370.835,94</b>	<b>4.735.100,06</b>	<b>-4.735.705</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.085.936</b>	<b>-3.562.136</b>	<b>-1.340.556,17</b>	<b>4.745.379,83</b>	<b>-4.735.705</b>		

## Jahresabschluss 2022



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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,15	3,09	3,21	3,88

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416,98	11.766	0	15.557,28	3.790,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,12	0	0	367,39	367,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.286,20	2.487	0	19.685,42	17.198,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.886,30</b>	<b>14.253</b>	<b>0</b>	<b>35.610,09</b>	<b>21.356,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.863,53	-256.235	0	-269.943,38	-13.708,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.119,81	-63.745	0	-66.603,89	-2.859,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.757,72	-1.250	0	-827,77	422,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.856,26	-31.529	0	-38.581,47	-7.052,59	0
15	- Transferaufwendungen	-2.804,24	-7.000	0	-4.317,05	2.682,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390.497,13	-1.478.320	0	-1.330.688,25	147.631,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.783.898,69</b>	<b>-1.838.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.961,81</b>	<b>127.116,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.728.012,39</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.351,72</b>	<b>148.473,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.728.012,39</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.351,72</b>	<b>148.473,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.728.012,39</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.351,72</b>	<b>148.473,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.249,56	-42.117	0	-64.468,92	-22.351,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.814.261,95</b>	<b>-1.865.943</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.820,64</b>	<b>126.121,87</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.814.261,95</b>	<b>-1.865.943</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.820,64</b>	<b>126.121,87</b>	<b>0</b>

VB2  
FD12  
10101

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Kreisvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0

VB2  
FD12  
10101

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Kreisvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-11.600	-1.600	0,00	11.600,00	0



## 01.01.01 Kreisvertretung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54920000 Fraktionszuwendungen	-566.720,00 €	-434.603,36 €	132.116,64 €

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

### Investitionsübersicht

Projekt 7.000197 – IT-Bedarf 01.01.01

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 €	-11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €

In 2022 wurden von den Mandatsträgern/innen keine Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von iPads angefordert.

Die selbst benötigten Beschaffungen i.H.v. rd. 1.600 € erfolgten durch den Fachdienst IT-Service. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Rahmen einer Sollübertragung bereitgestellt (wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen).

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,2	6,2	5,19	-16,29

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.05.01.01 Prüfung Jahresabschluss Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Wesel 2021 in 2022 und Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Wesel 2022 in 2023 innerhalb von 5 Monaten nach Einbringung in den Kreistag.
-------------------------	---

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

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

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.05.01.02 Frist Vergabeprüfung Im Jahr werden 90 % der Vergaben oberhalb von 5.000 € innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang bei der Rechnungsprüfung (nicht bei der Vergabestelle) geprüft.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Vergabeprüfungen insgesamt	Anz.	100	90	-10
Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen	Anz.	90	89	-1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Anteil Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	%	90,00	98,89	9,88

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.772,70	7.900	0	15.219,74	7.319,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.532,16	8.733	0	45.811,22	37.078,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.304,86</b>	<b>16.633</b>	<b>0</b>	<b>61.030,96</b>	<b>44.398,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-571.158,45	-678.119	0	-639.055,10	39.063,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.028,07	-216.066	0	-225.868,98	-9.803,25	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,14	-10.800	-6.000	-1.637,14	9.162,86	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,12	-9.200	-2.000	-2.230,46	6.969,54	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.184,78</b>	<b>-915.684</b>	<b>-8.000</b>	<b>-868.791,68</b>	<b>46.892,55</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-661.879,92</b>	<b>-899.051</b>	<b>-8.000</b>	<b>-807.760,72</b>	<b>91.290,74</b>	<b>-8.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-661.879,92</b>	<b>-899.051</b>	<b>-8.000</b>	<b>-807.760,72</b>	<b>91.290,74</b>	<b>-8.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-661.879,92</b>	<b>-899.051</b>	<b>-8.000</b>	<b>-807.760,72</b>	<b>91.290,74</b>	<b>-8.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.648,56	-39.048	0	-43.742,33	-4.694,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-699.528,48</b>	<b>-938.099</b>	<b>-8.000</b>	<b>-851.503,05</b>	<b>86.595,92</b>	<b>-8.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-699.528,48</b>	<b>-938.099</b>	<b>-8.000</b>	<b>-851.503,05</b>	<b>86.595,92</b>	<b>-8.000</b>

**VB2  
FD14  
10501**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	-750
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	-750
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	-750

**VB2  
FD14  
10501**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	750
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	750
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.100	-600	0,00	2.100,00	750



## 01.05.01 Rechnungsprüfung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.500,00 €	-1.637,14 €	8.862,86 €

Im KRZN ist die Testphase für eine gemeinsame Prüfsoftware der Rechnungsprüfungsämter im Verbandgebiet abgeschlossen. Für 2023 ist der Einsatz der einheitlichen Software zur Nutzung gemeinsamer Prüfansätze vorgesehen. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr ist erfolgt.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,52	1,65	1,65	0,00

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Vergaben insgesamt	Anz.	100	89	-11
Vergaben innerhalb von 3 Tagen	Anz.	90	87	-3

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Anteil Vergaben innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	%	90,00	97,75	8,61

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,38	0	0	388,19	388,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.833,12	2.630	0	18.862,40	16.232,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.914,50</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>19.250,59</b>	<b>16.620,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.685,41	-153.875	0	-179.668,29	-25.793,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.805,94	-68.831	0	-71.876,77	-3.045,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.013,03	-4.400	0	-10.477,24	-6.077,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555,34	-3.220	-700	-1.001,67	2.218,33	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.059,72</b>	<b>-230.326</b>	<b>-700</b>	<b>-263.023,97</b>	<b>-32.698,26</b>	<b>-300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.145,22</b>	<b>-227.696</b>	<b>-700</b>	<b>-243.773,38</b>	<b>-16.077,78</b>	<b>-300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.145,22</b>	<b>-227.696</b>	<b>-700</b>	<b>-243.773,38</b>	<b>-16.077,78</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.145,22</b>	<b>-227.696</b>	<b>-700</b>	<b>-243.773,38</b>	<b>-16.077,78</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.966,62	-11.348	0	-12.762,36	-1.414,65	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-211.111,84</b>	<b>-239.043</b>	<b>-700</b>	<b>-256.535,74</b>	<b>-17.492,43</b>	<b>-300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-211.111,84</b>	<b>-239.043</b>	<b>-700</b>	<b>-256.535,74</b>	<b>-17.492,43</b>	<b>-300</b>

**01.05.02      Zentrale Vergabestelle**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.400,00 €	-10.477,24 €	-6.077,24 €

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 Rechnungsprüfung wurden Mittel aus den anderen diese Software nutzenden Fachdiensten auf das Sachkonto 52551000 übertragen.

## Jahresabschluss 2022



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

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.06.05 Rechtsangelegenheiten</b>

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

### **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Maria Stredicke

### **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-/VOL-Beschwerden werden zum Zwecke des Bieterschutzes Vergaben der kreisangehörigen Kommunen 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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,42	2,67	2,59	-3,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,08	0	0	742,53	742,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.230,65	68.716	0	81.291,14	12.575,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.502,73</b>	<b>68.716</b>	<b>0</b>	<b>82.033,67</b>	<b>13.317,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.359,66	-397.515	0	-485.142,89	-87.628,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.888,10	-127.950	0	-133.700,45	-5.750,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,17	-118	0	-118,16	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.940,17	-20.300	0	-12.067,13	8.232,87	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.306,10</b>	<b>-546.032</b>	<b>0</b>	<b>-631.028,63</b>	<b>-84.996,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.803,37</b>	<b>-477.316</b>	<b>0</b>	<b>-548.994,96</b>	<b>-71.678,80</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-471.803,37</b>	<b>-477.316</b>	<b>0</b>	<b>-548.994,96</b>	<b>-71.678,80</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-471.803,37</b>	<b>-477.316</b>	<b>0</b>	<b>-548.994,96</b>	<b>-71.678,80</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.854,41	-19.255	0	-21.600,77	-2.345,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-490.657,78</b>	<b>-496.571</b>	<b>0</b>	<b>-570.595,73</b>	<b>-74.024,53</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-490.657,78</b>	<b>-496.571</b>	<b>0</b>	<b>-570.595,73</b>	<b>-74.024,53</b>	<b>0</b>

**01.06.05      Rechtsangelegenheiten**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,23	1,38	1,22	-11,59

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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"> <li>-von 3 Monaten bei zeitunkritischen Anfragen,</li> <li>-von 24 Stunden bei zeitkritischen Anfragen</li> <li>- am Anfragetag selbst im Falle von ad hoc-Auskünften.</li> </ul>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl zeitunkritische Anfragen insgesamt	Anz.	65	73	12
Anzahl zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	Anz.	65	73	12
Anzahl zeitkritische Anfragen insgesamt	Anz.	5	10	100
Anzahl zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden	Anz.	5	10	100
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 %
<b>Leistungen / Programme</b>				
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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,00	2.000	0	801,00	-1.199,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,83	0	0	313,16	313,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.570,97	2.112	0	7.992,32	5.879,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.380,80</b>	<b>4.112</b>	<b>0</b>	<b>9.106,48</b>	<b>4.994,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.776,96	-133.793	0	-143.570,20	-9.777,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.490,28	-53.591	0	-55.998,52	-2.407,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.922,46	-3.500	0	-1.909,21	1.590,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.298,70</b>	<b>-191.384</b>	<b>0</b>	<b>-201.477,93</b>	<b>-10.093,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.917,90</b>	<b>-187.272</b>	<b>0</b>	<b>-192.371,45</b>	<b>-5.099,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.917,90</b>	<b>-187.272</b>	<b>0</b>	<b>-192.371,45</b>	<b>-5.099,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.917,90</b>	<b>-187.272</b>	<b>0</b>	<b>-192.371,45</b>	<b>-5.099,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.853,44	-21.196	0	-26.246,92	-5.050,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-223.771,34</b>	<b>-208.468</b>	<b>0</b>	<b>-218.618,37</b>	<b>-10.150,24</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-223.771,34</b>	<b>-208.468</b>	<b>0</b>	<b>-218.618,37</b>	<b>-10.150,24</b>	<b>0</b>

**01.16.01      Allgemeine Kommunalaufsicht**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,3	2,31	2,21	-4,33



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Anträge Sprengstoffgesetz	Anz.	90	63	-30
Anzahl Anträge innerhalb 6 Wochen	Anz.	90	63	-30
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Anträge innerhalb 6 Wochen	%	100,00	100,00	0,00
Erfolgsquote Streitverfahren	%	100,00		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.625,85	25.000	0	28.197,67	3.197,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,69	0	0	274,83	274,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.812,36	26.176	0	34.530,77	8.354,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.553,90</b>	<b>51.176</b>	<b>0</b>	<b>63.003,27</b>	<b>11.826,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.232,02	-239.136	0	-250.115,23	-10.978,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.762,47	-52.069	0	-54.296,43	-2.227,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540,70	-5.000	0	-3.087,30	1.912,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,34	-2.550	0	-897,98	1.652,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.596,53</b>	<b>-298.755</b>	<b>0</b>	<b>-308.396,94</b>	<b>-9.641,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.042,63</b>	<b>-247.579</b>	<b>0</b>	<b>-245.393,67</b>	<b>2.184,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.042,63</b>	<b>-247.579</b>	<b>0</b>	<b>-245.393,67</b>	<b>2.184,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.042,63</b>	<b>-247.579</b>	<b>0</b>	<b>-245.393,67</b>	<b>2.184,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.714,45	-17.234	0	-17.902,02	-668,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-234.757,08</b>	<b>-264.812</b>	<b>0</b>	<b>-263.295,69</b>	<b>1.516,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-234.757,08</b>	<b>-264.812</b>	<b>0</b>	<b>-263.295,69</b>	<b>1.516,41</b>	<b>0</b>

**02.01.01      Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsicht**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,73	6,85	5,44	-20,58

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Anträge Gewerbewesen	Anz.	70	47	-33
Anzahl bearbeitete Anträge innerhalb einer Woche	Anz.	70	47	-33
Anzahl Streitverfahren	Anz.	5	0	-100
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis	Anz.	5	0	-100

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.940,50	75.000	0	68.718,50	-6.281,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,54	0	0	350,27	350,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.817,44	12.230	0	42.582,35	30.352,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.931,48</b>	<b>87.230</b>	<b>0</b>	<b>111.651,12</b>	<b>24.420,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-386.225,35	-481.293	0	-426.623,50	54.669,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.267,68	-62.120	0	-64.860,30	-2.740,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.067,31	-40.500	0	-30.636,88	9.863,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.192,44	-1.192	0	-1.192,44	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,87	-4.750	0	-1.522,61	3.227,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.287,65</b>	<b>-589.855</b>	<b>0</b>	<b>-524.835,73</b>	<b>65.018,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.356,17</b>	<b>-502.624</b>	<b>0</b>	<b>-413.184,61</b>	<b>89.439,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.356,17</b>	<b>-502.624</b>	<b>0</b>	<b>-413.184,61</b>	<b>89.439,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.356,17</b>	<b>-502.624</b>	<b>0</b>	<b>-413.184,61</b>	<b>89.439,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.916,62	-52.346	0	-56.841,09	-4.495,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-389.272,79</b>	<b>-554.970</b>	<b>0</b>	<b>-470.025,70</b>	<b>84.944,16</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-389.272,79</b>	<b>-554.970</b>	<b>0</b>	<b>-470.025,70</b>	<b>84.944,16</b>	<b>0</b>



**02.02.01 Gewerbeswesen**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProstSchG	-38.000,00 €	-28.587,50 €	9.412,50 €

Bedingt durch die Coronapandemie sind sowohl die Betriebe als auch die in der Prostitution Tätigen noch nicht wieder in vollem Umfang ihren Tätigkeiten und Geschäften nachgegangen sind. Hier ist gerade in diesem Gewerbe ein rückläufiger Trend zu verzeichnen.

# Jahresabschluss 2022



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 Straßenbaulasträgern 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

## Zielgruppen:

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

## Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,9	5	3,37	-32,60

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen zur Bekämpfung von UHS	Anz.	25	2	-92
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats	Anz.	25	2	-92

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

<b>Erläuterungen</b>
Die Unfallkommissionsarbeit hat im Jahr 2022 nicht im üblichen Umfang stattgefunden. Die Beschlüsse zu den durchgeführten Maßnahmen sind fristgerecht erfolgt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.246,04	800.000	0	387.985,51	-412.014,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,45	0	0	11.584,02	11.584,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.704,58	19.158	0	32.224,92	13.067,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>787.240,07</b>	<b>819.158</b>	<b>0</b>	<b>431.794,45</b>	<b>-387.363,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-345.145,76	-359.087	0	-302.076,87	57.010,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.271,96	-57.875	0	-60.455,66	-2.580,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.222,83	-47.450	0	-6.947,12	40.502,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-985,20	-985	0	-985,20	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.863,54	-7.200	0	-22.269,73	-15.069,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.489,29</b>	<b>-472.597</b>	<b>0</b>	<b>-392.734,58</b>	<b>79.862,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.750,78</b>	<b>346.561</b>	<b>0</b>	<b>39.059,87</b>	<b>-307.500,91</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.750,78</b>	<b>346.561</b>	<b>0</b>	<b>39.059,87</b>	<b>-307.500,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>329.750,78</b>	<b>346.561</b>	<b>0</b>	<b>39.059,87</b>	<b>-307.500,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-79.593,79	-88.554	0	-93.295,68	-4.741,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>250.156,99</b>	<b>258.007</b>	<b>0</b>	<b>-54.235,81</b>	<b>-312.242,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>250.156,99</b>	<b>258.007</b>	<b>0</b>	<b>-54.235,81</b>	<b>-312.242,83</b>	<b>0</b>

## 02.07.01 Verkehrslenkung, -regelung

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	800.000,00 €	387.985,51 €	-412.014,49 €

Durch den Standortwechsel von zwei großen Unternehmen kam es zu Einnahmeverlusten.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-30.000,00 €	-393,01 €	29.606,99 €
54230000 Leasing	0,00 €	-17.107,90 €	-17.107,90 €

Die Leasingkosten für die in der Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung eingesetzten Fahrzeuge wurden noch nicht separat beplant und sind im Ansatz des Kontos 52910000 enthalten. Die Konten sind über eine Budgeteinheit verbunden, insofern standen die Mittel zur Verfügung.

Ein Großteil der Mittel für die Verkehrserziehung wurde durch die Kreisverkehrswacht in 2022 nicht abgerufen.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	18,5	19,52	18,16	-6,97

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Standorte (ohne Autobahn)	Anz.	17	15	-12
Anzahl Innenteile für stationäre Anlagen	Stk.	8	6	-25
Max. Betriebstage stationäre Innenteile	Tg.	2.896	2.172	-25
geleistete Betriebstage stationäre Innenteile	Tg.	2.896	2.160	-25

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

<b>Erläuterungen</b>
Ein Defekt im Datentransfer der Anlage auf der BAB A42 führte ab August 2022 zu sporadischen Ausfällen und einem Komplettausfall ab November 2022, welcher erst Januar 2023 behoben werden konnte



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Mitarbeitende technische AG	Anz.	11	9	-18
Anzahl Stellenanteile technische AG	Anz.	6	5	-17
Anzahl Semistationen	Anz.	4	4	0
max. Einsatzstunden Semistationen	Std.	14.343	14.343	0
tatsächliche Einsatzstunden Semistationen	Std.	10.040	11.111	11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Auslastung Semistationen	%	70,00	77,47	10,67

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 2021 erfolgt.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl eigene Anzeigen stationär	Anz.	70.400	59.847	-15
Anzahl eigene Anzeigen Semistationen	Anz.	35.000	17.437	-50
Anzahl Anzeigen der Polizei und anderer Behörden	Anz.	22.000	32.064	46
Anzahl Anzeigen insgesamt	Anz.	127.400	109.348	-14
Anzahl Stellenanteile Sachbearbeitung der Bußgeldstelle	Anz.	21,00	17,50	-16,67

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ressourcen / Wirtschaftlichkeit</b>				
Anzeigen je VZÄ Bußgeldstelle	Anz.	6.067	6.248	3

Erläuterungen
<p>Neben dem Ausfall der stationären Anlage auf der BAB A 42 kam es aufgrund von techn. Defekten auch zu Ausfällen bei den Semistationen. Darüber hinaus kam es zu Personalausfällen, die einen unplanmäßigen Einsatz der Semistationen erforderten und so zu Anzeigenrückgängen führten:</p> <p>Eine Semistation wurde stillgelegt. Das Innenteil (Kamera) wurde zusätzlich zur Heckmessung in einer anderen Semistation verbaut, was nicht die gleiche Effektivität wie die Frontmessung hatte.</p> <p>Die bereits im Einsatz befindlichen Semistationen wurden für längere Zeiträume an den Messorten belassen, wodurch es aufgrund des Gewöhnungseffektes seitens der Verkehrsteilnehmer zu einem Rückgang der Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen kam.</p> <p>Aufgrund der hohen Anzahl an Bürgeranfragen (ca. 90 Stück) zu Messplatzanregungen wurde ab Oktober 2022 verstärkt der Abarbeitung dieser Anfragen nachgegangen. Alle Messanlagen wurden dafür eingesetzt. 2/3 dieser Maßnahmen stellten sich als unkritisch heraus. Die Verstöße waren demnach überschaubar.</p> <p>Die Anzahl der Anzeigen der Polizei und anderer Behörden sind in 2022 dagegen deutlich höher ausgefallen als - aufgrund der Vorjahreswerte - geplant.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.497,02	140.067	0	142.023,79	1.956,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.116,00	33.000	0	27.114,00	-5.886,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,19	35.000	0	4.325,41	-30.674,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177.463,99	4.178.870	0	5.767.280,03	1.588.409,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.357.694,20</b>	<b>4.386.938</b>	<b>0</b>	<b>5.940.743,23</b>	<b>1.553.805,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.385.415,41	-1.370.266	0	-1.347.881,44	22.384,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.562,91	-122.993	0	-128.544,63	-5.551,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.589,04	-207.850	-32.000	-110.914,42	96.935,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.467,21	-293.045	0	-255.044,04	38.001,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.959,83	-43.400	0	-31.806,97	11.593,03	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.937.994,40</b>	<b>-2.037.554</b>	<b>-32.000</b>	<b>-1.874.191,50</b>	<b>163.362,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.419.699,80</b>	<b>2.349.383</b>	<b>-32.000</b>	<b>4.066.551,73</b>	<b>1.717.168,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.419.699,80</b>	<b>2.349.383</b>	<b>-32.000</b>	<b>4.066.551,73</b>	<b>1.717.168,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.419.699,80</b>	<b>2.349.383</b>	<b>-32.000</b>	<b>4.066.551,73</b>	<b>1.717.168,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-386.533,95	-355.101	0	-382.058,31	-26.957,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.033.165,85</b>	<b>1.994.282</b>	<b>-32.000</b>	<b>3.684.493,42</b>	<b>1.690.211,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.033.165,85</b>	<b>1.994.282</b>	<b>-32.000</b>	<b>3.684.493,42</b>	<b>1.690.211,04</b>	<b>0</b>

VB2  
FD36  
20702

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	-6.000		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	-6.000		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	-6.000		

VB2  
FD36  
20702

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	6.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	6.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-67.500	0	-32.864,83	34.635,17	6.000

## 02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen	35.000,00 €	0 €	-35.000,00 €

Über das Konto erfolgt die Verbuchung der Versicherungsleistungen für Beschädigungen an Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Die Höhe bzw. der Umfang der Erstattungen ist nicht beeinflussbar.

#### Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	4.137.000,00 €	5.652.365,16 €	1.515.365,16 €

Die Mehrerträge hängen insbesondere mit dem neuen Bußgeldkatalog zusammen, der seit 09.11.2021 in Kraft ist und dessen Auswirkungen noch nicht in die Haushaltsplanung eingeflossen sind.

Die Anzeigen durch Polizei und andere Behörden, die in der Höhe des Bußgeldes meist über den eigenen Anzeigen liegen, sind deutlich über dem geplanten Ansatz.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastruktur	-162.000,00 €	-76.321,35 €	85.678,65 €

Auf diesem Konto sind die Mittel für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen veranschlagt. Für die Beschaffung von notwendigen Lizenzen für die Fachanwendung TraffiDesk Pro wurde ein Betrag von 32.900 € in das Projekt 7.00034.700 umgebucht.

Der Ansatz berücksichtigt außerdem Mittel für eventuell erforderliche Reparaturleistungen. Diese waren in 2022 nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 Kfz-Betrieb, -Unterhaltung und -Steuer	-19.000,00 €	-9.785,91 €	9.214,09 €

Der Ansatz berücksichtigt u. a. Mittel für eventuell erforderliche Reparaturleistungen. Diese waren in 2022 nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.

## Investitionsübersicht

### Projekt 7.000034 – Beschaffung techn. Gerät + IT

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 €	-67.500,00 €	-32.864,83 €	34.635,17 €

Die Rechnung für eine weitere Kamera für eine Semistation ist erst zum Jahresende eingegangen, somit erfolgte zwar die Buchung im Haushaltsjahr 2022, allerdings die Auszahlung erst im Jahr 2023.

Das geplante Budget wurde insgesamt ausgeschöpft.



# Jahresabschluss 2022



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

# Jahresabschluss 2022



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

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	52,64	62,93	55,94	-11,11

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Anzeigen gem. § 25 FZV (unversicherte Fahrzeuge)	Anz.	13.000	14.165	9
Anzahl fristgerechter Verfahren gegen säumige Fahrzeughalter/innen gem. § 25 FZV	Anz.	13.000	14.165	9

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

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 02.09.01.02 Rechtssichere Entscheidung Eignungsüberprüfung Rechtssichere Entscheidungen bei der Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern/-inhabern in 95 % aller im laufenden Jahr entschiedenen Fälle.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl rechtsmittelfähige Entscheidungen im Fahrerlaubnisrecht	Anz.	3.250	2.897	-11
Anzahl laufende Klageverfahren	Anz.	30	11	-63
Anzahl entschiedene Klageverfahren	Anz.	20	6	-70
Anzahl erfolgloser Klagen	Anz.	19	5	-74

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfolgsquote Entscheidungen Eignungsüberprüfung	%	95,00	83,33	-12,28

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl zu überwachende Personenverkehrsunternehmen	Anz.	78	77	-1
Anzahl Plan-Kontrollen	Anz.	20	20	0
Anzahl Ist-Kontrollen	Anz.	20	13	-35

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prüfquote Betriebsprüfungen	%	100,00	65,00	-35,00

Erläuterungen
Aufgrund eines Personalausfalls sind im ersten Halbjahr keine, über die anlassbezogenen Überprüfungen hinausgehende, Kontrollen erfolgt. Die Stelle wurde im Juni 2022 nachbesetzt, die geplanten Kontrollen konnten jedoch nicht mehr in vollem Umfang durchgeführt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,84	3.532	0	3.531,83	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244.838,39	5.780.000	0	4.899.325,11	-880.674,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.520,92	529.500	0	342.525,55	-186.974,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.890,89	0	0	178.878,60	178.878,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.431,05	52.134	0	261.419,41	209.285,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.980.213,09</b>	<b>6.365.165</b>	<b>0</b>	<b>5.685.680,50</b>	<b>-679.484,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.738.948,00	-3.855.798	0	-3.708.727,62	147.070,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.420,21	-306.999	0	-320.607,41	-13.608,41	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.954,21	-563.250	0	-379.905,33	183.344,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.418,97	-169.880	0	-79.866,57	90.013,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.973,38	-54.300	0	-33.369,84	20.930,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.638.714,77</b>	<b>-4.950.228</b>	<b>0</b>	<b>-4.522.476,77</b>	<b>427.750,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.341.498,32</b>	<b>1.414.938</b>	<b>0</b>	<b>1.163.203,73</b>	<b>-251.734,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.341.498,32</b>	<b>1.414.938</b>	<b>0</b>	<b>1.163.203,73</b>	<b>-251.734,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.341.498,32</b>	<b>1.414.938</b>	<b>0</b>	<b>1.163.203,73</b>	<b>-251.734,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.007.831,65	-1.178.160	0	-1.255.448,09	-77.288,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>333.666,67</b>	<b>236.778</b>	<b>0</b>	<b>-92.244,36</b>	<b>-329.022,42</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>333.666,67</b>	<b>236.778</b>	<b>0</b>	<b>-92.244,36</b>	<b>-329.022,42</b>	<b>0</b>

**VB2  
FD36  
20901**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	-21.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	-21.600
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	-21.600



VB2  
FD36  
20901

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	21.600
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	21.600
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-26.000	-8.500	-5.483,83	20.516,17	21.600

## 02.09.01 Zulassung, Fahr-/Beförderungserlaubnisse

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	5.780.000,00 €	4.899.325,11 €	-880.674,89 €

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.

Die Mindererträge lassen sich mit deutschlandweit sinkenden Zulassungszahlen erklären; Faktoren wie der Ukraine-Krieg, die Chipkrise und die daraus resultierenden Produktions- und Lieferengpässe, weltweite Rezession, hohe Inflation wirken sich auf den Automarkt aus. Darüber hinaus wurden mehr Fallzahlen zum Zwangsumtausch von Führerscheinen in den neuen EU-Kartenführerschein kalkuliert. Ein Teil der Fahrerlaubnisinhaber/innen ist seiner Umtauschverpflichtung nicht nachgekommen.

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	529.500,00 €	342.525,55 €	-186.974,45 €

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-529.500,00 €	-342.525,55 €	186.974,45 €

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 (siehe Erläuterung zu Zeile 4).

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-150.000,00 €	-62.296,08 €	87.703,92 €

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.

## Investitionsübersicht

Projekt 7.000269 – IT-Bedarf 02.09.01

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst.> 800 €	-26.000,00 €	-5.057,50 €	20.942,50 €

Die benötigten Beschaffungen erfolgten z.T. durch den Fachdienst IT-Service. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Rahmen einer Sollübertragung bereitgestellt (nicht im Ist-Ergebnis enthalten).

Die Rechnung zu beschafften Lizenzen für EC-Terminals ist erst zum Jahresende eingegangen, somit erfolgte zwar die Buchung im Haushaltsjahr 2022, allerdings die Auszahlung erst im Jahr 2023.

Im Rahmen der geplanten Umstellung auf eine vollständige E-Akte konnten die technischen Voraussetzungen für die erforderlichen (rechtssicheren) Scanner noch nicht abschließend bestimmt werden, so dass in 2022 noch keine Geräte bestellt werden konnten (aktuell Testphase im Fachdienst IT-Service). Dies soll in 2023 umgesetzt werden, eine entsprechende Ermächtigungsübertragung ist erfolgt.

Das geplante Budget wurde bzw. wird ausgeschöpft.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,29	5,83	5,71	-2,06

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Namensänderungsverfahren	Anz.	120	132	10
Anzahl der Streitverfahren	Anz.	1	0	-100
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren	Anz.	1	0	-100

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.180,00	55.000	0	96.804,50	41.804,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,24	0	0	672,40	672,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.619,07	4.474	0	37.230,83	32.756,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.716,31</b>	<b>59.474</b>	<b>0</b>	<b>134.707,73</b>	<b>75.233,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.418,58	-538.956	0	-499.688,61	39.267,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.248,70	-115.454	0	-120.633,07	-5.179,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.910,18	-8.350	0	-13.338,91	-4.988,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.577,46</b>	<b>-662.960</b>	<b>0</b>	<b>-633.660,59</b>	<b>29.299,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.861,15</b>	<b>-603.486</b>	<b>0</b>	<b>-498.952,86</b>	<b>104.533,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.861,15</b>	<b>-603.486</b>	<b>0</b>	<b>-498.952,86</b>	<b>104.533,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.861,15</b>	<b>-603.486</b>	<b>0</b>	<b>-498.952,86</b>	<b>104.533,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.754,79	-45.749	0	-48.159,45	-2.410,46	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-616.615,94</b>	<b>-649.235</b>	<b>0</b>	<b>-547.112,31</b>	<b>102.122,54</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-616.615,94</b>	<b>-649.235</b>	<b>0</b>	<b>-547.112,31</b>	<b>102.122,54</b>	<b>0</b>

## 02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	55.000,00 €	96.804,50 €	41.804,50 €

Aufgrund der signifikant gestiegenen Zahl der Anträge auf Einbürgerung hat sich die Zahl der erfolgten Einbürgerungen verdoppelt. Dies führte zu den o.a. Mehrerträgen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildungen	-2.500,00 €	-8.259,90 €	-5.759,90 €

Ein Personalwechsel in der Standesamtsaufsicht machte umfangreiche Fortbildungen erforderlich.



# Jahresabschluss 2022



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 Ausweispapieren, 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	27,14	28,29	23,77	-15,98

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Streitverfahren	Anz.	50	41	-18
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren	Anz.	46	41	-11

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfolgsquote in Streitverfahren	%	92,00	100,00	8,70

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Visaanträge	Anz.	300	385	28
Anzahl fristgerecht bearbeitete Visaanträge	Anz.	300	385	28

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315,27	6.815	0	56.815,27	50.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.378,20	135.000	0	202.615,97	67.615,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.690,02	16.300	0	207.942,09	191.642,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.741,46	8.540	0	167.106,16	158.565,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.124,95</b>	<b>166.655</b>	<b>0</b>	<b>634.479,49</b>	<b>467.824,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.009.089,89	-1.815.413	0	-1.989.178,73	-173.766,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.995,91	-195.440	0	-204.047,25	-8.607,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.942,09	-142.200	0	-205.126,35	-62.926,35	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.892,49	-14.252	0	-15.076,66	-824,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,08	-18.000	0	-12.002,54	5.997,46	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.309.150,46</b>	<b>-2.185.305</b>	<b>0</b>	<b>-2.425.431,53</b>	<b>-240.126,93</b>	<b>-7.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.866.025,51</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.952,04</b>	<b>227.697,12</b>	<b>-7.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.866.025,51</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.952,04</b>	<b>227.697,12</b>	<b>-7.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.866.025,51</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>0</b>	<b>-1.790.952,04</b>	<b>227.697,12</b>	<b>-7.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216.354,99	-218.704	0	-238.318,14	-19.614,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.082.380,50</b>	<b>-2.237.353</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.270,18</b>	<b>208.082,70</b>	<b>-7.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.082.380,50</b>	<b>-2.237.353</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.270,18</b>	<b>208.082,70</b>	<b>-7.300</b>

VB2  
FD32  
21201

**Vorstandsbereich 2**  
**Fachdienst Sicherheit und Ordnung**  
**Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0

VB2  
FD32  
21201

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-6.000	-18.248,14	-8.248,14	0

## 02.12.01 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	135.000,00 €	202.615,97 €	67.615,97 €

Eine deutliche Steigerung bei den Flüchtlingszahlen und im Bereich der Familienzusammenführung führte zu Mehrerträgen bei den Gebühren, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. So wurden im Vergleich zum Jahr 2021 z. B. ca. 30 % mehr Reiseausweise für Flüchtlinge ausgestellt. Bei der Ausstellung von Verpflichtungserklärungen war sogar eine Verdoppelung der Zahlen festzustellen.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-120.000,00 €	-194.799,29 €	-74.799,29 €

Die gebührenfrei auszustellenden Aufenthaltstitel und Fiktionsbescheinigungen für Flüchtlinge aus der Ukraine, die gestiegenen Flüchtlingszahlen, die gestiegenen Zahlen im Bereich der Familienzusammenführung und der Verpflichtungserklärungen führten zu Mehraufwendungen. Denen stehen teilweise Mehrerträge gegenüber.

Für die Bestellung der Aufenthaltstitel und Reiseausweise stellt die Bundesdruckerei entsprechende Kosten in Rechnung.

### Investitionsübersicht

#### 7.000158 Beschaffung techn. Gerät und IT

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800€	-10.000,00 €	-17.051,91 €	-7.051,91 €

Um die Registrierung der großen Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine bewältigen zu können, wurde eine weitere PIK-Station beschafft.



## Jahresabschluss 2022



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, kreisangehörige (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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,02	10,8	4,81	-55,46

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.702,93	769.600	0	766.227,25	-3.372,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.195,99	4.025	0	22.357,07	18.332,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.898,92</b>	<b>773.625</b>	<b>0</b>	<b>788.584,32</b>	<b>14.959,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.042,06	-621.905	0	-410.504,59	211.400,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.078,22	-101.661	0	-106.227,76	-4.566,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.398,01	-150.300	0	-30.913,21	119.386,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.930,74	0	0	-3.641,16	-3.641,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,35	-501.400	0	-504.729,49	-3.329,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.722,38</b>	<b>-1.375.266</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.016,21</b>	<b>319.250,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.823,46</b>	<b>-601.642</b>	<b>0</b>	<b>-267.431,89</b>	<b>334.209,71</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.823,46</b>	<b>-601.642</b>	<b>0</b>	<b>-267.431,89</b>	<b>334.209,71</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.823,46</b>	<b>-601.642</b>	<b>0</b>	<b>-267.431,89</b>	<b>334.209,71</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.565,77	-114.834	0	-103.132,36	11.701,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-265.389,23</b>	<b>-716.475</b>	<b>0</b>	<b>-370.564,25</b>	<b>345.911,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-265.389,23</b>	<b>-716.475</b>	<b>0</b>	<b>-370.564,25</b>	<b>345.911,14</b>	<b>0</b>

VB2  
FD12  
21401

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0

VB2  
FD12  
21401

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000	0	-9.261,40	-5.261,40	0

## 02.14.01 Wahlen

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-141.000 €	-29.996,62 €	111.003,38 €

Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für die Durchführung des Zensus, welche anhand der Kosten des Zensus 2011 kalkuliert wurden.

Neben den Aufwendungen lt. Ist-Ergebnis wurden Mittel per Sollübertragung in andere Konten bereitgestellt (z.B. Erstattung von Druckkosten an den Fachdienst IT-Service oder Beschaffung von Büromöbeln).

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	19,48	22,07	21,27	-3,62

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Rückmeldungsquote	%	85		

Erläuterungen
Der Krisenstab war während der Coronapandemie vom 18.03.2020 bis 17.03.2022 aktiv. Vom 17.03.2022 bis 29.06.2022 wurde die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes mit der Bewältigung des Flüchtlingsgeschehens aufgrund des Ukraine-Krieges beauftragt. Die aus dem Ukraine-Krieg hervorgerufene Energiemangellage veranlasste die erneute Aktivierung der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes. Daher fanden 2022 keine Übungen statt.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prüfquote Feuerwehren	%	100,00	0,00	-100,00

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund der starken Einbindung in die Bewältigung der Coronapandemie, des Flüchtlingsgeschehens aufgrund des Ukraine-Krieges und die daraus hervorgerufene Energiemangellage, wurden in 2022 keine Feuerwehren überprüft.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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).
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Einrichtungen Hilfsorganisationen	Anz.	5	5	0
Anzahl überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	Anz.	5	5	0

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	%	100,00	100,00	0,00

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Mitarbeitende im Krisenstab	Anz.	45	45	0
Anzahl Funktionen	Anz.	8	8	0
Anzahl aus-/fortgebildete Funktionen	Anz.	8	2	-75
Anzahl beübte Funktionen	Anz.	8	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil aus-/fortgebildete Funktionen	%	100,00	25,00	-75,00
Anteil beübte Funktionen	%	100,00	0,00	-100,00

Erläuterungen
Der Krisenstab war während der Coronapandemie vom 18.03.2020 bis 17.03.2022 aktiv. Vom 17.03.2022 bis 29.06.2022 wurde die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes mit der Bewältigung des Flüchtlingsgeschehens aufgrund des Ukraine-Krieges beauftragt. Die aus dem Ukraine-Krieg hervorgerufene Energiemangellage veranlasste die erneute Aktivierung der Koordinierungsgruppe des Krisenstabes. Daher fanden keine Übungen und Fortbildungen nur in geringerem Umfang statt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545.939,52	155.681	0	217.465,78	61.785,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	190,28	190,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.934,15	0	0	647.568,98	647.568,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.349,42	84.712	0	194.358,10	109.645,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.278.223,09</b>	<b>240.393</b>	<b>0</b>	<b>1.059.583,14</b>	<b>819.190,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.440.003,82	-1.950.554	0	-2.977.375,60	-1.026.821,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-557.007,01	-609.225	0	-636.333,86	-27.109,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.114.223,93	-540.600	-6.000	-1.142.494,81	-601.894,81	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.276,09	-510.224	0	-1.110.895,55	-600.671,58	0
15	- Transferaufwendungen	-114.839,41	-120.000	-35.000	-171.958,62	-51.958,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947.256,50	-456.700	0	-1.229.197,79	-772.497,79	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.694.606,76</b>	<b>-4.187.303</b>	<b>-41.000</b>	<b>-7.268.256,23</b>	<b>-3.080.953,60</b>	<b>-14.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.416.383,67</b>	<b>-3.946.910</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.208.673,09</b>	<b>-2.261.763,18</b>	<b>-14.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.416.383,67</b>	<b>-3.946.910</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.208.673,09</b>	<b>-2.261.763,18</b>	<b>-14.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.416.383,67</b>	<b>-3.946.910</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.208.673,09</b>	<b>-2.261.763,18</b>	<b>-14.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-477.900,24	-568.057	0	-438.004,26	130.053,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.894.283,91</b>	<b>-4.514.967</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.646.677,35</b>	<b>-2.131.710,14</b>	<b>-14.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.894.283,91</b>	<b>-4.514.967</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.646.677,35</b>	<b>-2.131.710,14</b>	<b>-14.000</b>

VB2  
FD32  
21501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022			2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	22.028,38	2.028,38	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.028,38</b>	<b>2.028,38</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.316.805	-2.141.805	-74.660,69	2.242.144,31	-2.228.060		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316.805</b>	<b>-2.141.805</b>	<b>-74.660,69</b>	<b>2.242.144,31</b>	<b>-2.228.060</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296.805</b>	<b>-2.141.805</b>	<b>-52.632,31</b>	<b>2.244.172,69</b>	<b>-2.228.060</b>		

VB2  
FD32  
21501

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000035: Sonderausrüstung Feuerschutz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	22.028,38	2.028,38	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.028,38</b>	<b>2.028,38</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.959.505	-1.819.505	-64.944,90	1.894.560,10	1.894.560
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.959.505</b>	<b>-1.819.505</b>	<b>-64.944,90</b>	<b>1.894.560,10</b>	<b>1.894.560</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.939.505</b>	<b>-1.819.505</b>	<b>-42.916,52</b>	<b>1.896.588,48</b>	<b>1.894.560</b>
<b>7000037: Katastrophenschutz digitale Funktechnik</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-315.800	-295.800	-4.784,40	311.015,60	307.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-4.784,40</b>	<b>311.015,60</b>	<b>307.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.800</b>	<b>-295.800</b>	<b>-4.784,40</b>	<b>311.015,60</b>	<b>307.000</b>
<b>7000316: Anbindung Feuerwehren ELR K LW</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.500	-26.500	0,00	26.500,00	26.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-4.931,39	10.068,61	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.931,39</b>	<b>10.068,61</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.931,39</b>	<b>10.068,61</b>	<b>0</b>

## 02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-30.000,00 €	-347.854,50 €	-317.854,50 €
52911000 Sonstige Dienstleistungen	-22.000,00 €	-9.269,31 €	12.730,69 €

Das Land stellt jährlich 30.000 € für überörtliche landesweite Hilfemaßnahmen sowie 22.000 € für modulare Warnsysteme zur Verfügung. Diese Mittel werden zweckgebunden über die Konten 52910000 und 52911000 verwendet. Die Konten sind über einen Zweckbindungsvermerk verbunden.

Darüber hinaus enthält das Konto 52910000 Buchungen für Aufwendungen, die dem Kreis Wesel durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, in Höhe von rd. 305.000 €.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41411000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	57.285,58 €	57.285,58 €
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 €	-57.349,78 €	-57.349,78 €

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

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	0,00 €	521.064,05 €	521.064,05 €

Für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen hat der Kreis Wesel das Hotel van de Valk in Moers angemietet. Hierfür haben die Städte Moers und Rheinberg Erstattungen geleistet.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-405.000,00 €	-343.123,33 €	-61.876,67 €

Für die Unterhaltung der Kreisschlauchpflegestelle Moers wurde ein Budget von 250.000 € eingeplant und auch ausgeschöpft. Zusätzlich wurden in diesem Konto noch 150.000 € für



coronabedingte Aufwendungen bzw. durch den Ukraine Krieg entstandene Aufwendungen bereitgestellt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-46.000,00 €	-341.599,84 €	-295.599,84 €

Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen des Katastrophenschutzes hinaus sind hier Buchungen für Aufwendungen, die dem Kreis Wesel durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, in Höhe von rd. 314.000 € enthalten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	0,00 €	-53.918,78 €	-53.918,78 €

Für die Nutzung von Lagerflächen in der Schill-Kaserne Wesel war entsprechend Miete und Betriebskostenerstattung zu zahlen. Die Mittel hierfür wurden überplanmäßig bereitgestellt.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54220000 Mieten und Pachten	-330.000,00 €	-1.091.843,78 €	-761.843,78 €

Neben den Mietkosten des Feuer- und Katastrophenschutz für die Schlauchpflegestelle Dinslaken sowie für die Fahrzeuge und Materialien der luK-Gruppe sind hier Buchungen für Aufwendungen, die dem Kreis Wesel durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, in Höhe von rd. 839.000 € enthalten.

#### Investitionsübersicht

##### Projekt 7.000035 – Sonderausrüstung Feuerschutz

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.959.505,00 €	-64.944,90 €	1.894.560,10 €

Es handelt sich um zweckgebundene Landesmittel. Die Maßnahmen wurden tlw. in 2019 begonnen und konnten u.a. wegen der pandemischen Coronalage auch in 2022 nicht abgeschlossen werden:

Neu-Beschaffung ELW 2 - Planungsarbeiten in 2019 begonnen, Konzipierung und Beschaffung wird in 2023 fortgesetzt;

Beschaffung von Einsatzcontainern für Sonderlagen - wurde in 2022 begonnen und wird in 2023 fortgesetzt.

Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

Projekt 7.000037 – Katastrophenschutz digitale Funktechnik

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-315.800,00 €	-4.784,40 €	311.015,60 €

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 Einsatzleitrechner KLV

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.500,00 €	0,00 €	26.500,00 €

Die Anbindung der Feuerwehren an den Einsatzleitrechner konnte in 2022 nicht abschließend umgesetzt werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	40,68	65,84	62,31	-5,36

## Erläuterungen zum Produkt

Ab 2022 enthält der Beschäftigtenanteil das in die Zuständigkeit des Kreises Wesel übernommene Personal der Rettungswachen Rheinberg und Xanten.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl hilfsfristrelevante Einsätze (Notfalleinsätze)	Anz.	35.700	42.354	19
Anzahl Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	Anz.	32.130	37.076	15

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	%	90,00	87,54	-2,73

<b>Erläuterungen</b>
Im neu aufgelegten Rettungsdienstbedarfsplan wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfsfrist definiert. Diese befinden sich derzeit in der Umsetzung.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Gebührenbescheide	Anz.	63.300	68.938	9
Anzahl Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	Anz.	56.970	61.288	8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	%	90,00	88,90	-1,22

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.989,20	306.576	0	547.975,03	241.398,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.515.190,28	36.585.300	0	41.392.691,14	4.807.391,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.958,40	75.000	0	322.109,18	247.109,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513.105,98	57.289	0	211.775,71	154.487,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.675.243,86</b>	<b>37.024.165</b>	<b>0</b>	<b>42.474.551,06</b>	<b>5.450.386,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.869.942,27	-5.040.452	0	-7.064.889,61	-2.024.437,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-783.772,35	-883.441	0	-928.457,78	-45.016,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.761.892,23	-31.093.430	-374.060	-34.463.356,58	-3.369.926,58	-314.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871.486,37	-1.006.053	0	-1.051.445,11	-45.392,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.051,57	-4.600	0	-135.387,66	-130.787,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.326.144,79</b>	<b>-38.027.976</b>	<b>-374.060</b>	<b>-43.643.536,74</b>	<b>-5.615.560,33</b>	<b>-314.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.900,93</b>	<b>-1.003.812</b>	<b>-374.060</b>	<b>-1.168.985,68</b>	<b>-165.174,04</b>	<b>-314.540</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.900,93</b>	<b>-1.003.812</b>	<b>-374.060</b>	<b>-1.168.985,68</b>	<b>-165.174,04</b>	<b>-314.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.900,93</b>	<b>-1.003.812</b>	<b>-374.060</b>	<b>-1.168.985,68</b>	<b>-165.174,04</b>	<b>-314.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.295,60	322.950	0	163.546,80	-159.403,20	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.255.578,32	-978.706	0	-1.114.781,28	-136.075,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.665.183,65</b>	<b>-1.659.567</b>	<b>-374.060</b>	<b>-2.120.220,16</b>	<b>-460.652,83</b>	<b>-314.540</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.665.183,65</b>	<b>-1.659.567</b>	<b>-374.060</b>	<b>-2.120.220,16</b>	<b>-460.652,83</b>	<b>-314.540</b>

VB2  
FD32  
21701

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Rettungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.470,90	1.470,90	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.780,49	6.780,49	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.251,39</b>	<b>8.251,39</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.667.931	-1.403.631	-1.230.317,05	2.437.613,95	-2.479.295
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.667.931</b>	<b>-1.403.631</b>	<b>-1.230.317,05</b>	<b>2.437.613,95</b>	<b>-2.479.295</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.667.931</b>	<b>-1.403.631</b>	<b>-1.222.065,66</b>	<b>2.445.865,34</b>	<b>-2.479.295</b>



VB2  
FD32  
21701

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Rettungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000038: Rettungsdienst Fahrzeuge</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.780,49	6.780,49	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.780,49</b>	<b>6.780,49</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-731.931	-181.931	-527.401,16	204.529,84	846.000
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.931</b>	<b>-181.931</b>	<b>-527.401,16</b>	<b>204.529,84</b>	<b>846.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-731.931</b>	<b>-181.931</b>	<b>-520.620,67</b>	<b>211.310,33</b>	<b>846.000</b>
<b>7000039: Rettungsdienst Ausrüstung</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.020.300	-345.300	-199.624,78	820.675,22	362.000
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-199.624,78</b>	<b>820.675,22</b>	<b>362.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-199.624,78</b>	<b>820.675,22</b>	<b>362.000</b>
<b>7000233: Kreisleitstelle - techn. Ausrüstung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.470,90	1.470,90	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.470,90</b>	<b>1.470,90</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.663.600	-694.600	-463.494,72	1.200.105,28	1.094.495
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.600</b>	<b>-694.600</b>	<b>-463.494,72</b>	<b>1.200.105,28</b>	<b>1.094.495</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.600</b>	<b>-694.600</b>	<b>-462.023,82</b>	<b>1.201.576,18</b>	<b>1.094.495</b>
<b>7000317: Standardisierte Notrufabfrage</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-176.800	-176.800	0,00	176.800,00	176.800
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.800</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.800</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.300	-5.000	-39.796,39	35.503,61	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-75.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39.796,39</b>	<b>35.503,61</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-75.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39.796,39</b>	<b>35.503,61</b>	<b>0</b>

## 02.17.01 Rettungswesen

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	36.585.300,00 €	41.392.691,14 €	4.807.391,14 €

Seit dem 01.03.2022 ist die neue Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes im Kreis Wesel in Kraft. Die erhöhten Gebührensätze waren noch nicht bzw. nicht in vollem Umfang in der Planung berücksichtigt. Außerdem war eine Fallzahlsteigerung zu verzeichnen.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.200.020,00 €	-470.861,75 €	729.158,25 €

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

Aufgrund von Rückständen durch coronabedingte Einschränkungen sowie technisch/fachlich bedingten Verzögerungen, konnten für 2022 vorgesehene Maßnahmen, die über die laufenden Betriebskosten hinausgehen, nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52321000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.614,00 €	-784.243,56 €	350.370,44 €
52512000 Betriebsstoffe Fahrzeuge	-80.000,00 €	-158.803,57 €	-78.803,57 €
52513000 Reparatur und Erhaltungsaufwand Fahrzeuge	-240.000,00 €	-205.081,83 €	34.918,17 €
52514000 Ersatzbeschaffung Fahrzeugausstattung	-40.000,00 €	-67.156,74 €	-27.156,74 €
52515000 Versicherung Fahrz.	-118.000,00 €	-125.392,80 €	-7.392,80 €
52555100 Mobilfunkkosten	-7.200,00 €	-9.343,75 €	-2.143,75 €
52815000 Medizinprodukte	-245.000,00 €	-740.782,72 €	-495.782,72 €
52816000 Medikamente	-45.000,00 €	-69.470,14 €	-24.470,14 €
52911500 Aufwendungen Personalgestellung Rett.	0,00 €	-213,89 €	-213,89 €
52911600 Aufwendungen Wahrnehm. rettungsdienstl. Aufgaben	-16.599.644,00 €	-19.498.202,23 €	-2.898.558,23 €

52911700 Aufwendungen für Krankenhaus-Notärzte	-1.050.000,00 €	-902.854,62 €	147.145,38 €
52911800 Aufwendungen leiten-der Notarzt	-190.000,00 €	-238.541,77 €	-48.541,77 €
52911900 Aufwendungen für Dienstleistungen freiwillige Hilf.	-10.080.602,00 €	-10.874.921,45 €	-794.319,45 €
54125000 Fortbildung RettAss	0,00 €	-13.280,09 €	-13.280,09 €
54128000 Dienstkleidung	0,00 €	-4.759,43 €	-4.759,43 €
Summe Budgeteinheit	-29.830.060,00 €	-33.693.048,59 €	-3.862.988,59 €

Die Budgeteinheit enthält Mittel für die Betriebskostenerstattung nach dem Rettungsgesetz. Die einzelnen Konten wurden anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren im Haushalt 2022/2023 erstmalig mit Ansatz beplant.

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).

In dem Betrag von rund 19,5 Mio. € bei dem Sachkonto 52911600 ist eine Rückstellung i. H. v. 1,9 Mio. € für Betriebskostennachzahlungen der vergangenen Jahre verbucht.

Außerdem wurden im Jahr 2022 coronabedingte Beschaffungen (Schnelltests) und Upgrades medizinisch-technischer Produkte (Defibrillatoren) nach Vorgabe der ärztlichen Leitung Rettungsdienst durchgeführt.

Des Weiteren schlagen die gestiegenen Gas-/ Strom-/ und Benzinkosten in Folge des Ukrainekonflikts zu buche.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) entgegen.

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	0,00 €	-115.775,65 €	-115.775,65 €

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

#### Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
58115000 Verrechnung kalk. Kosten	-350.000,00 €	-465.416,31 €	-115.416,31 €

Im Jahresabschluss 2022 wurde die Abschreibung und Verzinsung der Kreisleitstelle berücksichtigt, welche in der Planung noch nicht berücksichtigt wurde. Dadurch sind die o.a. Mehraufwendungen entstanden.

## Investitionsübersicht

### Projekt 7.000038 – Rettungsdienst Fahrzeuge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-731.931,00 €	-527.401,16 €	204.529,84 €

Durch die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel und Liefer- bzw. Produktionsschwierigkeiten seitens der Hersteller, konnten zahlreiche der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

### Projekt 7.000039 – Rettungsdienst Ausrüstung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.020.300,00 €	-199.624,78 €	820.675,22 €

Durch die umfangreichen Arbeiten zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel und Liefer- bzw. Produktionsschwierigkeiten seitens der Hersteller, konnten zahlreiche der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt / abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

### Projekt 7.000233 – Kreisleistelle – techn. Ausrüstung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.663.600,00 €	-463.494,72 €	1.200.105,28 €

Aufgrund von Rückständen aus coronabedingten Einschränkungen, Liefer- bzw. Produktionsschwierigkeiten 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 Mittel wurden gebunden. Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr sind erfolgt.

### Projekt 7.000317 – Standardisierte Notrufabfrage

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-176.800,00 €	-0,00 €	176.800,00 €

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Eine entsprechende Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr 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
	05.03.08 Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	50
	05.03.09 Hilfen nach dem SGB IX	50
	05.03.10 Leistungen nach dem UVG	51-1
	05.04.01 Versicherungsangelegenheiten	56
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01 Kindertagesbetreuung	51-4
	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	51-4
	06.03.01 Erziehungsberatung	51-3
	06.03.02 Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	51-2
	06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie	51-2
	06.03.04 Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen	51-2
	06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	51-2
	06.03.06 Vormund- und Beistandschaften	51-1
	06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld	56
	06.04.02 Familienkarte	50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.940,74	850.000	0	862.151,88	12.151,88	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.648.354,32	26.539.002	0	27.142.053,61	603.051,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	10.270.840,65	8.173.900	0	10.034.646,32	1.860.746,32	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795.229,84	4.550.700	0	5.398.831,05	848.131,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344,01	8.250	0	3.527,08	-4.722,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.215.219,93	131.645.226	0	128.769.386,75	-2.875.839,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.596.387,66	1.539.099	0	3.916.451,06	2.377.351,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.570.317,15</b>	<b>173.306.178</b>	<b>0</b>	<b>176.127.047,75</b>	<b>2.820.869,94</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-33.150.576,21	-32.247.664	0	-32.888.920,61	-641.256,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.379.817,50	-4.432.896	0	-4.634.608,13	-201.711,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.292.354,56	-9.492.024	-1.350	-10.268.407,28	-776.383,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.098.760,40	-1.067.537	0	-1.299.544,01	-232.007,17	0
15 -	Transferaufwendungen	-179.236.748,09	-188.226.791	0	-177.028.677,29	11.198.113,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.895.763,72	-97.037.426	0	-93.667.663,43	3.369.762,57	-14.217
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.054.020,48</b>	<b>-332.504.338</b>	<b>-1.350</b>	<b>-319.787.820,75</b>	<b>12.716.517,68</b>	<b>-14.217</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.483.703,33</b>	<b>-159.198.161</b>	<b>-1.350</b>	<b>-143.660.773,00</b>	<b>15.537.387,62</b>	<b>-14.217</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.483.703,33</b>	<b>-159.198.161</b>	<b>-1.350</b>	<b>-143.660.773,00</b>	<b>15.537.387,62</b>	<b>-14.217</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.483.703,33</b>	<b>-159.166.161</b>	<b>-1.350</b>	<b>-143.660.773,00</b>	<b>15.505.387,62</b>	<b>-14.217</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.000,00	144.000	0	144.000,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.435.174,50	-3.460.051	0	-3.433.280,24	26.770,91	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-148.774.877,83</b>	<b>-162.482.212</b>	<b>-1.350</b>	<b>-146.950.053,24</b>	<b>15.532.158,53</b>	<b>-14.217</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-148.774.877,83</b>	<b>-162.482.212</b>	<b>-1.350</b>	<b>-146.950.053,24</b>	<b>15.532.158,53</b>	<b>-14.217</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	425.763,90	425.763,90	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.442,62	4.442,62	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.206,52</b>	<b>430.206,52</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-252.194	-49.594	-18.326,12	233.867,88	-127.956		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.853.818	-2.831.318	-289.175,59	2.564.642,21	-2.763.869		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.106.012</b>	<b>-2.880.912</b>	<b>-307.501,71</b>	<b>2.798.510,09</b>	<b>-2.891.825</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.106.012</b>	<b>-2.880.912</b>	<b>122.704,81</b>	<b>3.228.716,61</b>	<b>-2.891.825</b>		

# Jahresabschluss 2022



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 Schlachtier- 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,69	19,77	17,91	-9,41

**Erläuterungen zum Produkt**

Der Plan-Wert wurde eingehalten bzw. unterschritten. Die Abweichung zwischen dem Plan-Wert und dem Ist-Wert ist auf Verschiebungen in der produktbezogenen Personalkostenzuordnung zurückzuführen. Der Ist-Wert bei dem Produkt 02.04.01 fällt entsprechend höher aus.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Alle Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	7.688	8.546	11
Kontrollrelevante Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	3.977	3.855	-3
Vorgesehene Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	2.240	1.724	-23
Durchgeführte Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Anz.	1.904	1.552	-18
Proben Lebensmittelüberwachung	Anz.	2.096	2.298	10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kontrollquote Regelkontrollen	%	85	90	6

<b>Erläuterungen</b>
<p>Das Ziel wurde erreicht.</p> <p>In der ersten Jahreshälfte waren bis zu 4 Lebensmittelkontrolleure im FD 53 im Rahmen der Corona-Pandemie eingesetzt.</p>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.192,47	177.000	0	229.031,10	52.031,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,73	0	0	1.103,81	1.103,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.108,95	67.347	0	161.855,84	94.508,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.857,15</b>	<b>244.347</b>	<b>0</b>	<b>391.990,75</b>	<b>147.643,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.600.491,89	-1.724.804	0	-1.674.482,81	50.320,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.135,09	-190.476	0	-199.003,70	-8.527,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.625,84	-1.329.349	0	-1.327.272,93	2.076,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647,49	-1.300	0	-604,33	695,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.948,37	-60.020	0	-30.900,52	29.119,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.126.848,68</b>	<b>-3.305.949</b>	<b>0</b>	<b>-3.232.264,29</b>	<b>73.684,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.753.991,53</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>0</b>	<b>-2.840.273,54</b>	<b>221.327,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.753.991,53</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>0</b>	<b>-2.840.273,54</b>	<b>221.327,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.753.991,53</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>0</b>	<b>-2.840.273,54</b>	<b>221.327,93</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.162,66	-153.470	0	-165.022,03	-11.552,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.900.154,19</b>	<b>-3.215.071</b>	<b>0</b>	<b>-3.005.295,57</b>	<b>209.775,77</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.900.154,19</b>	<b>-3.215.071</b>	<b>0</b>	<b>-3.005.295,57</b>	<b>209.775,77</b>	<b>0</b>

VB3  
FD39  
20301

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.442,62	4.442,62	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.442,62</b>	<b>4.442,62</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.683	-34.183	-1.843,19	47.839,81	0	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683</b>	<b>-34.183</b>	<b>-1.843,19</b>	<b>47.839,81</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683</b>	<b>-34.183</b>	<b>2.599,43</b>	<b>52.282,43</b>	<b>0</b>	

VB3  
FD39  
20301

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.442,62	4.442,62	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.442,62</b>	<b>4.442,62</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.683	-34.183	-1.843,19	47.839,81	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683</b>	<b>-34.183</b>	<b>-1.843,19</b>	<b>47.839,81</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.683</b>	<b>-34.183</b>	<b>2.599,43</b>	<b>52.282,43</b>	<b>0</b>

## 02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	175.000,00 €	229.031,10 €	54.031,10 €

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.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	43.000,00 €	30.758,00 €	-12.242,00 €

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

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	-4.000,00 €	-373,98 €	3.626,02 €

Im Jahr 2021 wurde das alte Dienstfahrzeug durch ein neues ersetzt, so dass keine Reparaturkosten angefallen sind.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.000,00 €	-15.363,70 €	-5.363,70 €

Es handelt sich um Aufwendungen für Probenentnahmen. Die anfallenden Kosten sind nur bedingt planbar.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-42.855,00 €	-14.791,17 €	28.063,83 €

Die Minderaufwendungen erklären sich dadurch, dass fünf Lebensmittelkontrolleure ein Dienstwagenmodell mit privater Nutzung zu gleichen Bedingungen nutzten, zwei weitere nutzen einen dauerhaft zugeordneten Dienstwagen ausschließlich dienstlich. Die hierfür anfallenden Kosten werden durch eine Mittelübertragung zugunsten des Produktes „Zentrale Dienste“ ausgeglichen. Die Mittelübertragung wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.



Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-3.375,00 €	- 6.515,76 €	-3.140,76 €

Sowohl die Lebensmittelkontrolleure als auch die Tierärzt\*innen sind verpflichtet, an bestimmten Fortbildungen teilzunehmen. Der Anteil an Pflichtfortbildungen war im Jahr 2022 sehr hoch.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-49.683,00 €	-1.363,88 €	48.319,12 €

Neben den ausgewiesenen Aufwendungen sind zusätzliche Kosten in Höhe von 32.782,31 € für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Notebooks für den Außendienst im Bereich der Lebensmittelüberwachung) angefallen. Die Kosten sind im Wege der Mittelübertragung an den Fachdienst IT-Service beglichen worden. Die Mittelübertragung wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

# Jahresabschluss 2022



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 Maßnahmensystem.

## 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

# Jahresabschluss 2022



VB3        Vorstandsbereich 3  
 FD39      Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung  
 02.04.01   Tiergesundheit, Tierschutz

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	10,98	11,02	11,45	3,90

Erläuterungen zum Produkt
Die Abweichung zwischen dem Plan-Wert und dem Ist-Wert ist auf Verschiebungen in der produktbezogenen Personalkostenzuordnung zurückzuführen. Der Ist-Wert bei dem Produkt 02.03.01 fällt entsprechend niedriger aus.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 02.04.01.01 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tiergesundheit</p> <p>Risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen in der Landwirtschaft im Bereich Tierkennzeichnung, Bestandsregister und Meldeverpflichtungen, Einhaltung seuchenhygienischer Mindeststandards, Einhaltung von Untersuchungspflichten (Tierseuchenvorbeuge); einschl. Cross Compliance. Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p> <p>Risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen im Bereich der Tierischen Nebenprodukte Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p> <p>Es ist jährlich eine Krisenübung durchzuführen.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe	Anz.	115	114	-1
Zu überprüfende Betriebe im Bereich Tierische Nebenprodukte	Anz.	56	32	-43
Durchgeführte Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	Anz.	115	68	-41
Durchgeführte Kontrollen im Bereich Tierische Nebenprodukte	Anz.	56	15	-73

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kontrollquote landwirtschaftliche Betriebe	%	100	60	-40
Kontrollquote Tierische Nebenprodukte	%	100	47	-53

Erläuterungen
<p>Aufgrund anfänglicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, mehrerer Tierseuchenausbrüche (Influenza, BHV 1), einer sehr hohen Anzahl von Kontrollen und Zertifizierungen im internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren sowie der zahlreichen Tierschutzfälle, konnten Routinekontrollen nicht im geplanten Umfang stattfinden.</p>

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 02.04.01.02 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tierarzneimittelüberwachung
	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; einschl. Cross Compliance.
	Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Zu überprüfende Tierärztliche Hausapotheken	Anz.	38	38	0
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)	Anz.	115	114	-1
Zu überprüfende sonstige Teilnehmende an Tierarzneimittelverkehr	Anz.	12	12	0
Zu überprüfende Maßnahmenpläne (Antibiotikaminimierung)	Anz.	54	72	33
Durchgeführte Kontrollen Tierärztliche Hausapotheken	Anz.	38	38	0
Durchgeführte Kontrollen landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)	Anz.	115	66	-43
Durchgeführte Kontrollen sonstige Teilnehmende am Tierarzneimittelverkehr	Anz.	12	6	-50
Überprüfte Maßnahmenpläne (Antibiotikaminimierung)	Anz.	54	72	33

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kontrollquote Tierärztliche Hausapotheken	%	100	100	0
Kontrollquote landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)	%	100	58	-42
Kontrollquote sonstige Teilnehmende am Tierarzneimittelverkehr	%	100	50	-50
Kontrollquote zu überprüfende Maßnahmenpläne	%	100	100	0

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund anfänglicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, mehrerer Tierseuchenausbrüche (Influenza, BHV 1), einer sehr hohen Anzahl von Kontrollen und Zertifizierungen im internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren sowie der zahlreichen Tierschutzfälle, konnten die Routinekontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe sowie der sonstigen Teilnehmenden am Tierarzneimittelverkehr nicht im geplanten Umfang stattfinden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 02.04.01.03 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tierschutz  Tiergesundheit; Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften in überwachungspflichtigen Betrieben durch risikoorientierte Betriebskontrollen.  Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100%).
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe	Anz.	115	114	-1
Zu überprüfende erlaubnispflichtige Betriebe nach § 11 Tierschutzgesetz	Anz.	63	63	0
Durchgeführte Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	Anz.	115	83	-28
Durchgeführte Kontrollen in erlaubnispflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz	Anz.	63	59	-6

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kontrollquote Überprüfung von landwirtschaftlichen Betrieben	%	100	73	-27
Kontrollquote erlaubnispflichtige Betriebe nach § 11 Tierschutzgesetz	%	100	94	-6

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund anfänglicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, mehrerer Tierseuchenausbrüche (Influenza, BHV 1), einer sehr hohen Anzahl von Kontrollen und Zertifizierungen im internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren sowie der zahlreichen Tierschutzfälle, konnten die Routinekontrollen nicht im geplanten Umfang stattfinden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.427,56	121.000	0	122.562,77	1.562,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,51	0	0	629,08	629,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,68	1.500	0	43.536,10	42.036,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.039,58	134.768	0	199.550,19	64.782,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>371.870,33</b>	<b>257.268</b>	<b>0</b>	<b>366.278,14</b>	<b>109.010,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.229.792,96	-1.107.226	0	-1.198.040,92	-90.815,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.068,30	-145.157	0	-151.755,10	-6.598,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.686,15	-28.550	0	-19.570,91	8.979,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.831,88	-946	0	-3.297,01	-2.351,51	0
15	- Transferaufwendungen	-155.122,08	-205.000	0	-146.542,07	58.457,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.938,73	-69.860	0	-66.378,52	3.481,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.653.440,10</b>	<b>-1.556.738</b>	<b>0</b>	<b>-1.585.584,53</b>	<b>-28.846,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.281.569,77</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.306,39</b>	<b>80.163,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.281.569,77</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.306,39</b>	<b>80.163,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.281.569,77</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.219.306,39</b>	<b>80.163,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.698,65	-72.660	0	-80.862,70	-8.202,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.357.268,42</b>	<b>-1.372.130</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.169,09</b>	<b>71.960,66</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.357.268,42</b>	<b>-1.372.130</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.169,09</b>	<b>71.960,66</b>	<b>0</b>



VB3  
FD39  
20401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Tiergesundheit, Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0

VB3  
FD39  
20401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Tiergesundheit, Tierschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0

## 02.04.01

## Tiergesundheit, Tierschutz

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

## Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	40.000,00 €	34.501,51 €	-5.498,49 €

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

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 Erstattung für Ersatzvornahme	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €

Der Ansatz bei dem Ertragskonto wird zusammen mit dem korrespondierenden Sachkonto 52912000 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) in der ausgewiesenen Höhe geplant, um im Bedarfsfall – vor allem im Bereich Tierschutz – unmittelbar handlungsfähig zu sein. Die im Jahr 2022 entstandenen Aufwendungen konnten bis zum Jahresabschluss nicht als Ertrag realisiert werden.

## Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-15.000,00 €	-9.384,03 €	5.615,97 €

siehe Erläuterungen zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge – Sachkonto 45612000

## Zeile 15 - Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-200.000,00 €	-143.283,93 €	56.716,07 €

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 z. B. im Fall der Afrikanischen Schweinepest auch Beseitigungskosten für zu beseitigende Wildschweine getragen.

## Zeile 16 – Sonstige-ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-1.860,00 €	-2.875,08 €	-1.015,08 €

Die Tierärzt\*innen sind verpflichtet, an bestimmten Fortbildungen teilzunehmen. Der Anteil an Pflichtfortbildungen war im Jahr 2022 sehr hoch.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-30.000,00 €	-39.603,83 €	-9.603,83 €

Der Haushaltsansatz beinhaltet die auf den Kreis Wesel entfallenden Kosten im Zusammenhang mit BSE-Untersuchungen an verendeten Wiederkäuern in der zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalt (Herrichten der Tierkörper durch die Fa. SecAnim und Probenahmen durch den Kreis Unna) und hängt mit der Zahl der untersuchungspflichtigen Tiere zusammen, die nicht planbar ist.

# Jahresabschluss 2022



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: Tanja Schilling

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,3	5,79	5,33	-7,94

## Erläuterungen zum Produkt

Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus Stellenvakanzen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Zahl der Einrichtungen	Anz.	201	198	-1
Erforderliche Prüfungen WTG	Anz.	116	124	7
<b>Leistungen/Programme</b>				
Prüfungen WTG	Anz.	116	75	-35

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prüfquote Einrichtungen WTG	%	100	60	-40

<b>Erläuterungen</b>
Das geplante Ziel konnte nicht erreicht werden, da auch im Jahr 2022 die Regelbegehungen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht im vollen Umfang durchgeführt werden konnten. Darüber hinaus ist die Anzahl sowohl der anlassbezogenen Prüfungen als auch der Wiederholungsprüfungen gegenüber den Vorjahren noch einmal angestiegen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.795,05	65.000	0	149.668,55	84.668,55	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,56	200	0	467,06	267,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.924,31	6.186	0	27.922,47	21.736,83	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.959,92</b>	<b>71.386</b>	<b>0</b>	<b>178.058,08</b>	<b>106.672,44</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-410.027,57	-472.107	0	-460.398,89	11.708,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-79.240,55	-70.194	0	-73.274,93	-3.081,16	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,05	-1.750	0	-654,14	1.095,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320	0	-31,94	288,06	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.606,42	-10.600	0	-5.333,52	5.266,48	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.534,59</b>	<b>-554.971</b>	<b>0</b>	<b>-539.693,42</b>	<b>15.277,53</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.574,67</b>	<b>-483.585</b>	<b>0</b>	<b>-361.635,34</b>	<b>121.949,97</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.574,67</b>	<b>-483.585</b>	<b>0</b>	<b>-361.635,34</b>	<b>121.949,97</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.574,67</b>	<b>-483.585</b>	<b>0</b>	<b>-361.635,34</b>	<b>121.949,97</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.444,09	-83.458	0	-87.871,28	-4.413,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-453.018,76</b>	<b>-567.043</b>	<b>0</b>	<b>-449.506,62</b>	<b>117.536,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-453.018,76</b>	<b>-567.043</b>	<b>0</b>	<b>-449.506,62</b>	<b>117.536,50</b>	<b>0</b>



VB3  
FD56  
50102

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	-2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	-2.500
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	-2.500

VB3  
FD56  
50102

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Heimaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	2.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.200	-1.700	-1.149,94	5.050,06	2.500

## 05.01.02 Heimaufsicht

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	65.000,00 €	149.668,55 €	84.668,55 €

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 2022 stattgefunden.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-5.500,00 €	-2.713,77 €	2.786,23 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie weniger oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,52	8,96	8,34	-6,92

## Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert aus einer Stellenvakanz, die nur teilweise durch befristete Erhöhungen der Wochenarbeitszeit anderer Mitarbeiterinnen kompensiert werden konnte.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Mögliche Fördereinheiten	Anz.	5.892	5.392	-8
<b>Leistungen/Programme</b>				
Durchgeführte Fördereinheiten	Anz.	5.657	4.435	-22

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Auslastungsquote Fördereinheiten	%	96,01	82,25	-14,33

Erläuterungen
Das Ziel wurde nicht erreicht, da die Ausfallquote aufgrund der Auflagen zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhöht war.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.835,41	635.100	0	489.847,59	-145.252,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,17	0	0	22,02	22,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.840,49	48.361	0	88.786,23	40.425,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.689,07</b>	<b>683.461</b>	<b>0</b>	<b>578.655,84</b>	<b>-104.805,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-819.549,41	-788.776	0	-781.304,95	7.471,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.147,04	-3.723	0	-3.893,11	-170,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886,35	-7.650	0	-5.668,31	1.981,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.101,58	-6.547	0	-7.389,02	-842,39	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.982,72	-12.000	0	-3.753,99	8.246,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-840.667,10</b>	<b>-818.696</b>	<b>0</b>	<b>-802.009,38</b>	<b>16.686,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.978,03</b>	<b>-135.235</b>	<b>0</b>	<b>-223.353,54</b>	<b>-88.119,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.978,03</b>	<b>-135.235</b>	<b>0</b>	<b>-223.353,54</b>	<b>-88.119,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.978,03</b>	<b>-135.235</b>	<b>0</b>	<b>-223.353,54</b>	<b>-88.119,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-181.060,23	-218.137	0	-228.618,76	-10.481,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-460.038,26</b>	<b>-353.372</b>	<b>0</b>	<b>-451.972,30</b>	<b>-98.600,34</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-460.038,26</b>	<b>-353.372</b>	<b>0</b>	<b>-451.972,30</b>	<b>-98.600,34</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD50  
50201**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Frühförderstelle Moers**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	-740
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	-740
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	-740



VB3  
FD50  
50201

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Frühförderstelle Moers

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	740
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	740
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000	0	-4.116,34	4.883,66	740

## 05.02.01 Frühförderstelle Moers

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung An- satz / Ist
41420000 – 41470000 Zuw. u. Zu- schüsse f. laufende Zwecke (Sozialhilfeträger und Krankenkassen)	635.000,00 €	499.847,59 €	-145.152,41 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-11.000,00 €	-3.012,24 €	7.987,76 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass 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: Tanja Schilling

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	20,14	24,72	18,68	-24,43

## Erläuterungen zum Produkt

Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus bestehenden Stellenvakanzen.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 vier Jahre sollen in Zukunft gehalten werden. Und zwar</p> <p>3,5 Monate für Erst- und Änderungsanträge, 4,5 Monate für Nachuntersuchungen, 3,7 Monate für Widerspruchsverfahren.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Erstanträge	Anz.	5.000	5.402	8
Änderungsanträge	Anz.	7.000	6.134	-12
Nachuntersuchungen	Anz.	2.800	2.370	-15
Widersprüche	Anz.	2.400	1.957	-18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
durchschn. Laufzeit Erstanträge	Mon	3,50	3,14	-10,29
durchschn. Laufzeit Änderungsanträge	Mon	3,50	3,15	-10,00
durchschn. Laufzeit Nachuntersuchungen	Mon	4,50	2,95	-34,44
durchschn. Laufzeit Widersprüche	Mon	3,70	3,31	-10,54

<b>Erläuterungen</b>
Die Zielvorgaben konnten erreicht werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Fallzahl Klagen	Anz.	320	244	-24
<b>Prozess-/Strukturqualität</b>				
Stattgegebene Klagen	Anz.	6	5	-17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote stattgegebene Klagen	%	1,88	2,05	9,04

Erläuterungen
Das Ziel wurde nahezu erreicht.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.103,04	2.230.500	0	2.179.939,41	-50.560,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.210,92	17.733	0	111.592,64	93.859,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.313,96</b>	<b>2.248.233</b>	<b>0</b>	<b>2.291.532,05</b>	<b>43.298,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.132.131,94	-1.641.853	0	-1.430.512,30	211.340,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-355.705,59	-310.326	0	-324.085,91	-13.760,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.054,86	-5.500	0	-815,52	4.684,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.480	0	0,00	3.480,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.417,60	-1.240.000	0	-1.042.727,09	197.272,91	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.552.309,99</b>	<b>-3.201.158</b>	<b>0</b>	<b>-2.798.140,82</b>	<b>403.017,45</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-775.996,03</b>	<b>-952.925</b>	<b>0</b>	<b>-506.608,77</b>	<b>446.316,33</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-775.996,03</b>	<b>-952.925</b>	<b>0</b>	<b>-506.608,77</b>	<b>446.316,33</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-775.996,03</b>	<b>-952.925</b>	<b>0</b>	<b>-506.608,77</b>	<b>446.316,33</b>	<b>-3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368.698,05	-351.337	0	-362.780,33	-11.442,88	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.144.694,08</b>	<b>-1.304.263</b>	<b>0</b>	<b>-869.389,10</b>	<b>434.873,45</b>	<b>-3.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.144.694,08</b>	<b>-1.304.263</b>	<b>0</b>	<b>-869.389,10</b>	<b>434.873,45</b>	<b>-3.000</b>

VB3  
FD56  
50202

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Schwerbehindertenausweise

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000



VB3  
FD56  
50202

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Schwerbehindertenausweise

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000

## 05.02.02 Schwerbehindertenausweise

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44816010 Landeserst. Belastungsausgleich	1.214.000,00 €	1.417.054,56 €	203.054,56 €
44816020 Landeserst. Beweiserhebungskosten	1.016.500,00 €	725.179,27 €	-291.320,73 €

Der vom Land NRW erstattete Belastungsausgleich ist in 2022 aufgrund erhöhter Personalkostenpauschalen und einer geänderten Berechnungsgrundlage höher als ursprünglich geplant ausgefallen.

Im Bereich der Landeserstattung für Beweiserhebungskosten sind Mindererträge von rd. 0,3 Mio. € entstanden. Diese resultieren aus einer im Jahr 2021 entstandenen Fehlbuchung, die im Jahr 2022 korrigiert wurde.

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54126010 Reisekosten u. Fortbildung	-3.000,00 €	-291,89 €	2.708,11 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54296000 Beweiserheb. SchwA	-1.220.000,00 €	-1.030.105,05 €	189.894,95 €

Im Bereich der Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise sind Minderaufwendungen von rd. 0,2 Mio. € entstanden. Aufgrund der Corona-Pandemie haben 2022 weniger ärztliche Untersuchungen stattgefunden. Den Aufwendungen stehen Erträge gegenüber. Es wird hierzu auf die Ausführungen zum Sachkonto 44816020 (siehe Zeile 6) verwiesen.

## Investitionsübersicht

### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, so dass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD56      Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle</b>

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

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Tanja Schilling

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,04	3,08	2,69	-12,66

## Erläuterungen zum Produkt

Die zu verzeichnende Planunterschreitung resultiert aus einer zeitverzögerten Stellennachbesetzung.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Ergebnisse/Wirkungen</b> gütliche Einigungen	Anz.	18	6	-67
<b>Leistungen/Programme</b> Kündigungsschutzverfahren	Anz.	60	26	-57

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Quote gütlicher Einigungen Kündigungsverfahren	%	30	23	-23

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.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anträge Arbeitsplatzausstattung	Anz.	80	65	-19
<b>Leistungen/Programme</b>				
Bearbeitung innerhalb 1 Monats	Anz.	80	65	-19

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Bearbeitung innerhalb eines Monats Arbeitsplatzausstattung	%	100	100	0

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.160	0	1.980,00	-180,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,56	0	0	549,42	549,42	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.244,87	6.143	0	12.438,55	6.296,03	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.485,43</b>	<b>8.303</b>	<b>0</b>	<b>14.967,97</b>	<b>6.665,45</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-193.899,58	-250.698	0	-246.253,03	4.444,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-78.429,29	-80.000	0	-83.610,02	-3.609,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-2.160	0	-1.800,00	360,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,70	-4.700	0	-1.376,01	3.323,99	-850
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.181,57</b>	<b>-337.558</b>	<b>0</b>	<b>-333.039,06</b>	<b>4.518,60</b>	<b>-850</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.696,14</b>	<b>-329.255</b>	<b>0</b>	<b>-318.071,09</b>	<b>11.184,05</b>	<b>-850</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.696,14</b>	<b>-329.255</b>	<b>0</b>	<b>-318.071,09</b>	<b>11.184,05</b>	<b>-850</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.696,14</b>	<b>-329.255</b>	<b>0</b>	<b>-318.071,09</b>	<b>11.184,05</b>	<b>-850</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.334,45	-43.851	0	-42.666,80	1.184,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-279.030,59</b>	<b>-373.106</b>	<b>0</b>	<b>-360.737,89</b>	<b>12.368,56</b>	<b>-850</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-279.030,59</b>	<b>-373.106</b>	<b>0</b>	<b>-360.737,89</b>	<b>12.368,56</b>	<b>-850</b>



#### 05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürs.stelle

##### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54126010 Reisekosten u. Fortbildung	-2.400,00 €	-772,63 €	1.627,37 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchnahme v Rechten / D	-2.000,00 €	-193,38 €	1.806,62 €

Im Jahr 2022 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 2022 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: Tanja Schilling

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,3	8,18	7,91	-3,30

## Erläuterungen zum Produkt

Der geringere Beschäftigtenanteil resultiert aus zeitverzögerten Stellennachbesetzungen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 05.02.06.01 Quote Trägerunabhängige Beratung  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.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Einwohner Kreis Wesel nach Vollendung 70. Lebensjahr	Anz.	78.399	79.477	1
<b>Leistungen/Programme</b>				
Erreichte Betroffene durch trägerunabhängige Beratung	Anz.	2.117	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote trägerunabhängige Pflegeberatung	%	2,70	0,00	-100,00

Erläuterungen
<p>Die durch den Kreistag am 16.12.2021 beschlossene Neugestaltung und die damit einhergehende organisatorische, wie auch zum größten Teil personelle Umstrukturierung der kommunalen trägerunabhängigen Pflegeberatung der kreisangehörigen Kommunen ließ im abgelaufenen Jahr 2022 keine valide Falldokumentation zu. Somit konnte auch die Anzahl der durch die trägerunabhängige Beratung erreichten Betroffenen nicht eruiert werden.</p> <p>Die Erhebung der Kennzahl wurde daher für das Jahr 2022 ausgesetzt.</p> <p>Für das Jahr 2023 soll ein einheitliches Dokumentationssystem vom Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) zur Verfügung gestellt werden.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.711,94	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.412,84	5.000	0	8.729,56	3.729,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	8.600	0	10.955,00	2.355,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,74	0	0	796,29	796,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.021,14	12.443	0	41.225,48	28.782,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.580,66</b>	<b>26.043</b>	<b>0</b>	<b>61.706,33</b>	<b>35.662,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-664.004,84	-687.422	0	-690.902,84	-3.481,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.904,63	-111.767	0	-116.758,01	-4.990,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012,86	-13.250	0	-3.819,04	9.430,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.589.482,31	-5.436.376	0	-4.644.725,15	791.650,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778,78	-5.500	0	-2.523,55	2.976,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.368.183,42</b>	<b>-6.254.315</b>	<b>0</b>	<b>-5.458.728,59</b>	<b>795.586,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.001.602,76</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>0</b>	<b>-5.397.022,26</b>	<b>831.249,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.001.602,76</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>0</b>	<b>-5.397.022,26</b>	<b>831.249,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.001.602,76</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>0</b>	<b>-5.397.022,26</b>	<b>831.249,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.535,80	-109.086	0	-111.877,96	-2.791,61	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.123.138,56</b>	<b>-6.337.358</b>	<b>0</b>	<b>-5.508.900,22</b>	<b>828.457,57</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.123.138,56</b>	<b>-6.337.358</b>	<b>0</b>	<b>-5.508.900,22</b>	<b>828.457,57</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD56  
50206**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	-3.601
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	-3.601
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	-3.601

VB3  
FD56  
50206

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	3.601
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	3.601
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.750	0	0,00	9.750,00	3.601

## 05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NW

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – 52911000 sonstige Dienstleistungen	-10.000,00 €	-1.714,13 €	8.285,87 €

Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen haben einige durch den Kreis geplanten Präsenz-Veranstaltungen (z. B. Fachtagungen) nicht bzw. als günstigere Online-Veranstaltungen stattgefunden.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53170001 - 53170003 InvestKF § 9 PFG Kurzzeit-, Tages-/Nachtpflege	- 5.200.000,00€	- 4.436.826,57 €	763.173,43 €

Bei den Investitionskosten liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,8 Mio. € unter dem Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen deutlich weniger in Anspruch genommen. Des Weiteren führte die Corona-Pandemie zu personellen Engpässen in den Einrichtungen. Durch diese Engpässe konnte die Pflege der Bewohnenden bei voller Auslastung der Einrichtungen nicht gewährleistet werden. Ein Teil der Plätze blieb unbelegt.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	- 4.000,00 €	- 1.927,33 €	2.072,67 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.



## Jahresabschluss 2022



Kreis Wesel

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56         Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.02.07     Förderung sozialer Dienste

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.02.07 Förderung sozialer Dienste</b>

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: Tanja Schilling

### **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

## Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,38	0,4	0,38	-5,00

### Erläuterungen zum Produkt

Die geringfügige Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert aus zeitweiligen Stellenvakanzen im Bereich des Overhead-Personals.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.900	0	55.800,00	1.900,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,73	0	0	444,92	444,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.086,53	2.941	0	4.423,85	1.483,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.111,26</b>	<b>57.841</b>	<b>0</b>	<b>60.668,77</b>	<b>2.827,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.360,43	-37.187	0	-34.285,88	2.901,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.116,98	-9.738	0	-10.180,59	-443,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-823.815,45	-909.220	0	-890.965,92	18.254,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,76	-400	0	-40,11	359,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.385,62</b>	<b>-956.544</b>	<b>0</b>	<b>-935.472,50</b>	<b>21.071,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-863.274,36</b>	<b>-898.704</b>	<b>0</b>	<b>-874.803,73</b>	<b>23.899,91</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-863.274,36</b>	<b>-898.704</b>	<b>0</b>	<b>-874.803,73</b>	<b>23.899,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-863.274,36</b>	<b>-898.704</b>	<b>0</b>	<b>-874.803,73</b>	<b>23.899,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.125,01	-5.058	0	-5.242,46	-184,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-869.399,37</b>	<b>-903.762</b>	<b>0</b>	<b>-880.046,19</b>	<b>23.715,71</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-869.399,37</b>	<b>-903.762</b>	<b>0</b>	<b>-880.046,19</b>	<b>23.715,71</b>	<b>0</b>

**05.02.07 Förderung sozialer Dienste**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53180015 Zuschüsse an Verbraucherberatungsstellen	- 170.600,00 €	- 153.539,50 €	17.060,50 €

Mit den Verbraucherberatungsstellen wurde vertraglich vereinbart, dass maximal 10 % der Zuschussgröße auf das nächste Jahr übertragen werden können, wenn der ausgezahlte Zuschussbetrag nicht in voller Höhe verwendet wurde. Der darüber hinaus gehende Restbetrag kann vom Kreis Wesel zurückgefordert werden.

Dadurch haben sich im Jahr 2022 Rückforderungszahlungen in Höhe von insgesamt 17.060,50 € ergeben.

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.02.08    Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Tanja Schilling

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Die rechtliche Vertretung von volljährigen Einwohnern/innen des Kreises Wesel soll im Bedarfsfall sichergestellt 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 erweiterten Sozialberichts mit Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson,
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen und Bevollmächtigten,
- die Beratung über Vorsorgevollmachten sowie Beglaubigung, da bei Vorliegen einer Vollmacht die Einrichtung einer Betreuung vermieden wird,
- die Information über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Vermittlung von anderen Hilfen, bei denen keine gesetzliche Vertretung bestellt wird und Betreuungen vermieden werden,
- ab 01.01.2023 tritt das neue Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft mit zusätzlichen Schwerpunkten, Registrierung von Berufsbetreuern, Stammbehörde, Vereinbarungen mit den Betreuungsvereinen und dem Modell der erweiterten Unterstützung.

Die Zunahme der gesetzlichen Betreuungen soll durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten, einer öffentlichen Unterschriftsbeglaubigung sowie Vermittlung anderer Hilfen gesteuert werden. Durch die rechtzeitige Eigenfürsorge kann staatliche Fürsorge auf das notwendige Maß beschränkt werden.

## **Auftragsgrundlage:**

bis 31.12.2022:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

ab 01.01.2023: ausschließliche Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)

## **Zielgruppen:**

Betreuer/innen, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer/innen, Betreuungsgerichte, Familien, Bürger/innen

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Soziales und Arbeit

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,8	8,65	8,31	-3,93

Erläuterungen zum Produkt
Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert aus zeitweiligen Stellenvakanzen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
geförderte Vereinsbetreuungen	Anz.	850	742	-13
Amtsbetreuungen	Anz.	0	0	0
Sozialberichte	Anz.	1.100	1.229	12
Sozialberichte innerhalb von 30 Tagen	Anz.	990	1.159	17

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Bearbeitung innerhalb 30 Tage	%	90,00	94,30	4,78

<b>Erläuterungen</b>
Das angestrebte Ziel wurde erreicht bzw. übertroffen. Die Anzahl der zu erstellenden Sozialberichte ist nicht beeinflussbar.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Beglaubigungen	Anz.	550	582	6
<b>Leistungen/Programme</b>				
Anzahl Infoveranstaltungen private Vorsorge	Anz.	4	17	325
Anzahl Beratungen Vorsorgevollmachten	Anz.	1.100	907	-18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Beglaubigungen durch Beratungen	%	50,00	64,17	28,34

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel konnte erreicht werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	6.000	0	3.830,00	-2.170,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,57	0	0	1.899,14	1.899,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.288,56	8.600	0	271.882,05	263.281,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.315,13</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>277.611,19</b>	<b>262.511,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-670.614,34	-673.609	0	-694.441,27	-20.832,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.775,94	-83.477	0	-87.219,91	-3.742,67	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.594,10	-674.200	0	-671.741,98	2.458,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.113,91	-17.500	0	-7.413,79	10.086,21	-2.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.310.098,29</b>	<b>-1.450.786</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.816,95</b>	<b>-10.030,59</b>	<b>-2.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.244.783,16</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.205,76</b>	<b>252.480,43</b>	<b>-2.190</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.244.783,16</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.205,76</b>	<b>252.480,43</b>	<b>-2.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.244.783,16</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>0</b>	<b>-1.183.205,76</b>	<b>252.480,43</b>	<b>-2.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.705,50	-110.982	0	-112.879,88	-1.897,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.354.488,66</b>	<b>-1.546.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.085,64</b>	<b>250.582,59</b>	<b>-2.190</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.354.488,66</b>	<b>-1.546.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.085,64</b>	<b>250.582,59</b>	<b>-2.190</b>

VB3  
FD56  
50208

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	-1.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	-1.700
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	-1.700

VB3  
FD56  
50208

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	1.700
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	1.700
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-14.200	-5.500	0,00	14.200,00	1.700

## 05.02.08      **Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz**

### **Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	235.153,50 €	235.153,50 €

Eine für Vorjahre gebildete Rückstellung für noch nicht abgerechnete Leistungen der Betreuungsvereine wurde nicht mehr benötigt und konnte somit ertragswirksam aufgelöst werden.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-11.000,00 €	-5.773,29 €	5.226,71 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen bzw. kleinere In-houseveranstaltungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54312100 Qualifizierungsmaßnahmen extern	-4.300,00 €	-771,93 €	3.528,07 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine oder lediglich kostengünstigere Online-Qualifizierungsmaßnahmen stattfinden. Somit wurde für das Jahr 2022 der Ansatz nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,85	3,19	2,94	-7,84

## Erläuterungen zum Produkt

Die Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert vornehmlich aus Stellenvakanzen im Bereich des Overhead-Personals.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 05.03.02.01 Bearbeitungsquote BAföG innerhalb 2 Monate Bescheiderteilung der vollständigen Anträge in max. 2 Monaten.
-------------------------	---

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Anträge	Anz.	1.100	842	-23
vollständige Anträge	Anz.	1.100	842	-23
<b>Leistungen/Programme</b>				
Bearbeitung innerhalb 2 Monate	Anz.	1.100	842	-23

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
zeitgerechte Antragsbearbeitung BAföG	%	100,00	100,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,01	0	0	659,11	659,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.097,02	46.344	0	62.355,47	16.011,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.395,03</b>	<b>46.344</b>	<b>0</b>	<b>63.014,58</b>	<b>16.670,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.381,99	-384.583	0	-363.111,98	21.470,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.083,80	-104.734	0	-109.332,98	-4.598,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,58	-3.040	0	-910,90	2.129,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.484,37</b>	<b>-493.007</b>	<b>0</b>	<b>-473.355,86</b>	<b>19.650,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.089,34</b>	<b>-446.663</b>	<b>0</b>	<b>-410.341,28</b>	<b>36.321,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.089,34</b>	<b>-446.663</b>	<b>0</b>	<b>-410.341,28</b>	<b>36.321,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.089,34</b>	<b>-446.663</b>	<b>0</b>	<b>-410.341,28</b>	<b>36.321,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.116,28	-41.525	0	-43.573,69	-2.048,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-419.205,62</b>	<b>-488.188</b>	<b>0</b>	<b>-453.914,97</b>	<b>34.272,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-419.205,62</b>	<b>-488.188</b>	<b>0</b>	<b>-453.914,97</b>	<b>34.272,78</b>	<b>0</b>

VB3  
FD50  
50302

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem BAföG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	0	0,00	750,00	0		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-750	0	0,00	750,00	0		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-750	0	0,00	750,00	0		

VB3  
FD50  
50302

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem BAföG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-750	0	0,00	750,00	0

## 05.03.02 Leistungen nach dem BAföG

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-1.140,00 €	-12,09 €	1.127,91 €

Der Minderbedarf für Reisekosten ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend Onlinefortbildungen stattgefunden haben und daher keine Reisekosten angefallen sind.

VB3  
FD56  
50303

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aussiedler- und Vertriebenenbelange

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,36	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177,29	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.351,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.319,15	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.597,85	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.160,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,47	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.083,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.731,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.731,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.731,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.956,40	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.688,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.688,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### **05.03.03      Aussiedler- und Vertriebenenbelange**

Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 aufgelöst.



# Jahresabschluss 2022



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)
- § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

### Zielgruppen:

Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende

### Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	203,01	203,15	189,67	-6,64

<b>Erläuterungen zum Produkt</b>
Die Unterschreitung des Beschäftigtenanteils resultiert aus Stellenvakanzen im Bereich des Jobcenters.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 05.03.05.01 Kosten Unterkunft  Die Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sollen 2022 70,0 Mio. € bzw. 2023 71,0 Mio.€ (netto) nicht übersteigen.
-------------------------	---

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kosten für Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	Eur	70.000.000,00	62.093.756,00	-11,29

Erläuterungen
Im Bereich der Anzahl der Leistungsberechtigten, die nicht dem Personenkreis der Flüchtlinge zugerechnet werden, war im abgelaufenen Jahr 2022 weiterhin ein Rückgang zu verzeichnen, der sich in der Folge reduzierend auf die Kosten der Unterkunft und Heizung auswirkte.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.940,74	850.000	0	862.151,88	12.151,88	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.767,24	0	0	1.519.528,38	1.519.528,38	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.137.856,49	68.671.526	0	65.557.683,43	-3.113.842,57	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.553.197,78	175.256	0	1.043.839,07	868.582,95	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.735.762,25</b>	<b>69.696.782</b>	<b>0</b>	<b>68.983.202,76</b>	<b>-713.579,36</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.541.112,43	-14.257.409	0	-14.619.003,98	-361.594,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.865.455,54	-1.927.105	0	-2.012.807,12	-85.702,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.230.160,31	-6.508.250	-250	-6.538.611,39	-30.361,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-915.444,91	-1.216	0	-98.715,68	-97.499,68	0
15 -	Transferaufwendungen	-38.660,61	-35.200	0	-31.200,00	4.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.182.452,56	-95.340.876	0	-91.652.531,98	3.688.344,02	-1.750
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.773.286,36</b>	<b>-118.070.056</b>	<b>-250</b>	<b>-114.952.870,15</b>	<b>3.117.185,83</b>	<b>-1.750</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.037.524,11</b>	<b>-48.373.274</b>	<b>-250</b>	<b>-45.969.667,39</b>	<b>2.403.606,47</b>	<b>-1.750</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.037.524,11</b>	<b>-48.373.274</b>	<b>-250</b>	<b>-45.969.667,39</b>	<b>2.403.606,47</b>	<b>-1.750</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.037.524,11</b>	<b>-48.373.274</b>	<b>-250</b>	<b>-45.969.667,39</b>	<b>2.403.606,47</b>	<b>-1.750</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.446,86	-55.635	0	-57.987,72	-2.352,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-36.099.970,97</b>	<b>-48.428.909</b>	<b>-250</b>	<b>-46.027.655,11</b>	<b>2.401.253,96</b>	<b>-1.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-36.099.970,97</b>	<b>-48.428.909</b>	<b>-250</b>	<b>-46.027.655,11</b>	<b>2.401.253,96</b>	<b>-1.750</b>

**VB3  
FD50  
50305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfen nach dem SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0

**VB3  
FD50  
50305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfen nach dem SGB II**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.885	-1.735	-2.047,14	3.837,86	0

## 05.03.05 Hilfen nach dem SGB II

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42915996 Sonstige Transfererträge SGB II	0,00 €	1.519.528,38 €	1.519.528,38 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 wurden erstmalig die Forderungen nach dem SGB II, deren Verfolgung das Jobcenter Wesel durch einen Inkasso-Service der Bundesagentur erledigen lässt, ermittelt. Zu den im HJ 2022 entstandenen Forderungen in o.a. Höhe erfolgten eine Wertberichtigung von 1.363.705,07 € und Niederschlagungen von rund 100.000 €, so dass sich für das HJ 2022 ein saldierter Ertrag von rund 60.000,00 € ergibt.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44840010 Erträge KdU	5.100.000,00 €	5.660.420,07 €	560.420,07 €
44840021 – 44840024 Erträge einmalige Beihilfe	1.316.000,00 €	1.170.943,97 €	-145.056,03 €
44840031 – 44840037 Erträge BuT	41.000,00 €	90.870,09 €	49.870,09 €
44840040 sonstige Erträge SGB II	0,00 €	82.917,76 €	82.917,76 €

Dem Ertrag im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) von rd. 5,7 Mio. € steht ein Aufwand von insgesamt rd. 81,0 Mio. € gegenüber, so dass - ohne Berücksichtigung der Bundeserstattung nach § 46 SGB II - von einem saldierten Aufwand von 75,3 Mio. € auszugehen ist. Es wird auf die Ausführungen zu den Sachkonten 54610000, 54610022 und 54610030 verwiesen (Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den einmaligen Beihilfen liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,15 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Mindererträge im Bereich der „Wohnungsbeschaffungskosten“ sowie der „Erstausrüstung für die Wohnung“. Grund hierfür sind die coronabedingten gesetzlichen Sonderregelungen, wonach keine Kostensenkungsverfahren eingeleitet werden durften. Folglich waren kaum Umzüge erforderlich.

Bei den Erträgen zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,05 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert aus höheren Erträgen bei der Mittagsverpflegung, den Erträgen aus Schulbedarf und aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Klassenfahrten. Bereits ausgezahlte Mittel wurden zurückerstattet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um einen anteiligen Ausgleich des Landes aufgrund des Absehens von Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen gemäß §§ 68, 68a Aufenthaltsgesetz, die im Zusammenhang mit Landesaufnahmeprogrammen für syrische Flüchtlinge entstanden sind.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44910000 Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung SGB II	21.172.800,00 €	19.676.088,93 €	-1.496.711,07 €
44910001 zus. KdU-Bundeserstattung	20.050.000,00 €	18.632.660,03 €	-1.417.339,97 €
44910010 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe	5.199.000,00 €	3.895.912,85 €	-1.303.087,15 €
44910020 Leistungsbeteiligung Schulsozialarbeit	948.726,00 €	474.362,80 €	- 474.363,20 €
44913000 Leistungsbeteiligung Vwkosten BuT	962.400,00 €	894.367,69 €	-68.032,31 €

Der Bund beteiligte sich in 2022 mit 26,4 % und – zur weiteren finanziellen Entlastung der Kommunen - mit zusätzlichen 25 % an den Nettoaufwendungen der KdU. Die KdU für den Personenkreis der Flüchtlinge (einschließlich der flüchtenden Personen aus der Ukraine) sind hierbei inkludiert. Aufgrund des insgesamt gegenüber dem Planansatz geringeren Aufwandes bei den KdU fallen die Erträge geringer aus als ursprünglich geplant. Bezüglich des Aufwandes für KdU wird auf die Ausführungen zu dem Sachkonto 54610000 verwiesen.

Des Weiteren beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Bildung und Teilhabe mit sowie an den entsprechenden Verwaltungskosten (1,2 %). Aufgrund der geringer ausfallenden KdU reduziert sich ebenfalls die Bundesbeteiligung im Bereich Bildung und Teilhabe.

Im Rahmen der noch zu erlassenden Bundesbeteiligungsfeststellungs-VO 2022 kann es rückwirkend zu einer Anpassung der Bundesbeteiligung kommen.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Leistungsbeteiligung des Landes NRW an der Schulsozialarbeit hat zum 30.06.2022 zum Fachdienst Schulverwaltung und Regionale Bildungsaufgaben gewechselt und wird daher anteilig im dortigen Budget abgebildet. Hierdurch entsteht in diesem Bereich ein Minderertrag von rd. 0,47 Mio. €, dem ein entsprechender Minderaufwand entgegensteht.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45832710 Bundeserstattung Schadensregulierung	0,00 €	19.074,12 €	19.074,12 €
45832720 Mietkaution Schadensregulierung	0,00 €	44.294,27 €	44.294,27 €
45832721 Mietschulden Schadensregulierung	0,00 €	7.337,97 €	7.337,97 €
45832730 Erstausrüstung Schadensregulierung	0,00 €	100.823,40 €	100.823,40 €
45832740 sonst. Leist. SGB II Schadensregulierung	0,00 €	-12.142,63 €	-12.142,63 €

Im Rahmen der Prüfung der Buchungen aus dem Jahr 2018 im Jobcenter (Schadensregulierung) entstand ein Mehrertrag von rd. 0,2 Mio. €. Demgegenüber ist jedoch ein Mehraufwand durch die Umbuchungen der KdU im Rahmen der Schadensregulierung in Höhe von rd. 0,05 Mio. € zu berücksichtigen. Es verbleibt ein positives Ergebnis für den Kreis Wesel von netto rd. 0,15 Mio. €.



Bezüglich des zusätzlichen Aufwandes im Rahmen der Schadensregulierung wird auch auf die Ausführungen zum Sachkonto 54610700 verwiesen (Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57321000 Niederschlagung von SH-Forderungen	0 €	-97.690,71 €	-97.690,71 €

Unter diesem Konto wurden nicht einbringliche Forderungen nach dem SGB II niedergeschlagen (siehe Zeile 3), die Mittelbereitstellung erfolgte über die o.a. Mehrerträge.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54126000 Reisekosten und Fortbildung	-21.500,00 €	-4.401,26 €	17.098,74 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54610000 Leist.beteilig. Unterkunft Heizung an Arb	-75.100.000,00 €	-67.753.358,06 €	7.346.641,94 €
54610022 KdU-UKR	0,00 €	-2.739.327,00 €	-2.739.327,00 €
54610030 KdU-Flüchtlinge	-10.200.000 €	-10.470.551,00 €	-270.551,00 €

Dem Aufwand im Bereich der KdU nach dem SGB II von insgesamt rd. 81,0 Mio. € steht ein Ertrag von 5,7 Mio. € gegenüber, so dass von einem saldierten Aufwand von 75,3 Mio. € auszugehen ist. Trotz steigender Fallzahlen durch die aus der Ukraine geflüchteten Personen (Januar 2022: 15.555 Bedarfsgemeinschaften; Dezember 2022: 16.549 Bedarfsgemeinschaften) ergibt sich ein Netto-Minderaufwand von rd. 3,8 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2022. Der Personenkreis der geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen erst zum 01.06.2022 anspruchsberechtigt auf Leistungen nach dem SGB II. Davor erhielten die betroffenen Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu Lasten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im ersten Halbjahr 2022 lag die Anzahl der Anspruchsberechtigten nach dem SGB II deutlich unter den Prognosewerten, woraus sich der verbleibende Minderaufwand begründet. Der Aufwand im Bereich der flüchtlingsbedingten KdU für die aus der Ukraine geflüchteten Personen nach dem SGB II beläuft sich auf rd. 2,7 Mio. €.

Auf dem Sachkonto KdU-Flüchtlinge (ohne Ukraine) ist ein Mehrbedarf von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54610700 KdU-Umbuchung Schadensregulierung	-1.000,00 €	-44.587,48 €	-43.587,48 €

Im Rahmen der Prüfung der Buchungen aus dem Jahr 2018 im Jobcenter (Schadensregulierung) entstand ein Mehraufwand von rd. 0,05 Mio. €. Demgegenüber stehen jedoch Mehrer-

träge von rd. 0,2 Mio. € (weitere Ausführungen siehe oben). Saldiert ergibt sich somit ein Ertrag von rd. 0,15 Mio. €.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54610001, 54610002, 54630001 und 54630002 Einmalige Beihilfen	-3.200.000,00 €	-2.409.349,19 €	790.650,81 €

Bei den einmaligen Beihilfen liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,8 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Minderaufwendungen im Bereich der Wohnbeschaffungskosten, der darlehensweisen Übernahme der Mietschulden sowie der Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54680001 – 54680007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-5.240.000,00 €	-5.813.827,42 €	-573.827,42 €
54680009 Leistungen für Schulsozialarbeit	-948.726,00 €	-474.362,82 €	474.363,18 €

Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,6 Mio. € über dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Mehraufwendungen im Bereich der Mittagverpflegung, der mehrtätigen Klassenfahrten sowie der Leistungen für soziale / kulturelle Teilhabe in Höhe von rd. 0,93 Mio. €. Dagegen steht ein Minderaufwand bei den Leistungen für Lernförderung in Höhe von rd. 0,33 Mio. €.

Die Leistungen der Schulsozialarbeit sind zum 30.06.2022 in den Fachdienst Schulverwaltung und Regionale Bildungsaufgaben gewechselt. Dem ausgewiesenen Aufwand steht ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber. Bezüglich des Ertrages für die Leistungen der Schulsozialarbeit wird auf die Ausführungen zum Sachkonto 44910020 verwiesen (Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54733000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0 €	-1.363.705,07 €	-1.363.705,07 €

Unter diesem Konto wurde die pauschale Wertberichtigung zu den Forderungen nach dem SGB II gebucht (siehe Zeile 3), die Mittelbereitstellung erfolgte über die o.a. Mehrerträge.

# 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

# 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,01	5,21	5,54	6,33

Erläuterungen zum Produkt
Der höhere Beschäftigtenanteil resultiert aus einer gegenüber der ursprünglichen Planung geänderten Personalzuordnung.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Entschiedene Widersprüche	Anz.	100	80	-20
Abgelehnte Widersprüche	Anz.	80	64	-20
Abhilfen zu Widersprüchen	Anz.	20	16	-20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII	%	80,00	80,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Trotz bestehender starker Fluktuationen des Personals innerhalb der kreisangehörigen Kommunen in diesem Bereich und damit eingehenden festzustellenden Sachbearbeitungsmängel konnte das Ziel erreicht werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,25	0	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.684.107,89	3.909.600	0	4.189.348,02	279.748,02	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.166.749,75	45.492.100	0	45.736.885,14	244.785,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.734,05	23.370	0	135.716,18	112.346,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.065.896,94</b>	<b>49.425.070</b>	<b>0</b>	<b>50.062.949,34</b>	<b>637.879,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-455.870,08	-421.839	0	-512.226,24	-90.386,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.580,13	-133.768	0	-139.790,30	-6.021,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,86	-2.800	-600	-150,50	2.649,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.394,95	-600	0	-17.623,93	-17.023,93	0
15	- Transferaufwendungen	-56.839.186,42	-59.418.000	0	-60.910.277,18	-1.492.277,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.274,34	-37.000	0	-695.586,99	-658.586,99	-2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.587.156,78</b>	<b>-60.014.008</b>	<b>-600</b>	<b>-62.275.655,14</b>	<b>-2.261.647,33</b>	<b>-2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.521.259,84</b>	<b>-10.588.938</b>	<b>-600</b>	<b>-12.212.705,80</b>	<b>-1.623.767,59</b>	<b>-2.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.521.259,84</b>	<b>-10.588.938</b>	<b>-600</b>	<b>-12.212.705,80</b>	<b>-1.623.767,59</b>	<b>-2.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.521.259,84</b>	<b>-10.588.938</b>	<b>-600</b>	<b>-12.212.705,80</b>	<b>-1.623.767,59</b>	<b>-2.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.012,12	-67.768	0	-71.758,53	-3.990,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.597.271,96</b>	<b>-10.656.706</b>	<b>-600</b>	<b>-12.284.464,33</b>	<b>-1.627.757,98</b>	<b>-2.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.597.271,96</b>	<b>-10.656.706</b>	<b>-600</b>	<b>-12.284.464,33</b>	<b>-1.627.757,98</b>	<b>-2.400</b>

**VB3  
FD50  
50306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Weitere Hilfen nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	-200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	-200
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	-200



VB3  
FD50  
50306

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	200
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	-400	0,00	2.500,00	200

## 05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42110122 Erträge HzL für UKR avE	0,00 €	2.467,10 €	2.467,10 €
42110622 Erstattung GruSi für UKR avE	0,00 €	1.028,00 €	1.028,00 €
42110100, 42120100 - 42132100, 42132500, 42143100, 42154100, 42154500 - 42232100, Kostenerstattungen und -beiträge, Rückzahlungen sowie Überleitungen	461.100,00 €	493.752,58 €	32.652,58 €
42140600, 42140610, 42145100 - 42145520, 42240600 und 42245100 - 42245510; Erträge (Weitere Hilfen SGB XII) und Ersatz soz. Leistungen	3.447.100,00 €	3.690.380,74 €	243.280,74 €

Damit die Erträge sowie die Erstattungen, die in Verbindung mit den aus der Ukraine geflüchteten Personen entstehen, transparent dargestellt werden können, wurden in 2022 neue Konten für den besagten Personenkreis gebildet.

Die erwarteten sonstigen Transfererträge aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden im Haushaltsjahr 2022 um rd. 0,02 Mio. € übertroffen.

Bei den Erträgen der weiteren Hilfen nach dem SGB XII liegt das Jahresergebnis 2022 bei rd. 0,2 Mio. € über dem Planansatz.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44800100 – 44870100 und 44880100 KE von anderen SHT	127.000,00 €	185.862,69 €	63.862,69 €
44880600 und 44880601 Ersl Dritter Grusi	700.000,00 €	1.169.199,75 €	469.199,75 €
44960600 KA Bund Grundsicherung im Alter & Erwerb	44.665.000,00 €	44.272.527,18 €	-392.472,82 €
44960022 Erstattung GruSi Bund UKR	0, 00 €	2.699,87 €	2.699,87 €

Dem Mehrertrag im Bereich der Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger von rd. 0,64 Mio. € steht ein Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. € gegenüber, so dass von einem saldierten Aufwand von rd. 0,74 Mio. € auszugehen ist. Es wird auf die Ausführungen zu den Sachkonten 53310410 und 53310422 (Zeile 15 – Transferaufwendungen) verwiesen.

Bezüglich der Ersatzleistungen Dritter (u. a. Einnahmeabrechnung mit den Kommunen) konnten höhere Erträge (rd. 0,47 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 saldierter Min-

derbedarf bei diesen Leistungen führt somit zu einer entsprechend niedrigeren Bundesbeteiligung.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53310110 - 53310150 einm. und lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt avE ohne 53310122	-5.834.000,00 €	6.122.205,73 €	-211.794,27 €
53310122 HzL für UKR	0,00 €	-477.145,86 €	-477.145,86 €
53310410 Hilf b Krankh HzG avE	-2.700.000,00 €	-3.425.077,28 €	-725.077,28 €
53310422 HzG UKR avE	0,00 €	-158.303,17 €	-158.303,17 €
53310530 Hi z Weiterf HH Hial	-160.000,00 €	-85.933,55 €	74.066,45 €
53310600 - 53310612, 53320600, 53320695 Leistungen Grundsicherung SGB XII	-48.185.000,00 €	-46.687.556,40 €	1.497.443,60 €
53310622 Leistungen Grundsicherung SGB XII UKR	0,00 €	-754.449,45 €	-754.449,45 €
53310560 Bestattungskosten Hial	-400.000,00 €	-288.512,77 €	111.487,23 €
53320130 HzL i. E. - Hübsch	0,00 €	-30.346,78 €	-30.346,78 €
53320410 HzG f LB HzP ab 65 iE	-50.000,00 €	-16.039,21 €	33.960,79 €
53320540 HÜbSch i. E. § 67	-700.000,00 €	-545.942,40 €	154.057,60 €
53390019 Sonstige soziale Leistungen Corona	0,00 €	-1.411.900,00 €	-1.411.900,00 €

Der Minderbedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) außerhalb von Einrichtungen von rd. 0,2 Mio. € resultiert aus den relativ konstant bleibenden Fallzahlen. Die geplanten Mittel mit einer erwarteten leichten Fallzahlensteigerung blieben in 2022 aus. Dem entgegen stehen die konstant steigenden Fallzahlen der aus der Ukraine geflüchteten Personen. Seit Kriegsbeginn ist im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Mehraufwand von rd. 0,5 Mio. € bei dem Personenkreis zu verzeichnen.

Im Bereich der Hilfe zur Gesundheit (HzG) außerhalb von Einrichtungen ist ein Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. € entstanden. Dieser wird vor allem durch die mit den Abrechnungen im Rückstand liegenden Krankenkassen begründet. Darin enthalten ist ein zusätzlicher Mehraufwand von rd. 0,16 Mio. €, welcher sich durch die aus der Ukraine geflüchteten Personen belegen lässt.

Der Minderaufwand bei der Hilfe in anderen Lebenslagen von rd. 0,07 Mio. € resultiert aus der geringeren Inanspruchnahme von Haushaltshilfen.

Bei den Aufwendungen der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 1,5 Mio. €) setzt sich die steigende Tendenz der letzten Jahre (hauptsächlich steigender Fallzahlen) fort. Ein erheblicher Mehraufwand von rd. 0,8 Mio. € ist bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch die aus der Ukraine geflüchteten Personen entstanden.

Die Aufwendungen der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden in voller Höhe durch den Bund erstattet.

Im Bereich der Bestattungskosten sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen. Es wurden weniger Bestattungskostenanträge als erwartet gestellt. 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 (s. Sachkonto 53320410).

Dem Bereich der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (HübSch) in Einrichtungen wurden im Jahr 2022 die Fälle der HzL in Einrichtungen ohne Pflegebedarf zugeordnet (s. Sachkonto 53320540).

Der Aufwand beim Sachkonto 53390019 in Höhe von rd. 1,4 Mio. € ergibt sich daraus, dass im Rahmen der Corona-Pandemie im Juli 2022 eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 200 € an Leistungsbeziehende im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf Grundlage des § 144 SGB XII ausgezahlt wurde. Dieser Aufwand wurde vollumfänglich vom Bund erstattet.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-17.500,00 €	-843,81 €	16.656,19 €
54710000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-603.965,01 €	-603.965,01 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

Im Bereich der Periodenfremden Aufwendungen ist ein Mehraufwand von rd. 0,6 Mio. € entstanden. Irrtümlich geleistete Erstattungen einer kreisangehörigen Kommune an den Kreis Wesel mussten für den Zeitraum von 2019 bis Ende 2022 zurückerstattet werden.

# Jahresabschluss 2022



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

# Jahresabschluss 2022



VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD50                 Fachdienst Soziale Hilfen  
05.03.08            Hilfe zur Pflege u. Pflegewohngeld

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.08 Hilfe zur Pflege u. Pflegewohngeld

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	ST	5,95	7,75	7,06	-8,90

Erläuterungen zum Produkt
Die Unterschreitung resultiert aus zeitverzögerten Stellennachbesetzungen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Neufälle HzP Pflegegrade 2 und 3	Anz.	210	238	13
<b>Leistungen/Programme</b>				
vermiedene Heimfälle	Anz.	32	36	12

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote vermiedene Heimfälle	%	15,24	15,13	-0,72

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel konnte erreicht werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Entschiedene Widersprüche	Anz.	70	97	39
Abgelehnte Widersprüche (durch Widerspruchsbescheid und Rücknahme)	Anz.	56	81	45
Abhilfen	Anz.	14	16	14

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote zurückgewiesene Widersprüche (Bestätigung des Ursprungsbescheides)	%	80,00	83,51	4,39

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.859.712,53	3.006.200	0	2.427.876,71	-578.323,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.373,47	2.000	0	3.461,30	1.461,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.904,46	36.500	0	93.063,70	56.563,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.069.990,46</b>	<b>3.044.700</b>	<b>0</b>	<b>2.524.401,71</b>	<b>-520.298,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-586.936,01	-548.206	0	-580.663,31	-32.456,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.881,30	-194.628	0	-203.361,24	-8.733,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
15	- Transferaufwendungen	-44.659.621,07	-44.040.150	0	-31.789.530,02	12.250.619,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.134,84	-10.500	0	-19.508,94	-9.008,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.490.573,22</b>	<b>-44.794.434</b>	<b>0</b>	<b>-32.593.063,51</b>	<b>12.201.370,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.420.582,76</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>0</b>	<b>-30.068.661,80</b>	<b>11.681.072,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.420.582,76</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>0</b>	<b>-30.068.661,80</b>	<b>11.681.072,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.420.582,76</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>0</b>	<b>-30.068.661,80</b>	<b>11.681.072,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.693,42	-94.380	0	-98.298,18	-3.918,12	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.527.276,18</b>	<b>-41.844.114</b>	<b>0</b>	<b>-30.166.959,98</b>	<b>11.677.154,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.527.276,18</b>	<b>-41.844.114</b>	<b>0</b>	<b>-30.166.959,98</b>	<b>11.677.154,15</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD50  
50308**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0

**VB3  
FD50  
50308**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.250	0	0,00	1.250,00	0

## 05.03.08 Hilfe zur Pflege und Pflegegeld

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42132200, 42154200 und 42210200, 42221200 – 42243220 und 42254200 Kostenerstattungen und -beiträge, Rückzahlungen, Ersatz sowie Überleitungen	1.005.100,00 €	1.172.368,63 €	167.268,63 €
42245200 - 42245210 Erträge Hilfe zur Pflege und Pflegegeld	1.450.000,00 €	776.137,67 €	-673.862,33€

Die erwarteten sonstigen Transfererträge aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen wurden um rd. 0,2 Mio. € unterschritten.

Bei den Erträgen der Hilfe zur Pflege und dem Pflegegeld liegt das Jahresergebnis 2022 bei rd. 0,7 Mio. € unter dem Planansatz. Ursächlich sind hierbei insbesondere Mindererträge bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, die sich in geringeren Fallzahlen begründen (siehe Zeile 15).

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53310222 – 53310272 Hilfen zur Pflege a. v. E.	-1.680.150,00 €	-1.414.892,25 €	265.257,75 €
53310280 – Leistungen Demenz-WG a.v.E.	-250.000,00 €	- 436.196,63 €	-186.196,63 €
53320225 – 53320235 Hilfen zur Pflege i. E.	-24.260.000,00 €	-14.695.731,42 €	9.564.268,58 €
53990210 Pflegegeld	-17.850.000,00 €	-15.242.709,72 €	2.607.290,28 €

Bei der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ist ein Minderbedarf von rd. 0,3 Mio. € entstanden. Ursächlich sind hierfür insbesondere Minderaufwendungen bei den Kosten für besondere Pflegekräfte, da diese weniger in Anspruch genommen wurden.

Auf Grund von Fallzahlensteigerungen ist bei den Leistungen für Demenz-Wohngemeinschaften außerhalb von Einrichtungen ein Mehraufwand von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Der Minderaufwand bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen von rd. 9,6 Mio. € begründet sich aus den gesetzlichen Änderungen nach § 43 c SGB XI. Demnach erhalten alle leistungsbeziehenden Personen, die pflegeversichert sind, von der Pflegekasse zusätzlich max. 70 % ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Des Weiteren führt der Personalmangel in den Pflegeeinrichtungen dazu, dass nicht alle kreisweiten Plätze belegt werden können.

Die geringeren Aufwendungen für das Pflegegeld resultieren u. a. aus dem Verzicht von Einrichtungen auf Pflegegeld.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 und 54121000 Reisekosten u. Fortbildungen	-10.000,00 €	-6.933,83 €	3.066,17 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,25	8,81	8,78	-0,34

## Erläuterungen zum Produkt

Die rudimentäre Unterschreitung resultiert aus einer zeitverzögerten Stellennachbesetzung.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 05.03.09.01 Quote Hospitationen Integrationskraft  Bedarfsfeststellung des Individualanspruchs einer Integrationskraft in Kindertagesstätten im Rahmen eines Fachgespräches bei 60 % aller Anträge.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anträge Integrationskraft	Anz.	250	285	14
<b>Leistungen/Programme</b>				
Hospitationen	Anz.	150	258	72

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Hospitationen	%	60,00	90,53	50,88

Erläuterungen
Das Ziel konnte übertroffen werden.



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.774,95	0	0	25.699,44	25.699,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73.955,58	25.100	0	199.445,53	174.345,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.488,83	8.205.400	0	7.603.640,34	-601.759,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.460,66	112.375	0	166.080,80	53.705,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.680,02</b>	<b>8.342.875</b>	<b>0</b>	<b>7.994.866,11</b>	<b>-348.008,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-843.307,24	-854.204	0	-868.918,70	-14.714,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.547,75	-188.237	0	-172.808,21	15.428,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-500	-190,00	13.810,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97,50	-3.200	0	-389,98	2.810,02	0
15	- Transferaufwendungen	-5.357.730,91	-6.880.000	0	-7.589.599,24	-709.599,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.025,68	-11.500	0	-3.269,07	8.230,93	-807
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.368.709,08</b>	<b>-7.951.141</b>	<b>-500</b>	<b>-8.635.175,20</b>	<b>-684.034,00</b>	<b>-807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.209.029,06</b>	<b>391.734</b>	<b>-500</b>	<b>-640.309,09</b>	<b>-1.032.042,77</b>	<b>-807</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.209.029,06</b>	<b>391.734</b>	<b>-500</b>	<b>-640.309,09</b>	<b>-1.032.042,77</b>	<b>-807</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.209.029,06</b>	<b>391.734</b>	<b>-500</b>	<b>-640.309,09</b>	<b>-1.032.042,77</b>	<b>-807</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.343,56	-118.136	0	-123.063,91	-4.928,31	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.333.372,62</b>	<b>273.598</b>	<b>-500</b>	<b>-763.373,00</b>	<b>-1.036.971,08</b>	<b>-807</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.333.372,62</b>	<b>273.598</b>	<b>-500</b>	<b>-763.373,00</b>	<b>-1.036.971,08</b>	<b>-807</b>

VB3  
FD50  
50309

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	-400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	-400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	-400

VB3  
FD50  
50309

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	400
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.800	-200	0,00	4.800,00	400

## 05.03.09 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land Corona	0,00 €	25.699,44 €	25.699,44 €

An Leistungserbringer der Eingliederungshilfe wurden Leistungen für Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie erbracht. Die Kosten wurden durch Zuweisungen und Zuschüsse vom Land erstattet.

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42132800 – 42154800 KE v. Reha-Trägern Erträge Eingliederungshilfe, Rückz. Gew. Hilfen	25.000,00 €	196.232,17 €	171.232,17 €

Die Erträge durch Kostenerstattungen von Rehabilitationsträgern sind höher ausgefallen als geplant. Unter anderem wurde ein kostenintensiver Erstattungsanspruch vom zuständigen Gericht zugunsten des Kreises entschieden.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820800 KE von anderen SHT EH	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
44910800 Bundesentlastung Eingliederungshilfe	8.180.400,00 €	7.602.125,29 €	-578.274,71 €

Es sind keine Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern erfolgt.

Die Bundesentlastung orientiert sich an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (= 10,2 % für 2022). Da diese Aufwendungen niedriger als geplant ausgefallen sind, ist auch die Bundesentlastung im entsprechenden Maße gesunken.

#### Zeile 7 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	19.557,22 €	19.557,22 €

Eine für das Vorjahr gebildete Rückstellung für noch nicht abgerechnete Leistungen, z. B. Integrationshilfen in Schulen, wurde nicht mehr benötigt und konnte somit ertragswirksam aufgelöst werden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53390019 Sonstige soziale Leistungen Corona	0,00 €	-9.545,62 €	-9.545,62 €
53390381- SodEG Hilfen angem. Schul- ausbildung	0,00 €	-3.326,97 €	-3.326,97 €
53390810 - 53390841 Teilhabe an Bil- dung, soziale Teilhabe, Hilfsmittel	-6.800.000,00 €	-7.576.397,09 €	-776.397,09 €
53390851 - 53390854 Zuschüsse SPZ	-75.000,00 €	-329,56 €	74.670,44 €

Im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen „Corona“ ist ein Aufwand von rd. 10.000 € entstanden. Begründet wird dies vor allem mit Mehraufwendungen der Leistungserbringer bei der Beschaffung von Hilfsmitteln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wie z. B. Masken.

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 (z. B. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder Kurzarbeitergeld) sind vorrangig zu berücksichtigen. Durch das SodEG ergibt sich ein Mehrbedarf von 3.326,97 €.

Im Bereich der Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe sowie Hilfsmittel ist ein Mehraufwand von rd. 0,78 Mio. € zu verzeichnen. Dieser wird vor allem durch den Anstieg der Fallzahlen und der Steigerung der Vergütungssätze begründet. Des Weiteren wurden nach Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Angebote der Eingliederungshilfe wieder vermehrt in Anspruch genommen.

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 2022 nur in geringfügigem Umfang gestellt. Dies führt zu erheblichen Minderaufwendungen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – 54121000 Reisekosten u. Fortbildung	-8.500,00 €	-1.508,16 €	6.991,84 €

Der Minderbedarf für Reisekosten und Fortbildungen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine oder nur kostengünstigere Onlinefortbildungen stattgefunden haben.

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-1        Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe  
 05.03.10      Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Sandra Baumhove-Kampen

## **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 Ausfalleistung 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,78	4,34	4,04	-6,91

## **Erläuterungen zum Produkt**

Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 05.03.10.01 Bearbeitungsquote Unterhaltsvorschuss innerhalb 6 Wochen Über 90 % der Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen entschieden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Fälle UVG	Anz.	950	901	-5
Neufälle UVG	Anz.	240	256	7
<b>Leistungen/Programme</b>				
bearbeitete Fälle innerhalb 6 Wochen	Anz.	216	216	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Entscheidungen innerhalb 6 Wochen	%	90,00	84,38	-6,24

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel konnte nicht vollumfänglich erreicht werden, weil nicht alle Antragstellenden die erforderlichen Unterlagen zeitnah, innerhalb von 6 Wochen, nachreichen. Bei Vorliegen aller Unterlagen konnten alle Neuanträge innerhalb der Fristen beschieden werden.



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	714.385,62	360.000	0	472.824,27	112.824,27	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.028,10	2.016.000	0	1.914.882,59	-101.117,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.308,40	51	0	52.561,79	52.510,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.759.722,12</b>	<b>2.376.051</b>	<b>0</b>	<b>2.440.268,65</b>	<b>64.217,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-388.578,40	-324.449	0	-360.361,39	-35.912,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.895,30	-42.688	0	-44.863,99	-2.176,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.625,12	-101.000	0	-128.098,27	-27.098,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.015,77	-80.000	0	-67.679,48	12.320,52	0
15	- Transferaufwendungen	-2.833.318,00	-2.940.000	0	-2.781.078,00	158.922,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.611,44	-4.300	0	-19.449,55	-15.149,55	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.719.044,03</b>	<b>-3.492.437</b>	<b>0</b>	<b>-3.401.530,68</b>	<b>90.905,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-959.321,91</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>0</b>	<b>-961.262,03</b>	<b>155.123,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-959.321,91</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>0</b>	<b>-961.262,03</b>	<b>155.123,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-959.321,91</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>0</b>	<b>-961.262,03</b>	<b>155.123,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.664,22	-69.795	0	-58.368,58	11.426,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.023.986,13</b>	<b>-1.186.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.630,61</b>	<b>166.550,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.023.986,13</b>	<b>-1.186.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.630,61</b>	<b>166.550,00</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD50  
50310**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem UVG**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-2.500

**VB3  
FD50  
50310**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem UVG**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	2.500

## 05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	300.000,00 €	405.991,29 €	105.991,29 €

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 2022 höhere Forderungen bei den Unterhaltspflichtigen geltend gemacht werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42111000 Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschuss	60.000,00 €	80.959,98 €	20.959,98 €

Bei diesen Erträgen handelt es sich um zum Soll gestellte Rückforderungen zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr mussten mehr Unterhaltsvorschussleistungen zurückgefordert werden.

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Ertr Kostenerstattungen Land	2.016.000,00 €	1.914.882,59 €	-101.117,41 €

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 2022 geringer waren als geplant, sind auch die Kostenerstattungen entsprechend geringer ausgefallen.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45833000 Erträge a. Auflö- sung/Herabsetzung Wertberichtigung	0,00 €	40.618,55 €	40.618,55 €

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. Da der Bestand an Einzelwertberichtigungen gesunken ist, wurde dieser ertragswirksam in o.a. Höhe aufgelöst.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00 €	-127.942,63 €	-27.942,63 €

Es wurden mehr anteilige Einnahmen an das Land abgeführt, da mehr Forderungen von Unterhaltspflichtigen realisiert werden konnten.

Grundsätzlich müssen 50 % der tatsächlich erzielten Einnahmen und nicht der zum Soll-gestellten Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten an das Land abgeführt werden. Im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 256.000 € tatsächlich vereinnahmt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.000,00 €	-155,64 €	844,36 €

Die im Rahmen der Telearbeit und des Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-80.000,00 €	-67.679,48 €	12.320,52 €

Es wurden weniger Forderungen, die nicht mehr eingebracht werden können, niedergeschlagen als erwartet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53391000 Jugendhilfe avE	-2.940.000,00 €	-2.781.078,00 €	158.922,00 €

Aufgrund eines Fallzahlenrückgangs wurden trotz Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen weniger Transferaufwendungen ausgezahlt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-300,00 €	-165,12 €	134,88 €

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten weniger Dienstreisen, da ein Großteil der Fortbildungsmaßnahmen digital stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-1.700,00 €	-793,20 €	906,80 €

Aufgrund der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurden erneut einige der geplanten Fortbildungen abgesagt oder wurden digital und damit kostengünstiger angeboten.

## Investitionsübersicht

### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



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: Tanja Schilling

### 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,41	0,5	0,5	0,00

### Erläuterungen zum Produkt

Der Beschäftigtenumfang entspricht dem der Planung.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gemeldete Nichtversicherte	Anz.	2	0	-100
Fälle Beitragsrückstände	Anz.	898	740	-18
Einzuleitende OWIG-Verfahren	Anz.	900	740	-18
<b>Leistungen/Programme</b>				
Eingeleitete OWIG-Verfahren	Anz.	900	740	-18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Bearbeitungsquote OWIG-Fälle	%	100,00	100,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

VB3  
FD56  
50401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,55	0	0	124,94	124,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.308,15	16.512	0	13.274,06	-3.237,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.325,70</b>	<b>16.612</b>	<b>0</b>	<b>13.399,00</b>	<b>-3.212,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.409,33	-43.952	0	-42.692,68	1.259,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.942,97	-7.921	0	-8.271,99	-351,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,85	-650	0	-10,90	639,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.361,15</b>	<b>-52.523</b>	<b>0</b>	<b>-50.975,57</b>	<b>1.547,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.035,45</b>	<b>-35.911</b>	<b>0</b>	<b>-37.576,57</b>	<b>-1.665,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.035,45</b>	<b>-35.911</b>	<b>0</b>	<b>-37.576,57</b>	<b>-1.665,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.035,45</b>	<b>-35.911</b>	<b>0</b>	<b>-37.576,57</b>	<b>-1.665,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.119,22	-6.853	0	-6.761,33	92,15	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.154,67</b>	<b>-42.765</b>	<b>0</b>	<b>-44.337,90</b>	<b>-1.573,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.154,67</b>	<b>-42.765</b>	<b>0</b>	<b>-44.337,90</b>	<b>-1.573,04</b>	<b>0</b>

## 05.04.01 Versicherungsangelegenheiten

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	15.000,00 €	10.604,16 €	-4.395,84 €

Wenn durch die Versicherungsnehmenden eine wirtschaftliche Notlage dargelegt werden kann, werden Bußgelder zurückgestellt. Durch die momentane wirtschaftliche Lage war dies vermehrt der Fall, so dass der geplante Haushaltsansatz nicht erzielt wurde.

# Jahresabschluss 2022



VB3        Vorstandsbereich 3  
FD51-4    Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit  
06.01.01   Kindertagesbetreuung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.01.01 Kindertagesbetreuung</b>

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 (ab August 2022 in 69) 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 (2022) 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) (4. AG-KJHG)

Kindergartenbedarfsplan des Kreises Wesel

Richtlinien des Kreises Wesel zur Förderung von Kindern in Tagespflege sowie in Großtagespflege

## Zielgruppen:

Kinder; Eltern/Erziehungsberechtigte; Träger und Leiter/innen von Tageseinrichtungen; Tagespflegepersonen

## Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Jahresabschluss 2022



VB3        Vorstandsbereich 3  
FD51-4    Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit  
06.01.01   Kindertagesbetreuung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.01.01 Kindertagesbetreuung

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	17,19	18,9	16,11	-14,76

### Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2021/2022 OZ 06.01.01.01 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 %
<b>Leistungen</b>				
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	651	503	-23
Plätze Kindertagesbetreuung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	651	643	-1
Plätze Kindertagesbetreuung über 3 Jahre	Anz.	3.444	3.425	-1
Klagen auf Betreuungsplatz	Anz.	0	0	0
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	2.113	2.178	3
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre	Anz.	3.393	3.450	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Versorgungsquote Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	30,81	23,08	-25,09
Versorgungsquote Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	30,81	29,52	-4,19
Versorgungsquote Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	Anz.	101,50	99,28	-2,19

<b>Erläuterungen</b>
<p>Im Bereich der Betreuung von Kindern über drei Jahren wird das Ziel, allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erreicht. Während der Corona-Pandemie ist bei den Kindern unter 3 Jahren die Nachfrage nach Betreuungsplätzen durch eine Kindertagespflegeperson zurück gegangen, inzwischen steigt die Nachfrage wieder. Das Ziel, 651 Plätze in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren anzubieten, wurde im Kindergartenjahr 2021/2022 nicht erreicht. In den Kindertageseinrichtungen sind neue Gruppen nicht wie geplant fertig gestellt worden. Insgesamt konnten trotz der hohen Versorgungsquoten die Ziele im Kindergartenjahr 2021/2022 nicht erreicht werden.</p>

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 06.01.01.02 Versorgungsquote Kindergartenbetreuung 2022/2023</p> <p>Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2022/2023</p> <p>Die Versorgungsquoten für das Kindergartenjahr 2022/2023 werden im Rahmen der Bedarfsplanung über die Tagesbetreuung für Kinder im 1. Sitzungszug 2022 durch den Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe beschlossen.</p> <p>Versorgungsquote für u3 jährige: 62 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 100 %</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	638	551	-14
Plätze Kindertagesbetreuung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	681	681	0
Plätze Kindertagesbetreuung über 3 Jahre	Ant.	3.525	3.525	0
Klagen auf Betreuungsplatz	Ant.	0	0	0
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Ant.	2.128	2.128	0
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre	Ant.	3.435	3.435	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Versorgungsquote Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	29,98	25,88	-13,68
Versorgungsquote Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Anz.	32,00	32,00	0,00
Versorgungsquote Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	Anz.	102,62	102,62	0,00

Erläuterungen
<p>Im Bereich der Betreuung von Kindern über drei Jahren wird das Ziel, allen Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können, erreicht. Das Ziel, 638 Plätze in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren anzubieten, konnte aufgrund der hohen Nachfrage und der Werbung neuer Kindertagespflegepersonen im Kindergartenjahr 2022/2023 erreicht werden. Neben den Kindern der Altersklasse 1 bis 2 Jahre werden in der Kindertagespflege mit Stand: 31.12.2022 37 Kinder unter einem Jahr betreut. In den Kindertageseinrichtungen sind neue Gruppen nicht wie geplant fertig gestellt worden.</p>



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.713.070,13	24.554.400	0	24.526.838,61	-27.561,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	68.673,20	30.000	0	95.992,31	65.992,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.914,76	4.171.000	0	4.882.783,63	711.783,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.995,48	70.000	0	161.824,60	91.824,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.714,12	725.628	0	878.575,77	152.947,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.106.452,19</b>	<b>29.551.028</b>	<b>0</b>	<b>30.546.014,92</b>	<b>994.986,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.461.605,91	-1.291.168	0	-1.233.251,25	57.917,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.475,46	-144.911	0	-152.298,47	-7.387,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359,71	-172.500	0	-132.905,29	39.594,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.064,60	-887.637	0	-1.031.063,78	-143.426,78	0
15	- Transferaufwendungen	-45.324.868,13	-47.567.500	0	-47.781.053,63	-213.553,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.781,36	-79.200	0	-27.032,19	52.167,81	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.839.155,17</b>	<b>-50.142.916</b>	<b>0</b>	<b>-50.357.604,61</b>	<b>-214.688,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.732.702,98</b>	<b>-20.591.888</b>	<b>0</b>	<b>-19.811.589,69</b>	<b>780.298,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.732.702,98</b>	<b>-20.591.888</b>	<b>0</b>	<b>-19.811.589,69</b>	<b>780.298,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.732.702,98</b>	<b>-20.559.888</b>	<b>0</b>	<b>-19.811.589,69</b>	<b>748.298,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-323.977,79	-349.880	0	-331.825,77	18.053,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.056.680,77</b>	<b>-20.909.768</b>	<b>0</b>	<b>-20.143.415,46</b>	<b>766.352,08</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.056.680,77</b>	<b>-20.909.768</b>	<b>0</b>	<b>-20.143.415,46</b>	<b>766.352,08</b>	<b>0</b>

VB3  
FD51-4  
60101

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		425.763,90	425.763,90	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>425.763,90</b>	<b>425.763,90</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.660	-2.160		0,00	25.660,00	-24.014	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.828.370	-2.828.370		-271.948,12	2.556.421,68	-2.763.869	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.854.030</b>	<b>-2.830.530</b>		<b>-271.948,12</b>	<b>2.582.081,68</b>	<b>-2.787.883</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.854.030</b>	<b>-2.830.530</b>		<b>153.815,78</b>	<b>3.007.845,58</b>	<b>-2.787.883</b>	

VB3  
FD51-4  
60101

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000260: Inv.Zuschuss U3-Ausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	397.898,25	397.898,25	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.898,25</b>	<b>397.898,25</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.828.370	-2.828.370	-243.885,86	2.584.483,94	2.763.869
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.828.370</b>	<b>-2.828.370</b>	<b>-243.885,86</b>	<b>2.584.483,94</b>	<b>2.763.869</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.828.370</b>	<b>-2.828.370</b>	<b>154.012,39</b>	<b>2.982.382,19</b>	<b>2.763.869</b>
<b>7000315: KInvFöG Kindertagesbetreuung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.865,65	27.865,65	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.865,65</b>	<b>27.865,65</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-28.062,26	-28.062,26	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.062,26</b>	<b>-28.062,26</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196,61</b>	<b>-196,61</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.660	-2.160	0,00	25.660,00	24.014
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.660</b>	<b>-2.160</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>24.014</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.660</b>	<b>-2.160</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>24.014</b>

## 06.01.01 Kindertagesbetreuung

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land Coro	830.000,00 €	931.719,47 €	101.719,47 €

Das Land hat zur Unterstützung der Kindertageseinrichtungen Mittel für den Einsatz von sog. Alltagshelfer\*innen zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden an die Einrichtungen weitergeleitet (s. a. Zeile 15 – Transferaufwendungen – Sachkonto 53180019).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41411000 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	18.730.000,00 €	18.840.198,52 €	110.198,52 €

Die Mittel des Landes für die Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen) werden über das Konto 41411000 vereinnahmt. Ursächlich für die Mehrerträge sind u. a. Nachmeldungen für Kinder mit Behinderungen, für die eine erhöhte Kindpauschale gezahlt wird. Die Landeserstattung erfolgt in der Regel nicht im laufenden Kindergartenjahr.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41412000 Zuw. U. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.748.000,00 €	2.781.316,36 €	33.316,36 €

Über dieses Sachkonto wird die Erstattung des Landes für Elternbeiträge vereinnahmt. Diese wird auf der Basis der Anzahl der jeweils zum 15.03. gemeldeten Platzzahlen berechnet. Die tatsächlichen Platzzahlen sind im Vergleich zu den gemeldeten Platzzahlen gestiegen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41419300 Landesförderung der Quali- fizierung	318.000,00 €	362.000,00 €	44.000,00 €

Mit Hilfe dieser Mittel fördert das Land die Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen (Praxis-Integrierten-Ausbildung (PIA) und Berufspraktikant\*innen). Außerdem fließen in dieses Sachkonto die Zuschüsse für die QHB-Qualifizierungen von Kindertagespflegepersonen. Die Träger haben verstärkt Anträge zur Bezuschussung der PIA gestellt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41419320 Zuschuss Flexibilisierung Betreuungszeit	413.400,00 €	97.434,52€	-315.965,48 €

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, wenige Kindertageseinrichtungen anbieten. Daher musste ein Großteil der Mittel an das Land zurückgezahlt werden.

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	30.000,00 €	95.992,31 €	65.992,31 €

Auf diesem Sachkonto werden die Rückzahlungen von zu viel gezahlten Tagespflegeleistungen vereinnahmt. Die Geldleistung wird im Voraus gezahlt, so dass tlw. Zahlungen bereits veranlasst wurden, welche von den Tagespflegepersonen zurückzuzahlen sind. Im vergangenen Jahr gab es mehr Betreuungsabbrüche durch Probleme in der Eingewöhnungsphase, so dass mehr Rückzahlungen erfolgten. Trotz der Erhöhung der Anzahl der bezahlten Ausfalltage von 20 auf 30 Tage pro Jahr für Kindertagespflegepersonen, kam es zu Rückforderungen für weitere Tage, an denen keine Betreuung stattgefunden hat. Außerdem wurden auf diesem Sachkonto die Erstattungen des Landes für coronabedingte Ausfälle von Kindertagespflegepersonen gebucht.

Hinzu kommen die Erstattungen von anderen Jugendämtern bei Umzug der zu betreuenden Kinder (§ 49 Abs. 3 KiBiz). Diese Beträge sind nicht planbar.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.031.000,00 €	3.376.649,86 €	345.649,86 €
43212000 Elternbeiträge für Kindertagespflege	1.140.000,00 €	1.506.133,77 €	366.133,77 €

Es wurden im Verlauf des Jahres 2022 sowohl in der Kindertagesbetreuung als auch in der Kindertagespflege mehr Plätze vorgehalten, so dass mehr Elternbeiträge erhoben wurden. Außerdem wurden im Jahr 2022 mehr Eltern aufgrund ihres Einkommens in höhere Beitragsstufen eingeordnet.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820001 Erträge aus dem interkommunalen Ausgleich	70.000,00 €	72.509,34 €	2.509,34 €

Das Kinderbildungsgesetz sieht die Möglichkeit vor, dass Eltern ihre Kinder auch in anderen Jugendamtsgemeinden betreuen lassen können. Es steht den Jugendämtern frei, die Kosten die für die Betreuung gemeindefremder Kinder entstehen, gegenseitig abzurechnen. In das o. g. Konto fließen die Erstattungen anderer Jugendämter an den Kreis.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52340000 Aufw.erst. lfd. Verw.tätig. v. ges.Sozve	-170.000 €	-132.539,53 €	37.460,47 €

Über das Konto 52340000 zahlt der Kreis die Kostenerstattungen, die andere Jugendämter ihm für die Nutzung von Betreuungsplätzen in Rechnung stellen. Die Anzahl der Kinder, die in einer anderen Kommune betreut werden, kann nicht geplant werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-2.500,00 €	-365,76 €	2.134,24 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagungen von Forderungen	-10.000,00 €	-40.461,07€	-30.461,07€

Es wurden mehr Forderungen niedergeschlagen, die nicht mehr eingebracht werden können. Hierbei handelt es sich u. a. um nicht einbringliche Elternbeiträge

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53120000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an komm. Träger	-3.990.000,00 €	-4.049.305,47 €	-59.305,47 €
53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-34.962.000 €	-34.918.213,50€	43.786,50 €

In den Sachkonten 53120000 und 53180000 sind die Betriebskosten für die kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der freien Träger enthalten und müssen gemeinsam betrachtet werden. In der Gesamtheit sind Plan und Ist annähernd deckungsgleich

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53180019 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Berei	-830.000,00 €	-932.187,45 €	-102.187,45 €

Auf dem Konto 53180019 werden die Mittel, die für die Alltagshelfer\*innen an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden, ausgewiesen. Hierfür erhält der Kreis eine entsprechende Landeserstattung (s. Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Konto 41410019).

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53189300 Landesförderung der Qualifizierung nach § 46	-292.000,00 €	-342.000,00 €	-50.000,00 €
53189320 Zuschuss Flexibilisierung Betreuungszeit	-516.750,00 €	-159.605,64 €	357.144,36 €

siehe Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Konten 41419300 und 41419320

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-6.200.000,00 €	-6.605.556,64 €	-405.556,64 €

Nach dem Ende der Corona-Pandemie nehmen wieder mehr Eltern Kindertagespflege in Anspruch und es wurde ein höherer Umfang an Betreuungszeiten in Anspruch genommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-6.500,00 €	-2.794,73 €	3.705,27 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Dienstreisen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
543121000 Fortbildung	-6.200,00 €	-1.556,01 €	4.643,99 €

Einige Fortbildungen haben im Jahr 2022 noch nicht stattgefunden oder wurden digital zu geringeren Kosten angeboten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121100 Supervision	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

Es wurde keine Supervision in Anspruch genommen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54310000 Schreibmaterial u.a.	-1.500,00 €	-195,78 €	1.304,22 €

Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-300,00 €	-1.332,11 €	-1.032,11 €

Im Jahr 2022 mussten Gerichts- und Anwaltskosten für zwei Verfahren getragen werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54312100 Qualifizierungsmaßnahmen extern	-62.000,00 €	-13.870,93 €	48.129,07 €

Die ersten Ausbildungskurse zur Kindertagespflegeperson nach dem Qualifizierungshandbuch wurden erst seit dem Sommer des Jahres 2022 im Kreis Wesel angeboten. Die Nachfrage war eher gering.



## Investitionsübersicht

### Projekt 7.000260 – Inv. Zuschuss U3-Ausbau

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
a) 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00 €	397.898,25 €	397.898,25 €
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>397.898,25 €</b>	<b>397.898,25 €</b>
b) 78140000 Investzuw. gSozversi	-2.828.370,00 €	-20.660,81 €	2.807.708,99 €
c) 78141000 Investzus. Bundesm.	0,00 €	-223.225,05 €	-223.225,05 €
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.828.370 €</b>	<b>-243.885,86 €</b>	<b>2.584.483,94 €</b>

In der Finanzrechnung wird der tatsächliche Mittelabfluss und nicht die dem jeweiligen Haushaltsjahr (Vorjahre) zugehörigen Mittel abgebildet. Tatsächlich sind im Haushaltsjahr 2022 aus Bundes- und Landesmitteln 385.625,05 € Investitionsmittel an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet worden, aus Kreismitteln wurden 47.040,20 € weitergeleitet.

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 Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren entsprechend der Jugendhilfeplanung übernimmt (vgl. Drucksache 1055/VIII). Mit der Drucksache 2229/IX hat der Kreistag weitere Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € für 2020 und 2,0 Mio. € für 2021 u. a. auch für Zuschüsse zu Kindergartenersatzbauten zur Verfügung gestellt.

Die Mittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung jährlich fortgeschrieben.

### Projekt 7.000315 – KInvFöG Kindertagesbetreuung

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis HHJ 2021	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00 €	10.601,97 €	10.601,97 €
68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00 €	17.263,68 €	17.263,68 €
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.865,65 €</b>	<b>27.865,65 €</b>
78140000 Investzuw. gSozversi	0,00 €	-17.460,29 €	-17.460,29 €
78141000 Investzuw. Bundesm.	0,00 €	-10.601,97 €	-10.601,97 €
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-28.062,26 €</b>	<b>-28.062,26 €</b>

Einem Träger einer Kindertageseinrichtung wurde aufgrund nicht gewährter Landesförderungsmittel ein Investitionszuschuss gezahlt. Die Mittel wurden zuvor aus dem Investitionsprojekt 7.000260 übertragen.

unterhalb Wertgrenze

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-25.160,00 €	0,00 €	25.160,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



VB3        Vorstandsbereich 3  
FD51-4    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), Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel, Richtlinien des Kreises Wesel 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

## 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

# Jahresabschluss 2022



VB3        Vorstandsbereich 3  
FD51-4    Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit  
06.02.01   Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,31	3,32	2,94	-11,45

Erläuterungen zum Produkt
Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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. Ab 2023 erhöht sich der Vorgabewert auf 20 Netzwerktreffen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Kommunale Netzwerktreffen	Anz.	11	13	18
Fachbezogene Netzwerktreffen	Anz.	7	10	43
Summe Netzwerktreffen	Anz.	18	23	28

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anzahl der kommunalen Treffen	Anz.	11	13	18
Anzahl der fachlichen Treffen	Anz.	7	10	43

Erläuterungen
Das Ziel wurde erreicht.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Teilnehmende Kinder an Spielmobilaktionen	Anz.	2.500	47	-98
Kinder und Jugendliche 6 bis 10 Jahre	Anz.	5.060	5.060	0
Spielmobilaktionen	Anz.	50	1	-98

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einsätze des Spielmobils	Anz.	50	1	-98

<b>Erläuterungen</b>
Im Jahr 2022 hat es während der Corona-Pandemie und danach kaum Einsätze des Spielmobils gegeben.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.689,21	477.400	0	423.507,59	-53.892,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.601,94	30.000	0	112.795,07	82.795,07	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	7.000	0	2.898,00	-4.102,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.622,60	151	0	41.080,53	40.929,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.343,75</b>	<b>514.552</b>	<b>0</b>	<b>580.281,19</b>	<b>65.729,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.731,78	-273.102	0	-298.033,72	-24.932,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.219,93	-15.543	0	-16.334,79	-791,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,84	-5.600	0	-2.956,26	2.643,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.774,68	-63.594	0	-54.451,70	9.142,75	0
15	- Transferaufwendungen	-1.490.235,88	-1.875.585	0	-1.660.309,02	215.275,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.529,38	-6.000	0	-3.911,43	2.088,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.913.414,49</b>	<b>-2.239.424</b>	<b>0</b>	<b>-2.035.996,92</b>	<b>203.427,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.468.070,74</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.715,73</b>	<b>269.156,80</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.468.070,74</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.715,73</b>	<b>269.156,80</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.468.070,74</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.715,73</b>	<b>269.156,80</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.667,24	-72.085	0	-65.582,87	6.501,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.544.737,98</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>0</b>	<b>-1.521.298,60</b>	<b>275.658,54</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.544.737,98</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>0</b>	<b>-1.521.298,60</b>	<b>275.658,54</b>	<b>0</b>



**VB3  
FD51-4  
60201**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-2.000	0,00	6.000,00	-6.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.448	-2.948	-17.227,47	8.220,53	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-31.448	-4.948	-17.227,47	14.220,53	-6.000
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-31.448	-4.948	-17.227,47	14.220,53	-6.000

VB3  
FD51-4  
60201

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-2.000	0,00	6.000,00	6.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.448	-2.948	-17.227,47	8.220,53	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-31.448	-4.948	-17.227,47	14.220,53	6.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-31.448	-4.948	-17.227,47	14.220,53	6.000

## 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zweck vom Land Coro	305.635,00 €	251.031,14 €	-54.603,86 €

Es handelt sich um Mittel für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“. Diese wurden ab dem Sommer 2021 durch das Land und den Bund zur Verfügung gestellt. Die Mittel waren für Maßnahmen der Jugendeinrichtungen und der Schulen vorgesehen. Da nicht die gesamten Fördermittel verbraucht wurden, sind die verbleibenden Mittel an das Land zurückgezahlt worden.

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42910000 Andere sonstige Transfererträge	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
42910001 Rückzahlung Förderung der Jugendeinrichtungen	0,00 €	92.824,61 €	92.824,61 €
42910002 Rückzahlungen Maßnahmen der Kinder und Jugendarbeit	0,00 €	19.970,46 €	19.970,46 €

Das ursprüngliche Konto 42910000 zur Vereinnahmung von Rückzahlungen wurde im Jahr 2022 auf drei Konten aufgeteilt. Dies dient der besseren inhaltlichen Unterscheidung der Rückzahlungen.

Das Konto 42910000 beinhaltet nicht benötigte Teilnahmebeiträge, die der Kreis für Ferienmaßnahmen übernimmt. Im Jahr 2022 erfolgten keine Rückzahlungen, zumal in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie weniger Ferienmaßnahmen stattgefunden haben.

Bei dem Konto 42910001 handelt es sich um Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verwendeter Zuschüsse, die sich teilweise auch aus Vorjahren begründen.

In dem Konto 42910002 werden Rückzahlungen von Jugendeinrichtungen oder Verbände ausgewiesen, denen Mittel für Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden, die allerdings nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt wurden. Dies kann sich z. B. ergeben, wenn andere Fördermittel eingesetzt werden.

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.000,00 €	2.140,00 €	-1.860,00 €
44611000 Sonstige privatrechtliche Leistungs	3.000,00 €	758,00 €	-2.242,00 €

Das Konto 44610000 beinhaltet Erträge aus dem Verleih des Spielmobils. Das Spielmobil wurde im Jahr 2022 selten ausgeliehen.

Bei den Teilnahmebeiträgen für Maßnahmen der Jugendarbeit (Konto 44611000) sind lediglich geringe Erträge erzielt worden, da nur wenige kostenpflichtige Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 Kfz Betrieb, -unterhaltung und -steuer	-2.300,00 €	-1.644,96 €	655,04 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.300,00 €	-879,09 €	1.420,91 €

Aufgrund der geringen Nachfrage nach dem Spielmobil bzw. der geringen Nutzung sind die Kfz-Unterhaltungskosten, die z. B. auch Reparaturkosten enthalten, geringer ausgefallen. Zudem wurde die Ausstattung des Spielmobils beibehalten, so dass keine Neuanschaffungen getätigt wurden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.000,00 €	-432,21 €	567,79 €

Die im Rahmen der Telearbeit und des Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53180019 Zuschüss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-305.635,00 €	--251.031,14 €	54.603,86 €
53181000 Zuweis. Und Zuschüsse für laufende Zweck	-195.000,00 €	-123.167,87 €	71.832,13 €
53183000 Zuweis. Und Zuschüsse für laufende Zwecke	-153.000,00 €	-111.709,97 €	41.290,03 €
53311000 Jugendhilfe avE	-42.000,00 €	-9.210,34 €	32.789,66 €
53311100 Jugendhilfe avE	-2.000,00 €	-188,70 €	1.811,30 €
53311200 Jugendhilfe avE	-20.000,00 €	-7.269,00 €	12.731,00 €

Die Mittel für das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ wurden über das Konto 53180019 an die verschiedenen Träger weitergeleitet (s. a. Zeile 2 – Konto 41410019).

Das Sachkonto 53183000 beinhaltet den Anteil des Jugendamtes an den Kosten für die Drogenberatungsstellen. Die Förderung der Beratungsstellen wird durch den Fachdienst Gesundheitswesen verwaltet.

Bei den Konten 53181000, 53311000, 53311100 und 53311200 handelt es sich u. a. um die Aufwendungen für die Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit sowie um die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Familien mit geringem Einkommen. Die vorhandenen Mittel sind nur eingeschränkt abgerufen worden. Aufgrund der Erfahrungen während der Corona-Pandemie wurden Maßnahmen mit längeren Vorlaufplanungen kaum durchgeführt, da unklar war, welche Pandemieregeln im Jahr 2022 gelten würden. Einige Maßnahmen wurden aus dem Landesförderprogramm „Aufholen nach Corona“ finanziert.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-2.000,00 €	-796,44 €	1.203,56 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt, sodass hier weniger Aufwendungen entstanden sind.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

#### Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-25.448,00 €	- 17.227,47 €	8.220,53 €

In der Finanzrechnung wird der tatsächliche Mittelabfluss im Haushaltsjahr abgebildet. Hierunter fallen ggf. auch Zuschüsse, die für Vorjahre gewährt werden. Es wurden weniger Investitionskostenanträge gestellt, so dass die Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden.

# Jahresabschluss 2022



VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD51-3                Fachdienst Erziehungsberatung  
06.03.01              Erziehungsberatung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.03.01 Erziehungsberatung</b>

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

# Jahresabschluss 2022



VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD51-3                Fachdienst Erziehungsberatung  
06.03.01              Erziehungsberatung

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.03.01 Erziehungsberatung</b>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	19,02	20,38	19,27	-5,45

Erläuterungen zum Produkt
Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Erstgespräche	Anz.	900	1.177	31
Erstgespräche mit Wartezeit innerhalb 2 Wochen	Anz.	630	676	7
Erstgespräche mit Wartezeit über 2 Wochen	Anz.	270	501	86

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb 2 Wochen	%	70,00	57,43	-17,96

Erläuterungen
Die Wartezeitenquote befindet sich unterhalb des Plan-Wertes, da es zum einen durch die Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie bzw. die weggefallenen Kontaktbeschränkungen gestiegene Fallzahlen gab. Zum anderen mussten viele Erstgespräche von den Klient*innen aufgrund einer Corona-Infektion verschoben werden, so dass sich die Wartezeiten entsprechend verlängerten. Einige Erstgespräche mussten zudem von Seiten der Erziehungsberatungsstelle verschoben werden, da es auch hier Corona-Infektionen bei den Mitarbeitenden gab. Hinzu kommt, dass die Fallzahlen insgesamt deutlich über den Plan-Zahlen liegen (+30,8 % im Vergleich zum Plan-Wert) und die Versorgung in diesem Jahr durch personelle Engpässe bzw. Vakanzen eingeschränkt war.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kurs- und Gruppenangebote	Anz.	13	9	-31

Erläuterungen
Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte konnten die meisten Kurs- und Gruppenangebote nicht durchgeführt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.478,00	195.620	0	188.760,00	-6.860,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465,30	0	0	4.013,01	4.013,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.617,63	3.216	0	184.174,79	180.959,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.560,93</b>	<b>198.836</b>	<b>0</b>	<b>376.947,80</b>	<b>178.112,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.704.821,06	-1.669.226	0	-1.764.965,73	-95.740,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.663,46	-102.311	0	-106.773,17	-4.461,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.966,75	-14.400	0	-10.210,70	4.189,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.042,26	-6.669	0	-5.972,62	696,52	0
15	- Transferaufwendungen	-769.509,26	-821.000	0	-821.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.425,84	-24.700	0	-12.863,91	11.836,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.595.428,63</b>	<b>-2.638.306</b>	<b>0</b>	<b>-2.721.786,13</b>	<b>-83.479,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.291.867,70</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.838,33</b>	<b>94.632,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.291.867,70</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.838,33</b>	<b>94.632,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.291.867,70</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.838,33</b>	<b>94.632,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-363.172,26	-379.796	0	-367.324,92	12.470,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.655.039,96</b>	<b>-2.819.266</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.163,25</b>	<b>107.103,06</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.655.039,96</b>	<b>-2.819.266</b>	<b>0</b>	<b>-2.712.163,25</b>	<b>107.103,06</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD51-3  
60301**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Erziehungsberatung  
Erziehungsberatung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	-10.516
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	-10.516
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	-10.516

VB3  
FD51-3  
60301

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Erziehungsberatung  
Erziehungsberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	10.516
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	10.516
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	-4.850,69	13.649,31	10.516

## 06.03.01 Erziehungsberatung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410002 Kostenerstattung Land Personal spez. Ber.	25.620,00 €	8.540,00 €	-17.080,00 €

Die neu geschaffene Stelle der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt konnte nicht wie geplant zum 01.08.2022, sondern erst zum 01.11.2022 besetzt werden, so dass geringere Personalkosten entstanden sind und die Förderung durch das Land NRW entsprechend niedriger ausgefallen ist.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.000,00 €	-7.820,47 €	2.179,53 €

Aufgrund der in den ersten Monaten des Jahres noch bestehenden Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurde weniger Testdiagnostik als üblich durchgeführt, so dass weniger diagnostisches Verbrauchsmaterial angeschafft werden musste.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-3.000,00 €	-914,03 €	2.085,97 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet. Der Mittelbedarf für die Nutzung von dezentralen Arbeitsformen ist geringer ausgefallen als erwartet.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.100,00 €	-3.661,82 €	3.438,18 €

Aufgrund der in den ersten Monaten des Jahres noch bestehenden Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-9.300,00 €	-6.379,24 €	2.920,76 €

Aufgrund der in den ersten Monaten des Jahres noch bestehenden Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Fortbildungen besucht.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121100 Supervision	-5.600,00 €	-1.400,00 €	4.200,00 €

Aufgrund der in den ersten Monaten des Jahres noch bestehenden Kontakteinschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurden weniger Supervisionen durchgeführt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54319000 Ausschreibung, Bekanntmachung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Im Jahr 2022 wurden keine kostenpflichtigen Stellenausschreibungen geschaltet.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen $\geq$ 800 €	-16.500,00 €	-2.976,00 €	13.524,00 €

Der größte Teil der für das Jahr 2022 geplanten IT-Anschaffungen wurde teils aus Verfügbarkeitsgründen und teils aufgrund von im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossenen genaueren Planungsentscheidungen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Beratungsarbeit auf 2023 verschoben, so dass die Mittel übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
06.03.02      Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Doris Christ

## **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. gerichtlicher 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), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
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



# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
06.03.02      Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,47	6,91	6,69	-3,18

Erläuterungen zum Produkt
Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.02.01 Quote Kontaktaufnahme zum Klienten/zur Klientin  Im Rahmen der Jugendhilfe in Strafverfahren soll zu 75 % zu den Jugendlichen/Heranwachsenden und deren Familien innerhalb von einer Woche die erste Kontaktaufnahme erfolgen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Anzahl Verfahrenseingänge	Anz.	396	421	6
Anzahl der Kontaktaufnahmen innerhalb einer Woche	Anz.	297	313	5

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb einer Woche	%	75,00	74,35	-0,87

Erläuterungen
Das Ziel wurde nahezu erreicht.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.330,42	7.066	0	25.901,52	18.835,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.330,42</b>	<b>7.066</b>	<b>0</b>	<b>25.901,52</b>	<b>18.835,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-553.848,90	-557.793	0	-583.475,91	-25.682,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.774,04	-70.412	0	-73.999,78	-3.588,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668,16	-1.500	0	-618,59	881,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150	0	-1.509,90	-1.359,90	0
15	- Transferaufwendungen	-42.161,13	-66.000	0	-50.613,20	15.386,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.204,37	-11.400	0	-7.073,63	4.326,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.656,60</b>	<b>-707.255</b>	<b>0</b>	<b>-717.291,01</b>	<b>-10.036,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.326,18</b>	<b>-700.188</b>	<b>0</b>	<b>-691.389,49</b>	<b>8.798,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.326,18</b>	<b>-700.188</b>	<b>0</b>	<b>-691.389,49</b>	<b>8.798,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-642.326,18</b>	<b>-700.188</b>	<b>0</b>	<b>-691.389,49</b>	<b>8.798,93</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.743,01	-125.312	0	-118.629,71	6.682,05	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-741.069,19</b>	<b>-825.500</b>	<b>0</b>	<b>-810.019,20</b>	<b>15.480,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-741.069,19</b>	<b>-825.500</b>	<b>0</b>	<b>-810.019,20</b>	<b>15.480,98</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD51-2  
60302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	-6.890
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	-6.890
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	-6.890

**VB3  
FD51-2  
60302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	6.890
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	6.890
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	-1.509,90	490,10	6.890

## 06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.500,00 €	-618,59 €	881,41 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-11.000,00 €	-2.359,55€	8.640,45 €

Die Minderaufwendungen im Sachkonto 53311000 sind darauf zurückzuführen, dass auch nach der Beendigung der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie die Gruppenangebote der freien Träger der Jugendhilfe noch nicht umfassend zur Verfügung standen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311100 Jugendhilfe avE	-20.000,00 €	-23.011,82 €	-3.011,82 €

Über das Konto 53311100 werden die Betreuungsweisungen bezahlt, die im Strafverfahren festgesetzt werden. Die Kosten sind abhängig von der Stundenanzahl und der Anzahl der Fälle, die das Gericht anordnet. Im Jahr 2022 sind vermehrt Betreuungsweisungen vor dem Jugendstrafgericht verhängt worden. Die fehlenden Angebote an Gruppenarbeiten u. ä. mündeten in der vermehrten Nachfrage nach Einzelmaßnahmen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311300 Maßnahmen Juhis	-10.000,00 €	-1.127,63 €	8.872,37 €

Die steigende Anzahl von Delikten im Bereich der sexualisierten Gewalt (z. B. Erwerb, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Dateien) erforderte die Ausgestaltung entsprechender Strafmaßnahmen bzw. Auflagen für diesen Täterkreis. In der Regel sind dies therapeutische Maßnahmen. Die Anzahl der Anordnungen durch richterlichen Beschluss im Jahr 2022 war sehr gering.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-6.500,00 €	-5.503,81 €	996,19 €
54121000 Fortbildung	-2.800,00 €	-566,45	2.233,55 €
54121100 Supervision	-1.050,00 €	-716,75 €	333,25 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-600,00 €	-20,42 €	579,58 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen, Fortbildungen und Supervisionen statt.

Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.



# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der 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), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)  
Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)  
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

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
06.03.03      Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie</b>

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,05	8,69	8,29	-4,60

### Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.03.01 Beratungsquote ohne weitergehende Hilfe
	85 % der Beratungen in Fragen der Erziehung sollen ohne eine weitergehende Hilfe beendet werden

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse/Wirkungen</b>				
Anzahl Beratungen ohne weitere Hilfe	Anz.	1.065	136	-87
<b>Leistungen/Programme</b>				
Anzahl Beratungsfälle	Anz.	1.253	202	-84

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Beratungen ohne weitere Hilfe	%	85,00	67,33	-20,79

Erläuterungen
Das Ziel wurde nicht erreicht. Aufgrund sehr hoher Fallzahlen im Bereich der Gefährdungseinschätzungen für Kinder, deren Schutz in der Familie nicht mehr gesichert schien oder war, musste die Priorität auf diese Aufgabe gelegt werden. Aus diesem Grunde konnten die Beratungen nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Besucher/innen des Projektes	Anz.	790	259	-67

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Besucher/innen des Projekts	Anz.	790	259	-67

Erläuterungen
Das Angebot "Café Kinderwagen on tour" ist im Jahr 2022 nach der Corona-Pandemie nur langsam wieder angelaufen. Zum Teil musste von bewährten Standorten abgewichen werden. In der zweiten Jahreshälfte war der Zulauf vermutlich u. a. wegen der großen Infektwelle bzw. des hohen Infektionsrisikos mit dem RS-Virus, insbesondere bei Kleinkindern, gering.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.583,60	75.422	0	78.666,60	3.244,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.559,15	12.000	0	5.962,37	-6.037,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.436,23	6.436,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.048,72	7.107	0	30.366,27	23.259,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.191,47</b>	<b>94.529</b>	<b>0</b>	<b>121.431,47</b>	<b>26.902,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-641.810,77	-599.020	0	-699.793,45	-100.773,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.462,89	-54.053	0	-80.498,29	-26.445,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,50	-2.000	0	-1.170,39	829,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,24	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-879.167,03	-785.100	0	-606.219,36	178.880,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.839,09	-13.400	0	-10.289,25	3.110,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.577.809,52</b>	<b>-1.453.572</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.970,74</b>	<b>55.601,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.482.618,05</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.539,27</b>	<b>82.503,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.482.618,05</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.539,27</b>	<b>82.503,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.482.618,05</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.539,27</b>	<b>82.503,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.674,45	-146.568	0	-134.634,23	11.934,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.611.292,50</b>	<b>-1.505.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.173,50</b>	<b>94.437,85</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.611.292,50</b>	<b>-1.505.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.411.173,50</b>	<b>94.437,85</b>	<b>0</b>

### 06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie

#### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41411210 Zuweisung Kommunale Präventionsketten	30.000,00 €	32.789,60 €	2.789,60 €

Das Land weist den Jugendämtern Fördermittel aus dem Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ jährlich neu zu. Im Jahr 2022 hat der Kreis Wesel höhere Fördermittel als in den Vorjahren erhalten.

#### Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	12.000,00 €	5.962,37 €	-6.037,63 €

Bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII (Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) konnten ausschließlich Kostenbeiträge in Höhe des Kindergeldes realisiert werden. Aufgrund eines Rückgangs der Fallzahlen bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII sind auch die Erträge aus Kostenbeiträgen zurückgegangen.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-2.000,00 €	-1.170,39 €	829,61 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-12.000,00 €	-6.742,60 €	5.257,40 €
53311100 Jugendhilfe avE	-350.000,00 €	-171.834,23 €	178.165,77 €

Bei der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (Sachkonto 53311000) sind die Fallzahlen konstant geblieben, die einzelnen Hilfen waren allerdings nicht so kostenintensiv, so dass der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde.

Bei den gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (Konto 53311100), konnten alle Fälle im Sommer 2022 beendet werden. Erst im Dezember wurde eine neue Hilfe gewährt, so dass die Aufwendungen insgesamt deutlich unter dem Vorjahrsniveau lagen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311120 Projekt Kinderzukunft	-11.000,00 €	-13.374,00 €	-2.374,00 €
53311130 Projekt Cafe Kinderwagen	-10.000,00 €	-7.770,00 €	2.230,00 €
53311140 Sonstige Sachkosten Frühe Hilfen	-10.000,00 €	-6.358,18 €	3.641,82 €
53991210 Sachaufwand Projekt-Kommunale Präventionsketten	-7.500,00 €	-15.540,35 €	-8.040,35 €

Über das Projekt „Kinderzukunft“ werden u. a. Lotsendienste zur Unterstützung und Beratung von jungen Müttern in den Krankenhäusern mitfinanziert. Im Jahr 2022 haben vier Geburtskliniken an dem Projekt teilgenommen, so dass die Zahl der Beratungen gestiegen ist. Die Krankenhäuser rechnen mit den Jugendämtern pro Beratungsfall ab.

Beim Projekt „Cafe Kinderwagen on tour“ handelt es sich um ein Gruppenangebot. Im Jahr 2022 wurde dieses Angebot coronabedingt noch nicht wieder im vollen Umfang von den Eltern genutzt.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 bei den sonstigen Sachkosten für den Bereich der „Frühen Hilfen“ weniger Sachaufwendungen getätigt. Unter anderem wurden die Netzwerktreffen digital durchgeführt.

Die in dem Konto 53991210 ausgewiesenen Mittel bilden den Eigenanteil des Kreisjugendamtes im Rahmen des Landesförderprogrammes „kinderstark – NRW schafft Chancen“ ab. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber (s. Konto 41411210).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.500,00 €	-7.230,50 €	269,50 €
54121000 Fortbildung	-3.200,00 €	-1.798,83 €	1.401,17 €
54121000 Supervision	-1.050,00 €	-716,75 €	333,25 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-1.000,00 €	-143,87 €	856,13 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen, Fortbildungen und Supervisionen statt. Häufig wurden Fortbildungen digital und damit kostengünstiger angeboten, so dass hier weniger Aufwendungen entstanden sind. Ebenso ist ein geringerer Aufwand bei Schreibmaterialien u. a. entstanden.



# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der 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 und ggfls. des Vormundes, der Pflegeeltern, der durchführenden Institution sowie ggf. weiterer Personen (Kindergarten, Schule, Ärztin/Arzt) durchzuführen. Sofern die Art der Hilfe es erfordert, sollen andere öffentliche Stellen, insbesondere andere Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger, mit der Maßgabe der Vorschriften des SGB IX, beteiligt werden. 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. Die Beratung und Unterstützung der sorgeberechtigten und nicht (mehr) sorgeberechtigten Eltern bleibt fortlaufend bestehen und muss durch die Jugendhilfe gesichert 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), Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz-KJSG)

## **Zielgruppen:**

Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

# Jahresabschluss 2022



VB3           Vorstandsbereich 3  
 FD51-2       Fachdienst Soziale Dienste der 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	22,12	24,41	23,93	-1,97

Erläuterungen zum Produkt
Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
stationäre Fälle ohne Kostenerstattungsfälle	Anz.	170	152	-11
Anzahl der stationären Fälle mit Kostenerstattungen	Anz.	193	186	-4
ambulante/teilstationäre Fälle	Anz.	260	311	20
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung ohne Kostenerstattungsfälle	Anz.	430	463	8

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil ambulante/teilstat. Hilfen an allen Hilfen	%	60,47	67,16	11,06

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Ergebnisse/Wirkungen</b> beendete ambulante Hilfen unter 2 Jahre	Anz.	88	114	30
<b>Leistungen/Programme</b> beendete ambulante Hilfen	Anz.	110	132	20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Anteil Hilfen unter 2 Jahre	%	80,00	86,36	7,95

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

<b>operative Ziele:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anz.	25	30	20
innerhalb von drei Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anz.	20	24	20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil innerhalb von 3 Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	%	80,00	80,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.745,83	545.000	0	1.349.953,78	804.953,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	673.191,63	735.000	0	922.290,31	187.290,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0,00	-750,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701.906,24	4.190.000	0	4.470.988,14	280.988,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.730,63	43.392	0	145.211,27	101.819,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.054.574,33</b>	<b>5.516.142</b>	<b>0</b>	<b>6.888.443,50</b>	<b>1.372.301,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.823.435,98	-1.840.576	0	-1.993.549,69	-152.973,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.837,07	-143.225	0	-150.523,17	-7.297,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.579,61	-605.500	0	-1.422.627,45	-817.127,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.033,54	-7.978	0	-10.787,70	-2.809,58	0
15	- Transferaufwendungen	-11.979.330,86	-13.158.500	0	-13.080.704,02	77.795,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.845,49	-34.040	0	-40.891,82	-6.851,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.027.062,55</b>	<b>-15.789.820</b>	<b>0</b>	<b>-16.699.083,85</b>	<b>-909.264,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.972.488,22</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>0</b>	<b>-9.810.640,35</b>	<b>463.037,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.972.488,22</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>0</b>	<b>-9.810.640,35</b>	<b>463.037,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.972.488,22</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>0</b>	<b>-9.810.640,35</b>	<b>463.037,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-401.345,51	-439.491	0	-416.053,65	23.437,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.373.833,73</b>	<b>-10.713.169</b>	<b>0</b>	<b>-10.226.694,00</b>	<b>486.474,63</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.373.833,73</b>	<b>-10.713.169</b>	<b>0</b>	<b>-10.226.694,00</b>	<b>486.474,63</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD51-2  
60304**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	-30.453
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	-30.453
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	-30.453



VB3  
FD51-2  
60304

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	30.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	30.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	0	-1.838,97	37.161,03	30.453

## 06.03.04 Hilfen zur Erziehung/vorläufige Schutzmaßnahmen

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41419100 Landeserstattung unbegl. minderj. Flücht	480.000,00 €	902.360,61 €	422.360,61 €
41419122 Landeserstattung unF Ukraine	0,00 €	101.065,67 €	101.065,67 €
41419200 Verwaltungskostenpauschale unbegl. minde	65.000,00 €	69.448,50 €	4.448,50 €

Die Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländern\*innen (UMA) ist in 2022 wieder deutlich gestiegen, daher sind sowohl die Erträge aus der Landeserstattung als auch die Verwaltungskostenpauschale höher ausgefallen als geplant.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41419400 LKiSchG NRW Belastungsausgleich	0,00 €	277.079,00 €	277.079,00 €

Am 01.05.2022 ist das neue Landeskinderschutzgesetz NRW (LKiSchG NRW) in großen Teilen in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird das Ziel verfolgt, die Arbeit der Jugendämter in NRW bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen.

Infolge der Übernahme der in den §§ 5, 8 und 9 geregelten Aufgaben des LKiSchG NRW wird für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein finanzieller Ausgleich gewährt.

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	20.000,00 €	17.463,08 €	-2.536,92 €

Die Fallzahlen der Inobhutnahmen haben sich erhöht. Gleichzeitig hat sich die Dauer der einzelnen Inobhutnahmen sowohl bei den Unterbringungen im Rahmen der Heimpflege, als auch in Pflegefamilien in 2022 erheblich verlängert. Ursächlich dafür sind unter anderem langwierige Gerichtsverfahren und umfangreiche Prüfungen von Rückkehroptionen in die Herkunftsfamilien.

Aufgrund dessen konnten im Vergleich zum Vorjahr wieder vermehrt Kostenbeiträge aus dem Einkommen der Eltern und aus dem Kindergeld erzielt werden. Dennoch liegt das Ergebnis unter dem Planansatz.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42111200 Ersatz von Sozialleistungsträgern § 33	300.000,00 €	415.133,28 €	115.133,28 €

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 als geplant.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42111400 Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistu	5.000,00 €	780,00 €	-4.220,00 €

Die Fallzahlen bei den Hilfen nach § 32 SGB VIII (Erziehung in einer Tagesgruppe) sind insgesamt sehr gering, so dass auch die Einnahmen bei den Kostenbeiträgen niedrig ausfallen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42119100 Kostenbeiträge unbegl. minderj. Flücht.	20.000,00 €	10.112,00 €	-9.888,00 €

Zwar sind die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer\*innen (UMA) im Jahresverlauf 2022 stark angestiegen, jedoch erhielten deutlich weniger UMA Leistungen nach dem BAföG, weil sie die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42132000 Kostenerst. von Sozialämtern	150.000,00 €	227.564,23 €	77.564,23 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	240.000,00 €	251.177,72 €	11.177,72 €

Bei bei den Hilfen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform) konnten geringfügige Mehrerträge aus Kostenbeiträgen (Kindergeld, Waisenrente oder Kostenbeiträge aus Einkommen) generiert werden.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44842000 Erst von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	3.500.000,00 €	3.541.767,91 €	41.767,91 €

Es konnten Mehrerträge aus Kostenerstattungen für Kinder, die im Rahmen der Vollzeitpflege in Pflegefamilien oder Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) untergebracht sind, erzielt werden. Ein Großteil der Pflegekinder wurde von anderen Jugendämtern bei Pflegefamilien/Erziehungsstellen im Kreis Wesel untergebracht. 2 Jahre nach Beginn der Unterbringung tritt die gesetzliche Sonderzuständigkeit durch den Kreis Wesel ein, die unterbringenden Jugendämter bleiben allerdings kostenerstattungspflichtig.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44843000 Erstatt von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	450.000,00 €	601.931,24 €	151.931,24 €

Es konnten Mehrerträge aus Kostenerstattungen für Kinder, die im Rahmen der Heimpflege nach § 34 SGB VIII untergebracht sind, erzielt werden, da in einigen Fällen Kostenerstattungen für mehrere Jahre rückwirkend abgerechnet werden konnten.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44849000 Erstatt v sonstigen Trägern der Jugendhilfe	240.000,00 €	298.826,07 €	58.826,07 €

Es konnten Mehrerträge aus Kostenerstattungen für sonstige ambulante Maßnahmen realisiert werden. Einige Pflegekinder erhalten neben der Vollzeitpflege auch ambulante Zusatzleistungen. Sofern es sich um Kostenerstattungsfälle handelt, sind auch die Zusatzleistungen erstattungsfähig.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00 €	2.718,00 €	2.718,00 €

Bei Gerichtsverfahren muss der Kreis Wesel in Vorleistung treten. Bei diesen Erträgen handelt es sich (teilweise) um Rückerstattung dieser Vorleistungen. Solche Erträge sind nicht vorhersehbar.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910019 Sonstige ordentliche Erträge Corona	0,00 €	20.784,39 €	20.784,39 €

Im Jahr 2020 wurden den Trägern auf Antrag Leistungen nach dem Sozialdienstleistungsgesetz (SodEG) gewährt. Aufgrund der abschließenden Spitzabrechnungen konnten teilweise Zuschüsse von Trägern zurückgefordert werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45911000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	2.220,11 €	2.220,11 €

Dabei handelt es sich um Forderungen, die im Vorjahr befristet niedergeschlagen wurden und im Jahr 2022 erneut zum Soll gestellt worden sind. Diese Erträge sind nicht planbar.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52340000 Aufw.erst. lfd. Verw.tätig. v. ges.Sozve	-600.000,00 €	-1.420.812,67 €	-820.812,67 €

Aus dem Konto werden Kostenerstattungen an andere Jugendämter geleistet. Da noch nicht alle Bezifferungen der erstattungsberechtigten Jugendämter vorlagen bzw. für die Fälle, in

denen Kostenerstattung von anderen Jugendämtern beim Kreis Wesel angemeldet, die Zuständigkeit aber bisher noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-5.500,00 €	-1.814,78 €	3.685,22 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57320000 Niederschlagung von Forderungen	-5.000,00 €	-10.225,02 €	-5.225,02 €

Hierbei handelt es sich um Niederschlagungen von nicht einbringlichen Forderungen.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311200 Jugendhilfe avE	-5.050.000,00 €	-4.802.021,42 €	247.978,58 €
53311210 Hi f jung Vj avE	-450.000,00 €	-359.284,00 €	90.716,00 €

Die Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant geblieben. Da die Pflegesätze zum 01.01.2022 entgegen der ursprünglichen Erwartung nur geringfügig angehoben worden sind (< 1%), bewegt sich der Gesamtaufwand sowohl bei der Vollzeitpflege für Minderjährige als auch bei der Vollzeitpflege für Volljährige annähernd auf dem Vorjahresniveau.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311400 Erz. in einer Tagesgruppe	-240.000,00 €	-118.899,72 €	121.100,28 €
53311500 Erziehungsbeistandschaft	-350.000,00 €	-472.482,57 €	-122.482,57 €
53311600 sonst amb erz Hilfen	-1.200.000,00 €	-1.334.158,44 €	-134.158,44 €
53311800 SozPäd Familienhilfe	-400.000,00 €	-619.297,62 €	-219.297,62 €

Aufgrund der geringen Fallzahlen im Bereich der Tagesgruppenerziehung ist ein Minderaufwand zu verzeichnen.

Um den Folgen der Corona-Pandemie entgegen zu wirken und die Defizite bei den Kindern und Jugendlichen oder in den Familien insgesamt aufzuarbeiten, waren zunehmend Hilfen im Rahmen von Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischen Familienhilfen und sonstige ambulante Hilfen erforderlich. Darüber hinaus sind auch Kostensteigerungen bei den Fachleistungsstundensätzen der ambulanten Träger ursächlich für den Mehraufwand.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53321100 Soziale Leist an nat. Personen in Einrichtungen	-380.000,00 €	-224.695,24 €	155.304,76 €

Die erforderlichen Mittel für Inobhutnahmen sind schwierig zu planen. Die Fallzahlen können stark schwanken und zudem kann die Dauer der einzelnen Inobhutnahmen sowohl bei den

Unterbringungen im Rahmen der Heimpflege, als auch bei der Unterbringung in Pflegefamilien sehr unterschiedlich sein. Dies ist u. a. auch davon abhängig, ob die Eltern der Herausnahme der Kinder aus der Familie bzw. weiteren anderen Hilfen zur Erziehung zustimmen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53321300 Heimpfl/betreut Wohnform	-4.050.000,00 €	-3.722.027,14 €	327.972,86 €
53321310 Hi f Jung Vj iE	-450.000,00 €	-318.873,62 €	131.126,38 €

Im Bereich der stationären Hilfemaßnahmen (Heimpflege) ist ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen, daher wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53321320 Kosten d. unbegleiteten minderjährigen F	-500.000,00 €	-924.356,41 €	-424.356,41 €
53321322 Kosten umF Ukraine	0,00 €	-99.153,76 €	-99.153,76 €

Es wird auf die Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – verwiesen. Korrespondierend zu den Erträgen sind ebenfalls die Aufwendungen deutlich gestiegen. Für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige ukrainische Flüchtende wurde aus Gründen der Transparenz ein separates Konto eingerichtet.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-8.700,00 €	-5.109,72 €	3.590,28 €
54121100 Supervision	-3.500,00 €	-1.983,50 €	1.516,50 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind einige der geplanten Fortbildungen und Supervisionen abgesagt worden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-600,00 €	-16.625,00 €	-16.025,00 €

Aufgrund noch anhängiger Gerichtsverfahren mussten Verfahrensrückstellungen gebildet werden.

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-38.000,00 €	-1.539,96 €	36.460,04 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-2        Fachdienst Soziale Dienste der 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 Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Die Wirkung ist erreicht, wenn die Teilhabe - nach Möglichkeit ohne Hilfe - wiederhergestellt 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 (BTHG) 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); Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

## Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

## Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,28	9,83	8,15	-17,09

## Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung zum Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.05.01 Quote Hilfeplangespräche innerhalb von 6 Monaten bei ambulanten Hilfen  Im Rahmen der ambulanten Hilfen finden 85 % aller Hilfeplangespräche innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten statt.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Hilfeplangespräche	Anz.	550	517	-6
Hilfeplangespräche innerhalb von 6 Monaten	Anz.	468	328	-30

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Hilfeplangespräche innerhalb von 6 Monaten	%	85	63	-26

Erläuterungen
Das Ziel wurde im Jahr 2022 nicht erreicht. Dies begründet sich darin, dass dieses Ziel von vielen äußeren Faktoren mit bestimmt wird, worauf nur wenig Einfluss genommen werden kann. Die teilweise große Anzahl an Beteiligten an einem Hilfeplangespräch erschwert immer wieder eine entsprechende Terminfindung. Ferien, Krankheiten und andere Gründe beeinflussen zusätzlich die zielgerichtete Terminierung und begründen häufig entsprechende Verschiebungen, so dass Hilfeplangespräche zum Teil wiederkehrend erst mit Verzug stattfinden konnten.



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	81.473,03	60.000	0	79.853,79	19.853,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.331,47	300.000	0	563.636,69	263.636,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.526,14	56	0	35.938,08	35.882,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.330,64</b>	<b>360.056</b>	<b>0</b>	<b>679.428,56</b>	<b>319.372,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-638.161,97	-715.349	0	-687.856,71	27.492,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.964,53	-79.511	0	-83.562,34	-4.051,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435,02	-1.500	0	-455,61	1.044,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.330.211,00	-3.944.000	0	-4.111.972,16	-167.972,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.628,61	-14.900	0	-4.279,17	10.620,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.093.401,13</b>	<b>-4.755.260</b>	<b>0</b>	<b>-4.888.125,99</b>	<b>-132.865,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.641.070,49</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.208.697,43</b>	<b>186.507,26</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.641.070,49</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.208.697,43</b>	<b>186.507,26</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.641.070,49</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>0</b>	<b>-4.208.697,43</b>	<b>186.507,26</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	144.000,00	144.000	0	144.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.675,99	-133.152	0	-129.976,87	3.175,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.589.746,48</b>	<b>-4.384.357</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.674,30</b>	<b>189.682,78</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.589.746,48</b>	<b>-4.384.357</b>	<b>0</b>	<b>-4.194.674,30</b>	<b>189.682,78</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD51-2  
60305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	-3.800
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	-3.800
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	-3.800

VB3  
FD51-2  
60305

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	3.800
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	3.800
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.800	0	0,00	3.800,00	3.800

## 06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	60.000,00 €	79.853,79 €	19.853,79 €

Die Fallzahlen im Bereich der stationären Eingliederungshilfen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aus diesem Grund konnten höhere Erträge wie z. B. Kindergeld, Renten oder Kostenbeiträge aus dem Einkommen der Sorgeberechtigten generiert werden.

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44840000 Ertr. aus Kostenerstatt. Gesetzl. Sozial	300.000,00 €	531.455,53 €	231.455,53 €

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. Aus diesem Grund wurde der Planansatz für das Jahr 2022 bereits um 100.000 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Mehrerträge sind darauf zurück zu führen, dass in einigen Fällen Kostenerstattungsansprüche für mehrere Jahre rückwirkend realisiert werden konnten.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	17.541,82 €	17.541,82 €

Eine gebildete Rückstellung für noch nicht abgerechnete Leistungen der Eingliederungshilfe (Kostenerstattungen) wurde nicht mehr benötigt und konnte somit ertragswirksam aufgelöst werden.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.500,00 €	-455,61 €	1.044,39 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311000 Jugendhilfe avE	-2.400.000,00 €	-2.572.918,30 €	-172.918,30 €

Die Fallzahlen in der ambulanten Eingliederungshilfe waren im Jahr 2022 leicht rückläufig. Notwendige höhere Stundenkontingente, insbesondere aber auch die erheblichen Kostensteigerungen bei den Entgeltsätzen der Träger sind ursächlich für den deutlichen Mehraufwand.

In den ambulanten Eingliederungshilfen 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 in 2022 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53311700 Einzelfallübergreifende Integrationshilfe	-144.000,00 €	-20.250,00 €	123.750,00 €

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Kosten für Projekte an Schulen in Form von sozialen Trainingsmaßnahmen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in den letzten Jahren viele soziale Trainingsmaßnahmen an den Schulen komplett ausfallen, geplante Projekte mussten ausgesetzt werden. Im Jahr 2022 wurden lediglich an zwei Schulen Projekte durchgeführt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53321000 Soziale Leist an nat. Personen in Einric	-1.400.000,00 €	-1.518.803,86 €	-118.803,86 €

Trotz konstant niedriger Fallzahlen war der Planansatz für stationäre Hilfen, aufgrund kontinuierlicher Steigerungen der Pflegesätze, nicht auskömmlich.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-8.000,00 €	-1.084,37 €	6.915,63 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Dienstreisen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-2.900,00 €	-1.083,94 €	1.816,06 €

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele der geplanten Fortbildungen abgesagt worden oder haben digital und damit kostengünstiger stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121100 Supervision	-1.400,00 €	-860,00 €	540,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Supervisionen stattgefunden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54310000 Schreibmaterial u.a.	-500,00 €	-289,12 €	210,88 €

Es wurden weniger Schreibmaterialien u. a. benötigt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 Prozess- und Gerichtskosten	-1.800,00 €	-775,40 €	1.024,60

Es mussten lediglich in einem Gerichtsverfahren Prozess- und Gerichtskosten aufgewendet werden.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-1        Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche 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:

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 gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass ein Amtsvormund höchstens 50 Kinder und Jugendliche betreuen darf. In der Regel soll monatlich ein persönlicher Kontakt erfolgen.

Die Familiengerichte können auf Vorschlag des Jugendamtes auch Ehrenamtler und Mitarbeitende von Vormundschaftsvereinen zum Vormund bestellen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Kreistagsbeschluss vom 22.03.2012

## Zielgruppen:

Minderjährige, für die eine Vormundschaft / Pflegschaft angeordnet ist

## Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,96	6,53	5,67	-13,17

## Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund von Stellenvakanzen ergibt sich eine Abweichung vom Planwert.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.06.01 Quote erste Kontaktaufnahme zu neuen Mündeln Nach Eingang der Bestallungsurkunde soll zwischen Vormund und Mündel in 90% der Fälle der erste Mündelkontakt innerhalb von zwei Wochen stattfinden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Erstkontakte innerhalb von 2 Wochen	Anz.	9	9	0
Anzahl neue Mündel	Anz.	10	26	160

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Erstkontakte zu neuen Mündeln	%	90,00	34,62	-61,53

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde nicht erreicht. In Folge von Neueinstellungen im Jahr 2022 mussten sich die Mitarbeitenden zunächst in den neuen Aufgabenbereich einarbeiten und konnten daher nicht alle neuen Mündel zeitnah aufsuchen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.06.02 Anteil Auskunftersuchen nach spätestens 27 Monaten  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.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Beistandschaften	Anz.	600	554	-8
Mögliche Auskunftersuchen	Anz.	240	208	-13
<b>Leistungen/Programme</b>				
Durchgeführte Auskunftersuchen	Anz.	228	197	-14

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Quote durchgeführte Auskunftersuchen	%	95	95	0

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 06.03.06.03 Beistand: Hilfe zur Selbsthilfe  Durch umfassende Beratungen sollen die Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Ansprüche eigenständig durchzusetzen. Die Einrichtung einer Beistandschaft soll dadurch vermieden werden. Ziel ist es, die Anzahl der Beistandschaften auf einem niedrigen Niveau zu halten.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Laufende Beistandschaften	Anz.	600	554	-8
Beratungen	Anz.	540	274	-49

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
laufende Beistandschaften	Anz.	600	554	-8

<b>Erläuterungen</b>				
Durch umfassende Beratungen der Klienten, wurden diese in die Lage versetzt, ihre Ansprüche eigenständig durchzusetzen. Infolge dessen konnte die Zahl der Beistandschaften erneut auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Die Anzahl der Beratungen war im Jahr 2022 weiterhin rückläufig.				

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,52	6.000	0	2.219,00	-3.781,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.519,02	27.237	0	46.749,85	19.513,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.265,54</b>	<b>33.237</b>	<b>0</b>	<b>48.968,85</b>	<b>15.732,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-528.170,25	-559.170	0	-531.799,44	27.370,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.927,70	-157.001	0	-165.007,79	-8.006,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,47	-2.000	0	-870,00	1.130,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	-26,94	573,06	0
15	- Transferaufwendungen	-122.167,95	-143.000	0	-131.088,32	11.911,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,40	-11.790	0	-6.551,74	5.238,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.513,77</b>	<b>-873.562</b>	<b>0</b>	<b>-835.344,23</b>	<b>38.217,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-793.248,23</b>	<b>-840.325</b>	<b>0</b>	<b>-786.375,38</b>	<b>53.949,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-793.248,23</b>	<b>-840.325</b>	<b>0</b>	<b>-786.375,38</b>	<b>53.949,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-793.248,23</b>	<b>-840.325</b>	<b>0</b>	<b>-786.375,38</b>	<b>53.949,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.194,85	-128.304	0	-125.360,70	2.942,80	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-905.443,08</b>	<b>-968.628</b>	<b>0</b>	<b>-911.736,08</b>	<b>56.892,33</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-905.443,08</b>	<b>-968.628</b>	<b>0</b>	<b>-911.736,08</b>	<b>56.892,33</b>	<b>0</b>

**VB3  
FD51-1  
60306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Vormund- und Beistandschaften**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	-2.360
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	-2.360
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	-2.360

**VB3  
FD51-1  
60306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Vormund- und Beistandschaften**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	2.360
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	2.360
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.216	-1.716	-969,95	4.246,05	2.360

## 06.03.06 Vormund- und Beistandschaften

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44812000 Kostenerstattung Vormundschaften UMF	6.000,00 €	2.219,00 €	-3.781,00 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-2.000,00 €	-870,00 €	1.130,00 €

Die im Rahmen der Telearbeit und der Mobilien Arbeit entstandenen Aufwendungen werden durch eine Übertragung von Haushaltsmitteln an den Fachdienst IT-Service beglichen. Entsprechende Mittelübertragungen werden im Ist-Ergebnis nicht abgebildet.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Berechtigte	-135.000,00 €	-125.912,85 €	9.087,15 €
53321330 Kosten Vormundschaft unbegl. minderj. FI	-6.000,00 €	-4.596,50 €	1.403,50 €

Der Aufwand für Zuschüsse an die Vormundschaftsvereine entspricht in etwa dem Planansatz.

Die Kosten der Vormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer\*innen (UMA) sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd stabil geblieben. Für einen Großteil der dem Kreis Wesel im Jahr 2022 zugewiesenen UMA wurde die Vormundschaft durch die Gerichte erst im IV. Quartal 2022 angeordnet, sodass sich der Aufwand trotz deutlicher Fallzahlensteigerung auf dem Vorjahresniveau bewegt.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-7.000,00 €	-3.448,05 €	3.551,95 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Dienstreisen statt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-2.100,00 €	-1.778,19 €	321,81 €



Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele der geplanten Fortbildungen abgesagt worden oder sind digital und damit kostengünstiger durchgeführt worden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121100 Supervision	-1.400,00 €	-480,00 €	920,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie und aufgrund von Personalfluktuaton bzw. Neubesetzung von vakanten Stellen fanden weniger Supervisionen statt.

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-5.216,00 €	-969,95 €	4.246,05 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde größtenteils auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.

# Jahresabschluss 2022



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: Tanja Schilling

**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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,41	0,5	0,5	0,00

**Erläuterungen zum Produkt**

Der Beschäftigtenumfang entspricht dem der Planung.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gemeldete Nichtversicherte	Anz.	2	0	-100
Fälle Beitragsrückstände	Anz.	898	740	-18
Einzuleitende OWiG-Verfahren	Anz.	900	740	-18
<b>Leistungen/Programme</b>				
Eingeleitete OWiG-Verfahren	Anz.	900	740	-18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Bearbeitungsquote OWiG-Fälle	%	100,00	100,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel wurde erreicht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.620,82	460.000	0	514.143,48	54.143,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.564,61	6.607	0	37.410,28	30.803,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>482.185,43</b>	<b>466.607</b>	<b>0</b>	<b>551.553,76</b>	<b>84.946,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-472.676,76	-502.663	0	-515.779,50	-13.116,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.646,90	-56.422	0	-58.785,27	-2.363,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-425	0	0,00	425,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902,27	-10.250	0	-2.021,30	8.228,70	-3.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.225,93</b>	<b>-569.760</b>	<b>0</b>	<b>-576.586,07</b>	<b>-6.826,27</b>	<b>-3.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.040,50</b>	<b>-103.153</b>	<b>0</b>	<b>-25.032,31</b>	<b>78.120,27</b>	<b>-3.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.040,50</b>	<b>-103.153</b>	<b>0</b>	<b>-25.032,31</b>	<b>78.120,27</b>	<b>-3.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.040,50</b>	<b>-103.153</b>	<b>0</b>	<b>-25.032,31</b>	<b>78.120,27</b>	<b>-3.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.258,11	-80.824	0	-81.373,04	-548,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-134.298,61</b>	<b>-183.977</b>	<b>0</b>	<b>-106.405,35</b>	<b>77.571,54</b>	<b>-3.220</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-134.298,61</b>	<b>-183.977</b>	<b>0</b>	<b>-106.405,35</b>	<b>77.571,54</b>	<b>-3.220</b>

**VB3  
FD51-1  
60401**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Eltern- und Betreuungsgeld**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-2.282
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-2.282
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-2.282

VB3  
FD51-1  
60401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Eltern- und Betreuungsgeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	2.282
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	2.282
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	2.282

## 06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44810000 Ertr Kostenerstattungen Land	460.000,00 €	502.774,04 €	42.774,04 €

Auf Grundlage der durch den Belastungsausgleich des Landes NRW angepassten erhöhten Personalkostenpauschalen wurden im Jahr 2022 höhere Erstattungsbeträge vom Land vereinnahmt.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-1.500,00 €	-63,80 €	1.436,20 €

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten weniger Dienstreisen, da ein Großteil der Fortbildungsmaßnahmen weiterhin digital stattgefunden haben.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54121000 Fortbildung	-4.000,00 €	-779,38 €	3.220,62 €

Aufgrund der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie wurden erneut einige der geplanten Fortbildungen abgesagt oder wurden digital und damit kostengünstiger angeboten.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eur	-6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €

Die im Jahr 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben, sodass die Mittel in das Jahr 2023 übertragen worden sind.



# Jahresabschluss 2022



VB3                    Vorstandsbereich 3  
 FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
 06.04.02           Familienkarte

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	<b>06.04.02 Familienkarte</b>

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. antragsberechtigte 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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,00

<b>Erläuterungen zum Produkt</b>
Der Beschäftigtenumfang entspricht dem der Planung.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,76	0	0	30,58	30,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.760,61	3.709	0	4.474,33	765,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.775,37</b>	<b>3.709</b>	<b>0</b>	<b>4.504,91</b>	<b>796,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.525,24	-21.274	0	-22.814,04	-1.540,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.337,47	-5.569	0	-5.807,95	-238,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,16	-3.300	0	-1.033,56	2.266,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.004,87</b>	<b>-30.143</b>	<b>0</b>	<b>-29.655,55</b>	<b>487,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.229,50</b>	<b>-26.434</b>	<b>0</b>	<b>-25.150,64</b>	<b>1.283,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.229,50</b>	<b>-26.434</b>	<b>0</b>	<b>-25.150,64</b>	<b>1.283,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.229,50</b>	<b>-26.434</b>	<b>0</b>	<b>-25.150,64</b>	<b>1.283,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.348,77	-2.506	0	-4.884,34	-2.377,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-160.578,27</b>	<b>-28.940</b>	<b>0</b>	<b>-30.034,98</b>	<b>-1.094,52</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-160.578,27</b>	<b>-28.940</b>	<b>0</b>	<b>-30.034,98</b>	<b>-1.094,52</b>	<b>0</b>

**06.04.02 Familienkarte**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Produktplan

## Vorstandsbereich 4

Produktbereich		Produkt		FD
03	Schulträgeraufgaben	03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	40
		03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem und regionale Bildungsaufgaben	40
		03.02.01	Regionale Schulberatung	40
		03.02.02	Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen	49
		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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.192.038,27	14.409.371	0	8.208.011,66	-6.201.358,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	144.454,10	175.000	0	131.449,97	-43.550,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.897,76	1.051.400	0	901.635,64	-149.764,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.149,69	169.200	0	145.587,69	-23.612,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.210,29	842.304	0	4.096.743,60	3.254.439,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569.787,56	349.677	0	5.661.895,15	5.312.218,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.226.537,67</b>	<b>16.996.951</b>	<b>0</b>	<b>19.145.323,71</b>	<b>2.148.372,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.676.273,46	-15.763.784	0	-14.777.280,69	986.503,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.003.466,05	-991.857	0	-1.036.275,36	-44.418,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.031.602,83	-17.944.710	-376.265	-16.662.376,77	1.282.333,26	-236.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.540.247,44	-2.260.605	0	-2.839.845,03	-579.240,33	0
15	- Transferaufwendungen	-4.738.679,08	-5.074.076	-115.277	-4.620.034,70	454.041,32	-851.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.982,67	-2.129.464	-252.715	-2.265.348,18	-135.883,78	-442.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.952.251,53</b>	<b>-44.164.497</b>	<b>-744.257</b>	<b>-42.201.160,73</b>	<b>1.963.336,01</b>	<b>-1.529.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.725.713,86</b>	<b>-27.167.545</b>	<b>-744.257</b>	<b>-23.055.837,02</b>	<b>4.111.708,27</b>	<b>-1.529.679</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-55.000	0	-55.000,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.790.713,86</b>	<b>-27.222.545</b>	<b>-744.257</b>	<b>-23.110.837,02</b>	<b>4.111.708,27</b>	<b>-1.529.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.790.713,86</b>	<b>-27.222.545</b>	<b>-744.257</b>	<b>-23.110.837,02</b>	<b>4.111.708,27</b>	<b>-1.529.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.097.219,98	-9.588.204	0	-10.854.829,30	-1.266.625,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-31.887.933,84</b>	<b>-36.810.749</b>	<b>-744.257</b>	<b>-33.965.666,32</b>	<b>2.845.083,11</b>	<b>-1.529.679</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-31.887.933,84</b>	<b>-36.810.749</b>	<b>-744.257</b>	<b>-33.965.666,32</b>	<b>2.845.083,11</b>	<b>-1.529.679</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.386.500	0	1.854.966,43	468.466,43	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.500</b>	<b>0</b>	<b>1.854.966,43</b>	<b>464.466,43</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.165.198	-4.160.011	-4.353.416,25	3.811.781,61	-4.196.253		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.165.198</b>	<b>-4.160.011</b>	<b>-4.353.416,25</b>	<b>3.811.781,61</b>	<b>-4.196.253</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.774.698</b>	<b>-4.160.011</b>	<b>-2.498.449,82</b>	<b>4.276.248,04</b>	<b>-4.196.253</b>		



# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	30,08	27,91	30,49	9,24

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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  [SE = Sehen]</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl SuS GG Wesel	Anz.	192	192	0
Anzahl SuS GG Hünxe	Anz.	154	174	13
Anzahl SuS GG Alpen	Anz.	179	185	3
Anzahl SuS GG Moers	Anz.	207	206	0
Anzahl SuS SQ/ HK Wesel und Moers	Anz.	301	310	3
Anzahl SuS LE/ ES Voerde	Anz.	163	192	18
Anzahl SuS LE/ ES Kamp-Lintfort	Anz.	174	189	9
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze GG Wesel	Anz.	157	157	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze GG Hünxe	Anz.	132	132	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze GG Alpen	Anz.	161	161	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze GG Moers	Anz.	180	180	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze SQ / HK Wesel und Moers	Anz.	277	277	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze ES/ LE Voerde	Anz.	132	132	0
Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze ES/ LE Kamp-Lintfort	Anz.	162	162	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Klassenraumauslastung GG Wesel	%	122,29	122,29	0,00
Klassenraumauslastung GG Hünxe	%	116,67	131,82	12,99
Klassenraumauslastung GG Alpen	%	111,18	114,91	3,35
Klassenraumauslastung GG Moers	%	115,00	114,44	-0,49
Klassenraumauslastung SQ/HK Wesel und Moers	%	108,66	111,91	2,99
Klassenraumauslastung LE/ES Voerde	%	123,48	145,45	17,79
Klassenraumauslastung LE/ES Kamp-Lintfort	%	107,41	116,67	8,62

## Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung wurde im zweiten Sitzungszug 2020 dem Fachausschuss vorgestellt. Hieraus zu generierende Maßnahmen werden fortlaufend im vorgesehen Beratungsweg evaluiert und anschließend umgesetzt.

Die ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichung von 0 % ist im vorliegenden Fall in Verbindung mit der Ampelschaltung zu erläutern. Grundlage für die Planwerte sind die Zahlen der Schulstatistik mit Stichtag 15.10.2022; da die neue Schulstatistik zum 15.10.2023 vorliegt, sind die bisher statistischen Zahlen auch Grundlage für die Berichterstattung zum Jahresabschluss. Tatsache ist jedoch, dass die Planwerte entgegen der Maßgaben der Zielbeschreibung den Wert von 100 % bereits längerfristig überschreiten. Abhilfe soll durch die Maßnahmen der SEP erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.866,11	850.271	0	1.646.442,33	796.171,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.790,00	25.000	0	41.313,80	16.313,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.988,99	165.000	0	141.788,10	-23.211,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.448,46	370.500	0	854.797,36	484.297,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.907,58	32.499	0	334.571,54	302.072,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.001,14</b>	<b>1.443.270</b>	<b>0</b>	<b>3.018.913,13</b>	<b>1.575.642,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.810.226,08	-1.720.915	0	-1.956.605,51	-235.690,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.145,20	-31.859	0	-33.311,60	-1.452,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.679.849,44	-5.813.808	-101.024	-6.227.667,01	-413.859,01	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813.540,37	-617.284	0	-1.044.903,19	-427.619,28	0
15	- Transferaufwendungen	-1.184.148,74	-1.252.936	0	-1.505.893,84	-252.957,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.599,11	-576.934	-170.670	-176.304,19	400.629,60	-203.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.681.508,94</b>	<b>-10.013.736</b>	<b>-271.694</b>	<b>-10.944.685,34</b>	<b>-930.949,22</b>	<b>-256.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.428.507,80</b>	<b>-8.570.466</b>	<b>-271.694</b>	<b>-7.925.772,21</b>	<b>644.693,76</b>	<b>-256.311</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.000,00	-55.000	0	-55.000,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.493.507,80</b>	<b>-8.625.466</b>	<b>-271.694</b>	<b>-7.980.772,21</b>	<b>644.693,76</b>	<b>-256.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.493.507,80</b>	<b>-8.625.466</b>	<b>-271.694</b>	<b>-7.980.772,21</b>	<b>644.693,76</b>	<b>-256.311</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.427.620,81	-3.308.723	0	-3.753.504,59	-444.781,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.921.128,61</b>	<b>-11.934.189</b>	<b>-271.694</b>	<b>-11.734.276,80</b>	<b>199.912,56</b>	<b>-256.311</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.921.128,61</b>	<b>-11.934.189</b>	<b>-271.694</b>	<b>-11.734.276,80</b>	<b>199.912,56</b>	<b>-256.311</b>

VB4  
FD40  
30101

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.500	0	255.013,71	-31.486,29	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.500</b>	<b>0</b>	<b>255.013,71</b>	<b>-35.486,29</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.658.098	-599.838	-1.329.242,65	328.855,79	-707.458		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658.098</b>	<b>-599.838</b>	<b>-1.329.242,65</b>	<b>328.855,79</b>	<b>-707.458</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367.598</b>	<b>-599.838</b>	<b>-1.074.228,94</b>	<b>293.369,50</b>	<b>-707.458</b>		

VB4  
FD40  
30101

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000323: WLAN-Einrichtung kreiseig. Förderschulen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-65.000	0,00	70.000,00	84.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	-65.000	0,00	70.000,00	84.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000	-65.000	0,00	70.000,00	84.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.500	0	255.013,71	-31.486,29	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	290.500	0	255.013,71	-35.486,29	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.588.098	-534.838	-1.329.242,65	258.855,79	623.458
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.588.098	-534.838	-1.329.242,65	258.855,79	623.458
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.297.598	-534.838	-1.074.228,94	223.369,50	623.458

### 03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410010 Landeszuweisung spez. Bedarf	0,00 €	54.538,40 €	54.538,40 €
41410019 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land Corona	16.560,00 €	0,00 €	-16.560,00 €
41410100 Zuw. Offenes Ganztagsangebot (OGATA)	423.100,00 €	330.826,70 €	-92.273,30 €
41410400 Zuweisung Soziale Arbeit an Schulen	129.840,00 €	547.387,94 €	417.547,94 €
41411000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.672,00 €	22.115,00 €	10.443,00 €

#### 41410010

Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung der Bezirksregierung für den Offenen Ganzttag an der JKS Voerde.

#### 41410019

Die Abweichung begründet sich dadurch, dass das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ seit 2022 nicht mehr über dieses Sachkonto abgewickelt wird. Hierbei handelt es sich um haushaltsneutrale durchlaufende Mittel.

#### 41410100

Grundlage für die Zuwendung des Landes zum Offenen Ganzttag ist das jeweilige Schuljahr und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler. An der Erich-Kästner-Schule, Standorte Wesel und Moers wird der Offene Ganzttag seit dem Schuljahr 2019/2020 sukzessiv ausgebaut. Der Planansatz berücksichtigt für das Haushaltsjahr 2022 die größtmögliche Kapazität in den Schulen. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in mehreren Raten, jeweils über zwei Haushaltsjahre.

#### 41410400

Im Rahmen der weiteren Förderung der Schulsozialarbeit hat das Land NRW für 2022 Fördermittel zur Verfügung gestellt. Es erfolgte eine entsprechende Weiterleitung der Fördermittel an die kreisangehörigen Kommunen abzgl. der Mittel für die Schulsozialarbeit an den Förderschulen des Kreises.

Bis 2022 wurde die Abwicklung der weiterzuleitenden Mittel vom Fachdienst Soziale Hilfen und die Mittel waren im Produkt 05.03.05 verortet. Im Jahr 2022 erfolgte ein Zuständigkeitswechsel zum Fachdienst Schulamtsangelegenheiten und die damit einhergehende Abbildung im Produkt 03.01.01. Gleichzeitig wurden die Abrechnungszeiträume für die Förderung verändert.

Diese Änderungen führten zu dem Ausweis der o.a. Mehrerträge, denen entsprechende Mehraufwendungen beim Konto 54291000 gegenüberstehen (siehe Zeile 16).

#### 41411000

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 wurde landesseitig erhöht.

Zusätzlich wurde mit Erlass vom 06.12.2022 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW ein digitalisierungsbezogenes Fortbildungsbudget den öffentlichen Schulen zugewiesen.



#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00 €	41.313,80 €	16.313,80 €

Der höhere Ertrag im Jahr 2022 konnte sowohl durch eine größere Anzahl von zahlungspflichtigen Erziehungsberechtigten beim Offenen Ganzttag als auch durch die Erhöhung der Kapazitäten der Erich-Kästner-Schule im Rahmen des sukzessiven Ausbaus der OGATA erzielt werden.

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000,00 €	141.788,10 €	-23.211,90 €

Resultierend aus einer höheren Selbstversorgerquote bei den Schülerinnen und Schülern wurde ein geringeres Mittagessenkontingent in Anspruch genommen.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	18.000,00 €	9.870,67 €	-8.129,33 €
44810019 Ertr Kostenerstattungen Land Corona	0,00 €	36.844,50 €	36.844,50 €
44810200 Kostenerstattung Land Sprachstandserhebung	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	195.000,00 €	590.487,61 €	395.487,61 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	13.500,00 €	21.319,58 €	7.819,58 €
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	113.000,00 €	178.937,60 €	65.937,60 €

#### 44800000

Es wurden in 2022 lediglich drei Bundesfreiwillige an den kreiseigenen Förderschulen eingesetzt.

#### 44810019

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Hygienemittel in Zusammenhang mit der Coronapandemie welche durch die Bezirksregierung erfolgte.

#### 44810200

Die Mittel wurden im Fachdienst Schulamtsangelegenheiten vereinnahmt.

44820000

Die Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland erfolgt auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Die finale Auszahlung zu den Abrechnungsunterlagen für 2020 und 2021 wurde durch den LVR erst in 2022 veranlasst (44820000).

44880000

Die Mehrerträge sind durch eine erhöhte Zahlbarmachung des Eigenanteils für Lehr- und Lernmittel entstanden.

44881000

Es erfolgten keine Beförderungen von Schülerinnen und Schülern, welche einen Erstattungsanspruch gegenüber anderen Schulträgern generiert haben, ebenfalls haben keine Rückforderungen im Rahmen des SchokoTickets bei Schülerinnen und Schülern stattgefunden.

44881100

Es hat sich kein Beschaffungsbedarf 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.

44882000

Im Haushaltsjahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Erstattung für das Mittagessen teilweise ausgesetzt. Die finale Abrechnung mit dem Jobcenter wurde im Haushaltsjahr 2022 abgewickelt.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-114.600,00 €	-133.539,58 €	-18.939,58 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-45.000,00 €	-112.603,10 €	-67.603,10 €
52554000 Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv.	-120.100,00 €	-24.566,79 €	95.533,21 €
52555200 Apple/MDM	-32.700,00 €	-26.673,85 €	6.026,15 €
52555300 Anschlussgebühren	-62.000,00 €	-18.067,84 €	43.932,16 €
52710000 Lernmittel Schulbudget	-27.168,00 €	-46.215,33 €	-19.047,33 €
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	-18.400,00 €	-5.687,31 €	12.712,69 €
52811000 sonstige Sachleistungen	-408.916,00 €	-397.920,43 €	10.995,57 €
52811100 Schülerspezialbedarf	-20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
52911000 Sonstige Dienstleistungen	-55.924,00 €	-318,98 €	55.605,02 €
52912410 Schüler/innenfahrtkosten	-4.863.050,00 €	-5.418.048,15 €	-554.998,15 €

52550000

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. Darüber hinaus musste die IT-Unterhaltung infolge des Distanzunterrichtes und

der Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen deutlich erweitert, sodass sich die Mehraufwendungen auch dadurch begründen.

Da die Ausschreibung des Rahmenvertrages für die wiederkehrenden Sicherheitsüberprüfungen erst in 2023 veröffentlicht wird, konnten die hierfür in 2022 verplanten Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Die Mittel wurden ins neue Haushaltsjahr übertragen.

52555200

Ab dem Jahr 2021 werden alle kreiseigenen Schulen sukzessiv mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Für eine zweckmäßige und pädagogische Nutzung im Unterricht war die Einrichtung von MDM Mobile-Device-Management-Accounts erforderlich. Für die dauerhafte pädagogische Nutzung im Unterricht und ist die Beschaffung entsprechender pädagogischer Apps erforderlich. Die Nutzung und Inanspruchnahme dieser war zu Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genauer zu veranschlagen, sodass hier weniger Mittel verausgabt wurden.

52555300

Der Minderaufwand begründet sich dadurch, dass die kreiseigenen Schulen mit Abschluss des Breitbandausbaus an das Glasfasernetz angebunden werden und Verträge mit dem Dienstleister vereinbart werden sollen. Der Breitbandausbau wurde in der Zeitschiene um ein Jahr verschoben.

52810019

Die Abwicklung des Förderprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurde unterjährig angepasst.

52811000

Aufgrund der höheren Selbstversorgerquote wurde die Mittagessenverpflegung in den Förderschulen weniger in Anspruch genommen.

52811100

Es hat sich kein Beschaffungsbedarf für die an der Waldschule Hünxe und der Erich-Kästner-Schule beschulten körpermotorisch behinderten bzw. schwerhörigen Schülerinnen und Schüler ergeben.

52911000

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierungsplan für die kreiseigenen Schulen) erfolgte in einem zweistufigen Verfahren im Jahr 2021 und wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die finale Umsetzung der Digitalisierung der Bildungslandschaft wird im Jahr 2023 umgesetzt

52912410

Aufgrund der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs ab Schuljahr 2022/23 sind Mehrkosten entstanden.

52910000, 52710000, 52551000:

*Siehe Anmerkung Schulbudget*

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53120400 Zuweisung Schulsozialarbeit	0,00 €	-401.337,69 €	-401.337,69 €
53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	-176.200,00 €	-288.227,61 €	-112.027,61 €
53183000 Zuweis. und Zuschüssen für laufende Zweck	-1.060.000,00 €	-808.786,84 €	251.213,16 €

#### 53120400

Siehe Begründung 41410400.

Über dieses Sachkonto erfolgte die Weiterleitung der Fördermittel an die Schulträger der kreisangehörigen Kommunen.

#### 53180000

Die finale Abrechnung für die Jahre 2020 bis 2021 erfolgte verspätet und konnte erst gemeinsam mit der Abrechnung 2022 erfolgen, sodass die Mehraufwendungen entstanden sind.

#### 53183000

Im Rahmen der Verträge zum offenen Ganztage haben sich höhere Kosten durch den sukzessiven Ausbau der OGATA an der Erich Kästner-Schule ergeben. Weiterhin wurde aufgrund einer Neuausschreibung die Trägerschaft der OGATA der Schule am Niederrhein neu vergeben. Hierdurch sind ebenfalls Mehrkosten entstanden.

#### Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.942,00 €	-18.174,47 €	24.767,32 €
54290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten / D.	-171.896,00 €	-2.513,28 €	169.382,72 €
54290100 Pflege- /Therapiekosten f-km-Schüler/i	-30.550,00 €	-37.319,21 €	-6.769,21 €
54291000 Sonst Aufw. f d Inanspruchn v Rechten / D	-167.720,00 €	0,00 €	167.720,00 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	-54.000,00 €	-35.799,00 €	18.201,00 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	-20.000,00 €	-10.873,36 €	9.126,64 €
54315000 Verwendung erwirtschafteter Mittel	-12.800,00 €	0,00 €	12.800,00 €

#### 54122000

Die Landesmittel für die Lehrerfortbildungen werden bedarfsgerecht eingesetzt. Der nicht verausgabte Teil wurde im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen, wie es die Landeszuwendung vorsieht.

54290000

Die Infrastrukturarbeiten u.a. die Verkabelung des WLAN-Ausbaus wurden auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben, da die Anbindung an das Glasfasernetz noch nicht er. Die Mittel wurden entsprechend in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

54290100

Der Mehraufwand im Bereich der Pflege-/Therapiekosten ergibt sich durch Tariferhöhungen.

54291000 (Schulsozialarbeit)

Die Maßnahme konnte nach Freigabe des Haushaltes nicht umgesetzt werden. Die Stellenbesetzung erfolgt erst 2023, da vorangegangene Stellenausschreibungen erfolglos geblieben sind.

54312000

Im Jahr 2022 mussten nur wenige Ersatzbeschaffungen getätigt werden, so dass hier ein geringerer Aufwand gegeben ist.

54290000

Die Infrastrukturarbeiten u.a. die Verkabelung des WLAN-Ausbaus wurden auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben, da der Breitbandausbau noch nicht erfolgte. Die Mittel wurden entsprechend in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

54315000

Die angefallenen Aufwendungen sind vorrangig durch sonstige Erträge auszugleichen. Da diese auskömmlich waren, ergibt sich kein Betrag im Rahmen dieser Aufwandsposition.

54313000

*Siehe Anmerkung Schulbudget*

**Anmerkung Schulbudget:**

Unter den genannten Konten („Schulbudget“) besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, die im Haushaltsjahr 2022 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.

Investitionsübersicht

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	34.500,00 €	0,00 €	- 34.500,00 €

Investive Beschaffungen für die Spezialbedarfe an der Waldschule Hünxe oder der EKS Wesel, die vom Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Erstattung abgerechnet werden können, sind im Jahr 2022 nicht angefallen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	- 1.416.710,00 €	- 634.750,23 €	781.959,77 €
78320000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. < 800 Euro	- 241.388,00 €	- 694.492,42 €	-453.103,98 €

78310000, 78320000

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

78320000

Die Mittel für die „Digitale Ausstattungsoffensive“ haben zu den Mehrauszahlungen geführt. Ein Planwert hierfür konnte nicht gebildet werden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2022 bekannt gegeben wurde.

Projekt 7000323: WLAN-Einrichtung kreiseigene Förderschulen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	- 70.000,00 €	- 0,00 €	70.000,00 €

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 Verzögerungen nicht umgesetzt werden. Die weitere Umsetzung wurde dementsprechend im Zeitplan angepasst.

# Jahresabschluss 2022



VB4            Vorstandsbereich 4  
FD40         Fachdienst Bildungswesen  
03.01.02     Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	27,74	29,21	27,02	-7,50

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 2023 um mindestens 10% steigen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Schüler/innen der kreiseigenen Berufskollegs (15.10. des Vorvorjahres)	Anz.	10.461	9.812	-6
Schüler/innen deren Schulweg länger als 5 km ist.	Anz.	7.741	7.261	-6
Schüler/innen mit Fahrkarte ÖPNV für das Schuljahr	Anz.	4.045	3.794	-6

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der Schüler mit ÖPNV-Fahrkarte an denen, deren Schulweg länger als 5 km ist	%	52,25	52,25	0,00

Erläuterungen
Seit Beginn des Betrachtungszeitraums ist weiterhin eine leicht rückläufige Abnahme von ÖPNV-Fahrkarten festzustellen. Diese Entwicklung lässt sich auch anhand der neuen Schulstatistik zum 15.10.2022 beobachten. Im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl bleibt die ermittelte Quote jedoch konstant.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Schüler/innen in dualer Ausbildung	Anz.	4.983	4.894	-2
Schüler/innen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	5.478	4.918	-10
Klassen in dualer Ausbildung	Anz.	303	296	-2
Klassen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	285	276	-3

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Ø Klassengröße in dualer Ausbildung	Anz.	16	17	6
Ø Klassengröße in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Anz.	19	18	-5

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.029,23	952.726	0	967.723,63	14.997,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.335,80	189.000	0	221.360,94	32.360,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.318,16	46.941	0	110.467,98	63.526,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.297.683,19</b>	<b>1.188.667</b>	<b>0</b>	<b>1.299.552,55</b>	<b>110.885,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.733.173,31	-1.699.221	0	-1.751.461,70	-52.240,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.349,54	-155.296	0	-162.387,08	-7.091,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.577.850,65	-4.028.521	-234.197	-2.586.021,82	1.442.499,18	-154.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.604.645,84	-1.521.788	0	-1.688.856,40	-167.068,45	0
15	- Transferaufwendungen	-761.878,00	-13.430	0	-13.430,50	-0,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.941,72	-812.639	-45.030	-506.583,74	306.055,68	-94.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.267.839,06</b>	<b>-8.230.896</b>	<b>-279.227</b>	<b>-6.708.741,24</b>	<b>1.522.154,38</b>	<b>-249.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.970.155,87</b>	<b>-7.042.228</b>	<b>-279.227</b>	<b>-5.409.188,69</b>	<b>1.633.039,48</b>	<b>-249.106</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.970.155,87</b>	<b>-7.042.228</b>	<b>-279.227</b>	<b>-5.409.188,69</b>	<b>1.633.039,48</b>	<b>-249.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.970.155,87</b>	<b>-7.042.228</b>	<b>-279.227</b>	<b>-5.409.188,69</b>	<b>1.633.039,48</b>	<b>-249.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.967.381,81	-4.614.512	0	-5.087.813,12	-473.301,22	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.937.537,68</b>	<b>-11.656.740</b>	<b>-279.227</b>	<b>-10.497.001,81</b>	<b>1.159.738,26</b>	<b>-249.106</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.937.537,68</b>	<b>-11.656.740</b>	<b>-279.227</b>	<b>-10.497.001,81</b>	<b>1.159.738,26</b>	<b>-249.106</b>

VB4  
FD40  
30102

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Schulträg Berufskollegsys u reg Bildungs

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	0	1.243.442,97	143.442,97	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.243.442,97</b>	<b>143.442,97</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.094.750	-3.471.283	-2.933.467,66	3.161.282,01	-2.896.781
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.094.750</b>	<b>-3.471.283</b>	<b>-2.933.467,66</b>	<b>3.161.282,01</b>	<b>-2.896.781</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.994.750</b>	<b>-3.471.283</b>	<b>-1.690.024,69</b>	<b>3.304.724,98</b>	<b>-2.896.781</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000044: Intranet-Ausbau BK**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.251.500	-959.000	-118.879,55	1.132.620,45	1.053.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.251.500	-959.000	-118.879,55	1.132.620,45	1.053.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.251.500	-959.000	-118.879,55	1.132.620,45	1.053.900

**7000137: BK Wesel IT-Beschaffung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-264.646	-163.726	-74.401,69	190.244,31	98.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-264.646	-163.726	-74.401,69	190.244,31	98.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-264.646	-163.726	-74.401,69	190.244,31	98.400

**7000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-252.863	-151.943	-42.000,66	210.862,34	119.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.863	-151.943	-42.000,66	210.862,34	119.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-252.863	-151.943	-42.000,66	210.862,34	119.300

**7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-378.883	-277.963	-40.842,55	338.040,45	302.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-378.883	-277.963	-40.842,55	338.040,45	302.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-378.883	-277.963	-40.842,55	338.040,45	302.200

**7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-283.668	-182.748	-111.606,20	172.061,80	131.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-283.668	-182.748	-111.606,20	172.061,80	131.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-283.668	-182.748	-111.606,20	172.061,80	131.500

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-292.153	-191.233	-55.455,78	236.697,22	168.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-292.153	-191.233	-55.455,78	236.697,22	168.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-292.153	-191.233	-55.455,78	236.697,22	168.800

**7000165: BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-563.074	-343.074	-227.443,31	335.630,69	333.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-563.074	-343.074	-227.443,31	335.630,69	333.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-563.074	-343.074	-227.443,31	335.630,69	333.000

**7000199: BK DIN - Sachausstattung Berufskollegs**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-469.900	-369.900	-183.792,77	286.107,23	248.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-469.900	-369.900	-183.792,77	286.107,23	248.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-469.900	-369.900	-183.792,77	286.107,23	248.000

**7000200: H-G-BK MO Sachausstattung Berufskollegs**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-5.000	-12.273,93	12.726,07	29.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-5.000	-12.273,93	12.726,07	29.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-5.000	-12.273,93	12.726,07	29.000

**7000201: Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.192	-192	-10.214,58	4.977,42	4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.192	-192	-10.214,58	4.977,42	4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.192	-192	-10.214,58	4.977,42	4.000

**7000202: BK TE MO - Sachausstattung Berufskollegs**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-319.000	-254.000	-126.825,00	192.175,00	252.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-319.000	-254.000	-126.825,00	192.175,00	252.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-319.000	-254.000	-126.825,00	192.175,00	252.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	0	1.243.442,97	143.442,97	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.243.442,97</b>	<b>143.442,97</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.978.871	-572.504	-1.929.731,64	49.139,03	156.681
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978.871</b>	<b>-572.504</b>	<b>-1.929.731,64</b>	<b>49.139,03</b>	<b>156.681</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-878.871</b>	<b>-572.504</b>	<b>-686.288,67</b>	<b>192.582,00</b>	<b>156.681</b>

### 03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
41410019 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land Coro	10.350,00 €	0,00 €	-10.350,00 €
41410200 Zuweisung BK Projekt Kommunale Koordinierung	122.861,00 €	0,00 €	-122.861,00 €
41411000 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.564,00 €	52.600,00 €	17.036,00 €
41411910 Extra-Zeit zum Lernen	0,00 €	8.120,00 €	8.120,00 €

#### 41410000

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 2022 wurden lediglich Fördersummen im Bereich der Förderschulen genehmigt, die daraufhin entsprechend weitergeleitet worden sind.

#### 41410019

Die Abweichung begründet sich dadurch, dass das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ seit 2022 nicht mehr über dieses Konto abgewickelt wird.

#### 41410200

Aufgrund der Organisationsänderung ist der Planansatz für die Zuweisung für das Projekt Kommunale Koordinierung dem FD 40-2 und das Ist-Ergebnis noch dem FD 49 zugeordnet. Die Zuweisung für das Projekt konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da es zu Stellenvakanzen kam.

#### 41411000

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 wurde landesseitig erhöht. Zusätzlich wurde mit Erlass vom 06.12.2022 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW ein digitalisierungsbezogenes Fortbildungsbudget den öffentlichen Schulen zugewiesen.

#### 41411910

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ wurden im laufenden HH-Jahr 2021 beantragt und in den Jahren 2021, 2022 und 2023 in Anspruch genommen. Ein Planansatz konnte daher nicht gebildet werden.



#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
44810000 Ertr Kostenerstattungen Land	0,00 €	61.533,21 €	61.533,21 €
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige Bereiche	185.000,00 €	154.844,70 €	-30.155,30 €

#### 44800000

Im Haushaltsjahr 2022 gab es keine Anmeldungen für den Bundesfreiwilligendienst an den Berufskollegen.

#### 44810000

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Hygienemittel in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, welche durch die Bezirksregierung erfolgte.

#### 44880000

Aufgrund der Pandemie wurde die freiwillige Servicepauschale zum Teil noch im Haushaltsjahr 2022 an einigen kreiseigenen Schulen ausgesetzt bzw. verringert und führte zu geringeren Erträgen.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-275.000,00 €	-354.400,48 €	-79.400,48 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-287.500,00 €	-391.640,84 €	-104.140,84 €
52554000 Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inventar	-227.197,00€	-48.417,91 €	178.779,09 €
52710000 Lernmittel Schulbudget	-241.000,00 €	-111.050,21 €	129.949,79 €
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	-11.500,00 €	-1.984,49 €	9.515,51 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-35.000,00 €	-23.974,93 €	11.025,07 €
52911000 sonstige Dienstleistungen	-282.000,00 €	-2.824,06 €	279.175,94 €
52912410 Schüler/innenfahrtkosten	-2.509.644,00 €	-1.551.307,67 €	958.336,33 €

#### 52550000

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. Darüber hinaus musste die IT-Unterhaltung infolge des Distanzunterrichtes und der Digitalisierung an den kreiseigenen Schulen deutlich erweitert werden, sodass sich die Mehraufwendungen auch dadurch begründen.

#### 52551000

Aufgrund der Digitalisierung haben sich Mehrbedarfe gegenüber der Planung ergeben. 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.

52710000

Da die Ausschreibung des Rahmenvertrages für die wiederkehrenden Sicherheitsüberprüfungen erst in 2023 veröffentlicht wird, konnten die hierfür in 2022 verplanten Mittel nicht in Gänze verausgabt werden. Die Mittel wurden ins neue Haushaltsjahr übertragen.

52810019

Die Abweichung begründet sich dadurch, dass das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ seit 2022 nicht mehr über dieses Konto abgewickelt wird (siehe Zeile 2).

52911000

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Digitalisierungsplan für die kreiseigenen Schulen) erfolgte in einem zweistufigen Verfahren im Jahr 2021 und wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die finale Umsetzung der Digitalisierung der Bildungslandschaft wird im Jahr 2023 umgesetzt.

52912410

Mit Einführung des 9-Euro-Tickets haben sich die Aufwendungen im Bereich Schülerfahrtkosten für einen Zeitraum von drei Monaten verringert. 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53181910 Extra-Zeit zum Lernen	0,00€	-4.480,00 €	-4.480,00 €

Die Mittel aus dem Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ (53181910) wurden im laufenden HH-Jahr 2021 beantragt und in den Jahren 2021, 2022 und 2023 in Anspruch genommen. Ein Planansatz konnte daher nicht gebildet werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54122000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.594,00 €	-27.741,60 €	52.852,82 €
54290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-32.500,00 €	-4.398,24 €	28.101,76 €
54291000 sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten / D.	-419.300,00 €	-222.549,94 €	196.750,06 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	- 51.140,00 €	-31.119,13 €	20.020,87 €
54990200 Aufwand BK Projekt Kommunale Koordinierung	-17.500,00 €	-1.746,86 €	15.753,14 €

54122000

Die Landesmittel für die Lehrerfortbildungen 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.

54290000

Die Infrastrukturarbeiten u.a. die Verkabelung des WLAN-Ausbaus wurden auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben, da der Breitbandausbau noch nicht erfolgte. Die Mittel wurden entsprechend in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

54291000

Die Abrechnung der Schulsozialarbeit führte aufgrund einer Korrektur in den Abrechnungen zu einem geringeren Aufwand. Erst nach Haushaltsfreigabe konnten die entsprechenden Stellenanteile angepasst werden, sodass weniger Aufwendungen entstanden sind.

54313000

s. Anmerkung Schulbudget

54990200

Die Mittel wurden nicht in vollem Umfang verausgabt.

**Anmerkung Schulbudget:**

Unter den genannten Konten („Schulbudget“) besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit, die im Haushaltsjahr 2022 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.

Investitionsübersicht

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.100.000,00 €	1.002.765,41 €	-97.234,59 €
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	240.677,56 €	240.677,56 €

Im Haushaltsjahr 2022 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „DigitalPakt Schule“ in Gänze bewirtschaftet werden (68100000).

Die Mittel im Rahmen des Förderprogrammes REACT-EU wurden unterjährig beantragt (68110000). Ein Planansatz konnte nicht gebildet werden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2022 bekannt gegeben wurde.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-5.636.629,00 €	-2.399.462,67 €	3.214.318,33 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.<800 Euro	-458.121,00 €	-534.004,99 €	-75.884,32 €

Die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen wurde teilweise in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden, soweit notwendig, in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. (78310000, 78320000)

Die Mittel für die „Digitale Ausstattungsoffensive“ haben zu den Mehrauszahlungen geführt. Ein Planwert hierfür konnte nicht gebildet werden, da das Programm im laufenden Haushaltsjahr 2022 bekannt gegeben wurde.

(78320000)

Projekt 7.000044: Intranet-Ausbau BK

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-1.251.500,00 €	-118.879,55 €	1.132.620,45 €

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.

Projekt 7.000137: BK Wesel IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-264.646,00 €	-74.401,69 €	190.244,31 €

7000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-252.863,00 €	-42.000,66 €	210.862,34 €

7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-378.883,00 €	-40.842,55 €	338.040,45 €

7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-283.668,00€	-111.606,20 €	172.061,80 €

7000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-292.153,00 €	-55.455,78 €	236.697,22 €

Projekte 7.000137-7.000141:

Im Kalenderjahr 2022 ist ein Teil der investiven Maßnahmen im angemeldeten Umfang umgesetzt worden. Ein Teil der Maßnahmen konnte jedoch nicht 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.

7000165: BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-563.074,00 €	-227.443,31 €	335.630,69 €

7000199: BK DIN Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-469.900,00 €	-183.792,77 €	286.107,23 €

7000200: H-G-BK Moers Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-25.000,00 €	-12.273,93 €	-12.726,07 €

7000202: BK TE MO Sachausstattung Berufskollegs

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.>800 Euro	-319.000,00 €	-126.825,00 €	192.175,00 €

Projekte 7.000165, 7.000199, 7.000200, 7.000202:

Im Kalenderjahr 2022 ist ein Teil der investiven Maßnahmen im angemeldeten Umfang umgesetzt worden. Ein Teil der Maßnahmen konnte jedoch nicht 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.

# Jahresabschluss 2022



VB4                    Vorstandsbereich 4  
 FD40                Fachdienst Bildungswesen  
 03.02.01           Regionale Schulberatung

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	<b>03.02.01 Regionale Schulberatung</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,62	2,75	2,43	-11,64

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anmeldungen Klienten	Anz.	360	335	-7
Anzahl Beratungsgespräche gesamt	Anz.	2.160	2.082	-4

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Durchschnittliche Anzahl Beratungsgespräche je Klient	Anz.	6	6	0

<b>Erläuterungen</b>
Das Jahresziel wurde erreicht.



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,75	0	0	212,44	212,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.597,79	1.438	0	20.598,42	19.160,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.768,54</b>	<b>1.438</b>	<b>0</b>	<b>20.810,86</b>	<b>19.373,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.659,81	-242.002	0	-248.807,52	-6.805,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.399,89	-36.760	0	-38.400,93	-1.640,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,11	-6.250	0	-885,70	5.364,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,52	-506	0	-982,41	-476,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941,90	-4.840	0	-2.158,44	2.681,56	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.989,23</b>	<b>-290.358</b>	<b>0</b>	<b>-291.235,00</b>	<b>-877,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.220,69</b>	<b>-288.920</b>	<b>0</b>	<b>-270.424,14</b>	<b>18.496,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.220,69</b>	<b>-288.920</b>	<b>0</b>	<b>-270.424,14</b>	<b>18.496,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.220,69</b>	<b>-288.920</b>	<b>0</b>	<b>-270.424,14</b>	<b>18.496,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.320,92	-38.507	0	-41.452,63	-2.945,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-299.541,61</b>	<b>-327.427</b>	<b>0</b>	<b>-311.876,77</b>	<b>15.550,48</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-299.541,61</b>	<b>-327.427</b>	<b>0</b>	<b>-311.876,77</b>	<b>15.550,48</b>	<b>0</b>

**VB4  
FD40  
30201**

**Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Regionale Schulberatung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0

**VB4  
FD40  
30201**

**Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Regionale Schulberatung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.830	0	0,00	3.830,00	0

### 03.02.01 Regionale Schulberatung

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

##### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	- 2.000,00 €	-332,63 €	1.667,37 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-2.830,00 €	0,00 €	2.830,00 €

In diesem Jahr war keine Beschaffung von Testkoffern (sonstigem beweglichen Anlagevermögen) notwendig, so dass hier keine Auszahlungen erfolgt sind.

##### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Euro	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

In diesem Jahr war keine Beschaffung von testdiagnostischen Verbrauchsmaterialien (sonstigem beweglichen Anlagevermögen) oder der Anschaffung von Spielmaterialien etc. notwendig, so dass hier keine Auszahlungen erfolgt sind.

# Jahresabschluss 2022



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD49   Kommunale Integration  
 03.02.02   Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	<b>03.02.02 Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen</b>

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

### Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anna-Ute Dunkel, Sarah Wüster

### Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Mit der Verstetigung des Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW schafft das Land Nordrhein-Westfalen eine weitere Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte bis zur Einbürgerung. Hierdurch wird eine entsprechende Öffnung staatlicher Institutionen und Strukturen für Zugewanderte sichergestellt sowie eine Verbesserung der Erstintegration und individueller Integrationsverläufe von Neuzugewanderten durch eine rechtskreis- und bereichsübergreifende Einzelfallsteuerung ab Ankunft in der Kommune gewährleistet. Das Produkt der Kommunalen Integration gliedert sich in die drei Handlungsfelder Kommunales Integrationszentrum (KI), Kommunales Integrationsmanagement (KIM) sowie Arbeitsmarktintegration. Der Bereich des Kommunales Integrationszentrums gliedert sich in die Bereiche "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnitt". Das Kommunale Integrationsmanagement wurde als maßgebliches rechtskreisübergreifendes Handlungsinstrument mit dem Ziel vor Ort zu einem abgestimmten Verwaltungshandeln aus einer Hand zu kommen, die Querschnittsaufgabe Integration flächendeckend in den Regelstrukturen zu verankern und neuzugewanderten Menschen eine verlässliche, staatliche kommunale Struktur für ihre individuellen Integrationsbedarfe zu bieten. Im Handlungsfeld Arbeitsmarktintegration werden förderrechtlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Schaffung eines Zugangs der Neuzugewanderten zum Arbeitsmarkt umgesetzt.

### Auftragsgrundlage:

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

### Zielgruppen:

Menschen mit Einwanderungsgeschichte (§ 4 TIntG NRW)

### Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	10,96	31,36	18,03	-42,51

### Erläuterungen zum Produkt

Im Rahmen der unterjährigen Einrichtung des Fachdienstes 49 zum 01.03.2022 erfolgte keine trennscharfe Abgrenzung vom ehemaligem Koordinationsbereich 40-2-3 zum neuen Fachdienst. Daher sind im Planansatz 2022 noch Anteile aus dem Overhead der vorherigen organisatorischen Zuordnung enthalten. Die Anzahl der tatsächlichen Stellen für den FD 49 entspricht gemäß Stellenplan einem Umfang von 22,5 Stellen. Daher erfolgt im Rahmen einer Korrektur zum neuen Haushalt 2024 / 2025 eine Anpassung des Planansatzes.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 03.02.02.01 Verausgabung Fördermittel in der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"  Dem Kreis Wesel werden Landesmittel zur Umsetzung der Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" für den gesamten Förderzeitraum in Höhe von rd. 1,48 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden an Durchführungsträger zur Umsetzung folgender vier Bausteine weitergeleitet: Coaching, Berufsbegleitende Finanzierung/ und oder Sprachmittlung, nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses und Schul- ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Integrationskurse. Eine Verausgabung von mindestens 90 % der Fördermittel ist vorgesehen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
bewilligte Fördermittel	€	747.830	600.032	-20
verausgabte Fördermittel	€	673.047	539.311	-20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote verausgabte Fördermittel	%	90,00	89,88	-0,13

Erläuterungen
<p>Ursprünglich wurden zum Zwecke der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2022 Fördermittel in Höhe von 600.031 EUR für das vorliegende Produkt geplant und bewilligt.</p> <p>Mit Änderungsantrag vom 06.04.2022 wurden zusätzlich Fördermittel inklusive Eigenanteil in Höhe von 147.815 EUR bei der Bezirksregierung beantragt. Über den Antrag wurde im Berichtszeitraum nicht entschieden, sodass die Prognose der bewilligten Fördermittel nicht eingetreten ist.</p> <p>Damit das Produktziel, eine 90 %-ige Verausgabung der Fördermittel, erreicht wird, müssen insgesamt Fördermittel in Höhe von 540.028 EUR an die Durchführungsträger ausgezahlt werden. Im Berichtsjahr sind tatsächlich 539.311 EUR (ca. 90 %) an die Träger geflossen. Es stehen noch Zahlungen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.000 EUR für Personalkosten und aufgrund einer Richtlinienänderung zu erstattende Unterrichtsstunden in Höhe von 1.362 EUR sowie abzurechnende IT/EDV Kosten in Höhe von 1.170 EUR aus. Demnach sind dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt Kosten in Höhe von 542.843 EUR zuzurechnen. In der Gesamtschau wird daher das Produktziel, einen Mittelabfluss von mindestens 90 % der Fördermittel zu erzielen, erreicht.</p>

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 03.02.02.02 Beratungen im Case Management  Dem Kreis Wesel werden Landesmittel zur Umsetzung des Case Managements in Höhe von 33000 jährlich zur Verfügung gestellt. Neben der strategischen Steuerung (Baustein 1) wird das Case Management (Baustein 2) umgesetzt. Das Case Management betreut und begleitet Personen mit Zuwanderungsgeschichte von der Einreise bis zur Einbürgerung. In der Implementierungsphase 2022 sind 200 Erstorientierungsgespräche sowie 100 Fallberatungen für Neuzugewanderte geplant. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der abgeschlossenen Implementierungsphase ein Anstieg auf 400 Erstorientierungsgespräche und 300 Fallberatungen vorgesehen.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Erstorientierungsgespräche	Anz.	200	128	-36
Fallberatungen	Anz.	100	167	67

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erstorientierungsgespräche	Anz.	200	128	-36
Fallberatungen	Anz.	100	167	67

Erläuterungen
Für das Jahr 2022 war davon auszugehen, dass 200 Erstorientierungsgespräche und 100 Case Management-Beratungen erfolgen. Bis zum Jahresende waren noch nicht alle Case Management-Stellen besetzt und die Beratungen konnten erst seit April 2022 angeboten werden. Bis zum Jahresende wurden 167 Fallberatungen und 128 Erstorientierungsgespräche angeboten, die nicht ins Case Management übergegangen sind. Nicht aufgeführt in den o.g. Erstorientierungsgesprächen und Fallberatungen sind 116 Orientierungsgespräche für Vertriebene aus der Ukraine. Das Jahresziel für die Fallberatungen wurde übertroffen.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Fördermittel: Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Eur	72.800,00	41.800,00	-42,58
Eingesetzte Fördermittel für Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Eur	72.800,00	44.600,00	-38,74
Fördermittel: Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Eur	87.650,00	130.200,00	48,55
Eingesetzte Fördermittel für Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Eur	87.650,00	99.690,00	13,74
Fördermittel: Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	Eur	10.000,00	4.400,00	-56,00
Eingesetzte Fördermittel für Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	Eur	10.000,00	2.900,00	-71,00
Fördermittel: Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	Eur	16.200,00	10.250,00	-36,73
Eingesetzte Fördermittel für Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	Eur	16.200,00	4.050,00	-75,00
Anzahl der Fördermittelanträge	Anz.	28	27	-4
Anzahl der bewilligten Fördermittelanträge	Anz.	24	24	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Abgerufene Fördermittel Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	%	100,00	106,70	6,70
Abgerufene Fördermittel Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	%	100,00	76,57	-23,43
Abgerufene Fördermittel Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	%	100,00	65,91	-34,09
Abgerufene Fördermittel Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	%	100,00	39,51	-60,49
Anteil der bewilligungsfähigen Förderanträge	%	85,71	88,89	3,71

<b>Erläuterungen</b>
Bei den eingeworbenen Fördermitteln kommt es zu einer Abweichung zum Planansatz, da diese bei der Antragsstellung an die Bedarfe der ansässigen Akteure angepasst wurden. In Summe konnte die geplante Förderung in vollem Umfang eingeworben werden.
Nach Antragstellung entstand durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine ein erhöhter Förderbedarf in allen Bausteinen. Der Bedarf überstieg die Landesförderung erheblich, sodass Schwerpunkte bei der Bewilligung zu bilden waren. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf Baustein B, da die Förderung in diesem Baustein direkt die ehrenamtlich Tätigen und die Zielgruppe unterstützt.
Aufgrund der hohen Bedarfe im Förderjahr 2022 konnten nicht alle förderfähigen Vorhaben bei der Bewilligung berücksichtigt werden. Schwerpunkt der Bewilligungen lag daher wie o. g. primär auf Baustein B1 und B2. Um die laufenden Kosten der Ankommenstreffpunkte jedoch finanzieren zu können, mussten Akteure Bausteinverschiebungen vornehmen.

#### **Erläuterungen**

Fördermittel aus unterschiedlichen Bausteinen wurden auf Wunsch der Akteure in Baustein A2 unterjährig verschoben. Diese Verschiebungen wurden bei den eingeworbenen Fördermitteln noch nicht berücksichtigt, sodass die Ausgaben im Baustein A vermeintlich höher sind, als die eingeworbenen Fördermittel. Diese Mittelverschiebung wird per Verwendungsnachweis der Bezirksregierung mitgeteilt. Da nicht alle bewilligten Fördermittel durch die Akteure abgerufen werden konnten, waren die eingeworbenen Fördermittel trotz der Verschiebungen auskömmlich.

. Einige Maßnahmen konnten aufgrund von internen Sachverhalten vor Ort nicht umgesetzt werden. Daher riefen die Akteure einige Fördermittel nur zum Teil oder gar nicht ab.

<b>operatives Ziel:</b>	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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der Erstberatungen	Anz.	160	1.081	576
Anzahl der Schulformermittlungen	Anz.	144	1.062	638

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der erfolgreichen Schulformermittlungen	%	90,00	98,24	9,16

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine ist die Anzahl der Erstberatungen ab März 2022 um ein Vielfaches gestiegen. Trotz der zusätzlichen Beratungen konnte die Quote der Schulformermittlungen erfüllt werden. Das Jahresziel wurde erreicht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.117,25	3.085.975	0	1.766.192,41	-1.319.782,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,73	0	0	411,02	411,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.906,15	2.783	0	51.619,72	48.836,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>924.125,13</b>	<b>3.088.758</b>	<b>0</b>	<b>1.818.223,15</b>	<b>-1.270.535,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-841.221,78	-2.085.741	0	-1.378.211,71	707.528,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.515,12	-67.364	0	-70.446,66	-3.082,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477,65	-4.000	0	-3.248,47	751,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.474,71	0	0	-365,20	-365,20	0
15	- Transferaufwendungen	-405.805,25	-1.813.737	-85.277	-1.168.227,22	645.509,80	-851.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.656,26	-155.700	0	-111.387,77	44.312,23	-26.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.471.150,77</b>	<b>-4.126.542</b>	<b>-85.277</b>	<b>-2.731.887,03</b>	<b>1.394.654,56</b>	<b>-877.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.025,64</b>	<b>-1.037.783</b>	<b>-85.277</b>	<b>-913.663,88</b>	<b>124.119,39</b>	<b>-877.468</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.025,64</b>	<b>-1.037.783</b>	<b>-85.277</b>	<b>-913.663,88</b>	<b>124.119,39</b>	<b>-877.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.025,64</b>	<b>-1.037.783</b>	<b>-85.277</b>	<b>-913.663,88</b>	<b>124.119,39</b>	<b>-877.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.898,88	-172.288	0	-140.283,30	32.004,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-627.924,52</b>	<b>-1.210.071</b>	<b>-85.277</b>	<b>-1.053.947,18</b>	<b>156.123,82</b>	<b>-877.468</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-627.924,52</b>	<b>-1.210.071</b>	<b>-85.277</b>	<b>-1.053.947,18</b>	<b>156.123,82</b>	<b>-877.468</b>

**VB4  
FD49  
30202**

**Vorstandsbereich 4  
Kommunale Integration  
KO u Ums v Zuwand- u Integrationsdienstl**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0

VB4  
FD49  
30202

Vorstandsbereich 4  
Kommunale Integration  
KO u Ums v Zuwand- u Integrationsdienstl

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-21.050	0	-3.810,76	17.239,24	0

### 03.02.02 Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410200 Zuweisung BK Projekt Kommunale Koordinierung	0,00 €	69.412,53 €	69.412,53 €

Der HH-Ansatz 2022 in Höhe von 122.861,- € wurde im Produkt 30102 Schulträger Berufskollegsystem und regionale Bildungsaufgaben eingeplant. Die Erträge wurden jedoch, wie in den Vorjahren, in diesem Produkt gebucht. Die Zuweisung für das Projekt Kommunale Koordinierung konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da es zu Stellenvakanzen kam.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410300 Zuweisung Kommunales Integrationszentrum	352.500,00 €	336.611,11 €	-15.888,89 €

Die Zuweisung für den Ausbau der Kommunalen Integrationszentrums konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da es zu Stellenvakanzen kam.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410301 Zuweisung Kommunales Integrationsmanagement	496.900,00 €	277.353,67 €	-219.546,33 €

Im Jahr 2022 konnten sukzessive fünf der sieben zuwendungsfähigen Personalstellen für das Förderprogramm Kommunales Integrationsmanagement besetzt werden. Da die Personalstellen jedoch nicht alle bereits zum 01.01.2022 besetzt waren und weiterhin einigen Stellen vakant waren, wurde anteilig die Fördersumme an die Bewilligungsbehörde zurückgezahlt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410350 Zuweisung Dolmetscherdienste/Integration	50.000,00 €	20.441,45 €	-29.558,55 €

Die Zuweisung für den Laiensprachmittlerpool konnte nicht vollumfänglich abgerufen werden, da Buchungsanfragen für Dolmetscherdienstleistungen ohne Rechtsfolge geringer ausfielen. Die Anzahl an Anfragen für professionelle Dolmetscherdienstleistungen mit Rechtsfolge, welche aus diesen Landesfördermitteln nicht finanziert werden können, bleibt jedoch auf einem sehr hohen Niveau.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410460 Ertrag Landesförderung IfKuF	35.000,00 €	18.145,81 €	-16.854,19 €

Für das Landesförderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) wurde dem KI 2022 eine Zuwendung in Höhe von 33.297,50 € bewilligt. 2022 sind nicht alle IfKuF-



Gruppen wie geplant angelaufen, sodass die Fördersumme nicht in vollem Umfang abgerufen werden konnte.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410470 Fachbezogene Pauschale § 29 HHG	605.000,00 €	282.004,50 €	-322.995,50 €

Der Fördergeber hat die Stellenanzahl im Case Management für das Haushaltsjahr 2022 von 11 Personalstellen auf 16 aufgestockt. Dementsprechend ergab sich eine höhere Fördersumme. 9 der 16 Stellen werden in den kreisangehörigen Kommunen besetzt. In 2022 konnten noch nicht alle Personalstellen besetzt werden, sodass ein Großteil der Förderung wieder zurückgezahlt werden musste.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41412400 Zuwendung Übersetzungsdienstleistungen KIM	0,00 €	22.386,69€	22.386,69 €

Unterjährig wurde vom Land eine Zuwendung für Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagement gewährt.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410302 Zuwendung Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	1.234.425,00 €	501.591,33 €	-732.833,67 €
53140302 Zuwendung Durchstarten in Ausbildung und	-1.481.310,00 €	-674.139,29 €	807.170,71 €

Das Projekt Durchstarten in Ausbildung und Arbeit wurde für den Durchführungszeitraum 08.2021-06.2023 geplant. Insgesamt wurden für diesen Durchführungszeitraum Zuweisungen in Höhe von 1.234.425,00 EUR gewährt. Die Zuweisung ist unterjährig verrechnungsfähig. Die verbleibende Zuwendung, nach Abzug der geleisteten Kosten für das Jahr 2021 und 2022, wurde auf das laufende Haushaltsjahr übertragen.

Es wurde geplant, dass es zu einer Verausgabung der Zuwendung inklusive des zu leistenden Eigenanteils in Höhe von 1.481.310,00 EUR für den gesamten Projektzeitraum kommen wird. Da es zunächst keinen Haushaltsansatz für das Jahr 2021 gab wurde auch hier der Gesamtansatz in das Haushaltsjahr 2022 verlegt. Nach periodengerechter Aufteilung der Mittel sollten für das Haushaltsjahr 2022 rd. 750.000 € verausgabt werden.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgem. Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410600 Zuweisung Land Komm-an NRW	306.650,00 €	234.645,32 €	-72.004,68 €

Für das Landesprogramm KOMM-AN NRW wurde dem KI eine Zuweisung in Höhe von 306.670,- € bewilligt. Diese Zuweisung beinhaltet eine Personalkostenförderung in Höhe von 100.000,- € für zwei Vollzeitstellen, 20.000,- € Sachkosten für eigene Maßnahmen in Programmteil I und 186.670,- € zur Weiterleitung an Akteure in Programmteil II. Unterjährig kam es zu einer Stellenvakanz, wodurch nicht die volle Personalkostenförderung abgerufen werden konnte. Ferner konnten in Programmteil I aufgrund der Stellenvakanz nicht alle Maßnahmen

wie geplant umgesetzt werden, sodass auch diese Förderung nicht vollumfänglich abgerufen werden konnte.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41411500 Erträge Projekt griffbereit mini	5.500,00 €	3.600,00 €	-1.900,00 €

Für das Landesförderprogramm griffbereit mini wurde dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel 2022 eine Zuwendung bewilligt. 2022 sind nicht alle griffbereit mini-Gruppen wie geplant angelaufen, sodass die Fördersumme nicht in vollem Umfang abgerufen werden konnte.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

##### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53990030 Zuweisung § 14c Teilhabe- und Integration	-85.277,00 €	-63.704,23 €	21.572,77 €
78310000 Ausz. Für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	-19.000,00 €	-3.810,76 €	15.189,24 €

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 konnten. Ein Großteil der Mittel wurden für professionelle Dolmetscherdienstleistungen aufgewandt. Für den Bereich sind weiterhin hohe Bedarfe gegeben. Die übrigen Mittel wurden zur Deckung des Eigenanteils für die Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit verwendet. Ferner wurden rund 3.800,- € im Rahmen der Sollübertragung als Mittel bei investiven Projekten bereitgestellt (wird im Ist-Ergebnis beim Konto 53990030 nicht abgebildet).

Mit diesen Mitteln wurden Notebooks für Kommunale Integrationszentrum beschafft. Weitere Auszahlungen im Sachkonto 78310000 konnten durch Fördermittel kofinanziert werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53140800 Zuwendungen Übersetzungsdienstleistungen KIM	0,00	-22.386,69 €	-22.386,69 €

Unterjährig wurde vom Land eine Zuwendung für Übersetzungsdienstleistungen als Sofortprogramm im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagement gewährt.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53990031 KIM Weiterleitung Baustein I	0,00	-50.950,01	-50.950,01

Im Rahmen der Landesförderung Kommunales Integrationsmanagement wurden Fördermittel für den Strategischen Overhead an die kreisangehörige Kommune Wesel weitergeleitet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53990032 KIM Weiterleitung Baustein II	0,00	-110.000,00	-110.000,00

Im Rahmen der Landesförderung Kommunales Integrationsmanagement wurden Fördermittel für das Case Management an die kreisangehörigen Kommunen Kamp-Lintfort, Wesel und an die Stadt Xanten weitergeleitet.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.500,00 €	-1.823,95 €	3.676,05 €
54121000 Fortbildung	-6.000,00 €	-1.255,70 €	4.744,30 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Aufgrund von Stellenvakanzen und pandemiebedingten Einschränkungen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54990300 Aufwand Projekt Kommunales Integrationszentrum	-54.400,00 €	-27.715,24 €	26.684,76 €

Aufgrund von Stellenvakanzen und pandemiebedingten Einschränkungen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Die übrigen Mittel wurden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen. Sie sollen zur Deckung des Eigenanteils der Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit dienen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54990301 Aufwand Projekt Kommunales Integrationszentrum	-38.800,00 €	-30.588,68 €	8.211,32 €

Im Jahr 2022 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 2022



VB4                    Vorstandsbereich 4  
 FD40                 Fachdienst Bildungswesen  
 03.03.01            Medien

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.01 Medien</b>

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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,02	0,17	0,13	-23,53

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890,54	6.672	0	35.977,28	29.305,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,77	0	0	29,35	29,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.697,64	205	0	1.092,34	887,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.600,95</b>	<b>6.877</b>	<b>0</b>	<b>37.098,97</b>	<b>30.222,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.405,13	-12.468	0	-11.242,73	1.224,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.077,71	-5.111	0	-5.341,72	-230,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	-1.566,47	7.433,53	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.215,27	-37.694	0	-54.642,02	-16.947,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,16	-120	0	-6,24	113,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.705,27</b>	<b>-64.393</b>	<b>0</b>	<b>-72.799,18</b>	<b>-8.406,37</b>	<b>-7.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.104,32</b>	<b>-57.516</b>	<b>0</b>	<b>-35.700,21</b>	<b>21.815,65</b>	<b>-7.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.104,32</b>	<b>-57.516</b>	<b>0</b>	<b>-35.700,21</b>	<b>21.815,65</b>	<b>-7.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.104,32</b>	<b>-57.516</b>	<b>0</b>	<b>-35.700,21</b>	<b>21.815,65</b>	<b>-7.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.947,28	-3.756	0	-4.282,76	-527,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.051,60</b>	<b>-61.272</b>	<b>0</b>	<b>-39.982,97</b>	<b>21.288,64</b>	<b>-7.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.051,60</b>	<b>-61.272</b>	<b>0</b>	<b>-39.982,97</b>	<b>21.288,64</b>	<b>-7.400</b>

VB4  
FD40  
30301

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Medien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0

VB4  
FD40  
30301

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Medien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-39.000	0	-19.684,26	19.315,74	0



### 03.03.01 Medien

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.000,00 €	-1.566,47 €	7.433,53 €

Eine mobile Medienwerkstatt für die kreiseigenen Schulen wurde neu eingerichtet. Die laufenden Kosten wurden vom Schulträger des Kreises Wesel übernommen. Die Maßnahmen werden in den Folgejahren noch abgewickelt, daher erfolgte eine Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Mittel in das Jahr 2023.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Euro	-15.000,00 €	-899,26 €	14.100,74 €

Eine mobile Medienwerkstatt für die kreiseigenen Schulen wurde neu eingerichtet. Die investiven Maßnahmen wurden noch nicht final abgewickelt.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	6,63	7,06	6,57	-6,94

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Beibehaltung der Anzahl der Datenabfragen gegenüber dem Vorjahr	%	100,00	100,00	0,00

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Zahl der dem Personalrat insgesamt vorgelegten zustimmungspflichtigen Personalratsvorlagen	Anz.	390	474	22
Umsetzung innerhalb von 5 Arbeitstagen	Anz.	385	455	18

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Prozess- / Strukturqualität</b>				
Anteil innerhalb von 5 Tagen nach PR-Beschluss umgesetzter Personalmaßnahmen	%	99	96	-3

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444,34	15.499	0	30.498,89	15.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,85	5.500	0	10.145,27	4.645,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.937,86	22.282	0	52.541,60	30.259,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.894,05</b>	<b>43.281</b>	<b>0</b>	<b>93.185,76</b>	<b>49.905,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-648.041,60	-639.108	0	-657.408,17	-18.300,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.874,65	-191.425	0	-199.704,62	-8.279,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.402,94	-3.550	0	-1.248,30	2.301,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.851,44	-3.960	0	-5.685,54	-1.725,78	0
15	- Transferaufwendungen	-12.040,34	-15.000	0	-13.839,47	1.160,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,51	-3.410	0	-2.945,11	464,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.529,48</b>	<b>-856.453</b>	<b>0</b>	<b>-880.831,21</b>	<b>-24.378,10</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-718.635,43</b>	<b>-813.172</b>	<b>0</b>	<b>-787.645,45</b>	<b>25.526,91</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-718.635,43</b>	<b>-813.172</b>	<b>0</b>	<b>-787.645,45</b>	<b>25.526,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-718.635,43</b>	<b>-813.172</b>	<b>0</b>	<b>-787.645,45</b>	<b>25.526,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.935,15	-74.035	0	-83.464,58	-9.429,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-794.570,58</b>	<b>-887.207</b>	<b>0</b>	<b>-871.110,03</b>	<b>16.097,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-794.570,58</b>	<b>-887.207</b>	<b>0</b>	<b>-871.110,03</b>	<b>16.097,25</b>	<b>0</b>

**VB4  
FD40  
30401**

**Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Schulaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	-2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	-2.500
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	-2.500

**VB4  
FD40  
30401**

**Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Bildungswesen  
Schulaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	2.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	2.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-7.150	0	-125,70	7.024,30	2.500



### 03.04.01 Schulaufsicht

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44810200 Kostenerstattung Land Sprachstandserhebung	5.500,00 €	9.116,08 €	3.616,08 €

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. Die Zahlung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	1.500,00 €	4.156,50 €	2.656,50 €

Dadurch, dass die Hauptschulen - bis auf eine verbliebene - geschlossen wurden, sind fast keine Bußgelder gegen Schüler über 14 Jahre festgesetzt worden. Bußgelder für Eltern, gegen die sich Owi-Verfahren bei Kindern unter 14 Jahren richten, sind jedoch höher als Bußgelder für Schüler. Zudem wird in der Regel gegen beide Elternteile ein Bußgeld verhängt.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-7.150,00 €	-125,70 €	7.024,30 €

Die im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Mittel in Höhe von 7.150 € waren für die IT-Geräteausstattung der vier Schulaufsichtsbeamten sowie deren Berater/innen vorgesehen, wurden jedoch durch coronabedingte Verschiebungen nicht in Anspruch genommen.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,44	0,54	0,29	-46,30

## Erläuterungen zum Produkt

Der Beschäftigtenanteil weicht aufgrund einer Langzeiterkrankung ab.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anträge kreiseigener Schulen Vorjahr	Anz.	2	1	-50
Anträge kreiseigener Schulen	Anz.	2	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Antragsstellung kreiseigene Schulen	%	100,00	0,00	-100,00

<b>Erläuterungen</b>
Keine Schule in Trägerschaft des Kreises hat sich um die Teilnahme am Landesprogramm beworben.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.900,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0	0	9,78	9,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080,12	66	0	2.554,31	2.488,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.985,31</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>2.564,09</b>	<b>2.498,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.843,89	-43.880	0	-33.679,80	10.200,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.653,84	-1.574	0	-1.649,42	-75,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23	0	0,00	23,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-499.893,75	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.022,85	-153.870	0	-153.303,92	566,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.414,33</b>	<b>-199.348</b>	<b>0</b>	<b>-188.633,14</b>	<b>10.714,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.429,02</b>	<b>-199.282</b>	<b>0</b>	<b>-186.069,05</b>	<b>13.212,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.429,02</b>	<b>-199.282</b>	<b>0</b>	<b>-186.069,05</b>	<b>13.212,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.429,02</b>	<b>-199.282</b>	<b>0</b>	<b>-186.069,05</b>	<b>13.212,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.872,00	-4.196	0	-4.494,82	-298,62	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-293.301,02</b>	<b>-203.478</b>	<b>0</b>	<b>-190.563,87</b>	<b>12.914,20</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-293.301,02</b>	<b>-203.478</b>	<b>0</b>	<b>-190.563,87</b>	<b>12.914,20</b>	<b>0</b>

#### **04.01.01 Kreiskulturförderung**

##### **Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	4,81	3,88	3,86	-0,52

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 04.08.01.01 Digitale Erschließung im Bereich Altbestand  Im Sinne einer quantitativen und qualitativen Verbesserung des Nutzungsangebots an Bürger*innen sollen jährlich 900 Objekteinheiten im Bereich Archivgut sowie 1.500 Objekteinheiten im Bereich Sammlungsgut im Archivprogramm Faust erschlossen werden.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der in Planung veranschlagten Objekteinheiten Archivgut	Anz.	900	900	0
Anzahl der tatsächlich erfassten Objekteinheiten Archivgut	Anz.	900	882	-2
Anzahl der in Planung veranschlagten Objekteinheiten Sammlungsgut	Anz.	1.500	1.500	0
Anzahl der tatsächlich erfassten Objekteinheiten Sammlungsgut	Anz.	1.500	2.177	45

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erschließungsgrad im Bereich Archivgut	%	100,00	98,00	-2,00
Erschließungsgrad im Bereich Sammelgut	%	100,00	145,13	45,13

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund von Umräumungsmaßnahmen im Rahmen der baulichen Maßnahmen in den Räumen des Kreisarchivs wurden die Planzahlen nicht erreicht. Da die Arbeiten auch in den kommenden Wochen fortzuführen sind, wurde die Prognose für den Jahresabschluss gesenkt.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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.
-------------------------	--

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anz.	500	1.477	195
Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge	Anz.	1.800	2.013	12
Erschlossene Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anz.	500	628	26
Erschlossene Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge	Anz.	1.800	2.013	12

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Archivgut	%	100,00	42,59	-57,41
Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Sammlungsgut	%	100,00	100,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Die Erfassung aller Neuzugänge im Bereich Archivgut war aufgrund der vermehrten Abgabe und der erforderlichen Umräumungsmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahmen im Kreisarchiv nicht gänzlich zu erfüllen.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,35	200	0	51,20	-148,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,05	200	0	497,79	297,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	3.385,47	3.385,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.619,77	1.944	0	14.986,36	13.042,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.853,30</b>	<b>2.344</b>	<b>0</b>	<b>18.920,82</b>	<b>16.576,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-349.896,91	-300.352	0	-319.438,43	-19.086,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.859,78	-47.463	0	-49.628,16	-2.165,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.874,50	-10.470	0	-9.793,50	676,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519,10	-572	0	-82,09	490,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.001,67	-12.686	0	-15.905,37	-3.219,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.151,96</b>	<b>-371.543</b>	<b>0</b>	<b>-394.847,55</b>	<b>-23.304,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.298,66</b>	<b>-369.199</b>	<b>0</b>	<b>-375.926,73</b>	<b>-6.727,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.298,66</b>	<b>-369.199</b>	<b>0</b>	<b>-375.926,73</b>	<b>-6.727,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.298,66</b>	<b>-369.199</b>	<b>0</b>	<b>-375.926,73</b>	<b>-6.727,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.990,37	-78.290	0	-90.050,10	-11.760,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-471.289,03</b>	<b>-447.489</b>	<b>0</b>	<b>-465.976,83</b>	<b>-18.487,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-471.289,03</b>	<b>-447.489</b>	<b>0</b>	<b>-465.976,83</b>	<b>-18.487,96</b>	<b>0</b>

#### 04.08.01 Kreisarchiv

##### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz / Ist
44880000 Erträge aus Kostenerstattung etc.	0,00 €	3.098,41 €	3.098,41 €

Bei den Mitteln handelt es sich um die Rückerstattung der gewährten Fördermittel des LVR-Förderprogramms Landesinitiative für Substanzerhalt (LISE). (vgl. 54313000 Geschäftsaufwendungen)

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz / Ist
54291000 Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten / D	-4.800,00 €	-5.553,17 €	-753,17 €

Zur Kostendeckung des Bedarfs an Sammlungsgut wurden Mittel aus weiteren Sachkonten des Kreisarchivs übertragen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergleich Ansatz / Ist
54313000 Geschäftsaufwendungen	-2.400,00 €	-4.984,65 €	-2.584,65 €

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.).

# Jahresabschluss 2022



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 erfolgt unter Beachtung des Pflegeberufgesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für die Ausbildungen zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann sowie in der Pflegefachassistenz.

Durch Beschlüsse der politischen Ausschüsse und des Verwaltungsvorstandes wird ab 2021 zusätzlich zur dreizügigen Pflegeausbildung ein Kurs in der Pflegefachassistenz angeboten.

## Zielgruppen:

Auszubildende; Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen ohne Ausbildung, die in eine Ausbildung einsteigen sollen; Ausbildungsplatzsuchende

## Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	10,2	12,81	11,98	-6,48

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Teilnehmer Prüfungsjahrgang	Anz.	60	76	27
<b>Leistungen/Programme</b>				
zur Abschlussprüfung zugelassene Teilnehmer	Anz.	57	69	21

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote Zulassung Abschlussprüfung	%	95	91	-4

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Kooperationspartner Stand 30.06.2021	Anz.	109	81	-26
Anzahl der Kooperationspartner Stand 30.06.2022	Anz.	109	81	-26

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Beibehaltung der Kooperationspartner	%	100	100	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.556,53	1.573.628	0	1.607.034,90	33.407,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.730,00	85.200	0	64.005,00	-21.195,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329,52	2.000	0	59,94	-1.940,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.095,51	40.293	0	67.658,00	27.364,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.443.711,56</b>	<b>1.701.121</b>	<b>0</b>	<b>1.738.757,84</b>	<b>37.637,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-828.612,89	-991.805	0	-956.087,32	35.717,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.894,30	-10.361	0	-10.825,65	-464,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.984,84	-27.250	0	-6.664,34	20.585,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.945,26	-13.413	0	-27.980,70	-14.567,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.365,63	-22.700	0	-6.735,75	15.964,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-873.802,92</b>	<b>-1.065.529</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.293,76</b>	<b>57.235,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>569.908,64</b>	<b>635.592</b>	<b>0</b>	<b>730.464,08</b>	<b>94.872,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>569.908,64</b>	<b>635.592</b>	<b>0</b>	<b>730.464,08</b>	<b>94.872,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>569.908,64</b>	<b>635.592</b>	<b>0</b>	<b>730.464,08</b>	<b>94.872,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.899,89	-276.665	0	-265.226,12	11.438,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>311.008,75</b>	<b>358.927</b>	<b>0</b>	<b>465.237,96</b>	<b>106.311,36</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>311.008,75</b>	<b>358.927</b>	<b>0</b>	<b>465.237,96</b>	<b>106.311,36</b>	<b>0</b>

VB4  
50101

Vorstandsbereich 4  
Berufsfach. f. Pflege u. Gesundheit KW

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.530	-46.530	-27.156,11	44.373,89	-114.563		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.530</b>	<b>-46.530</b>	<b>-27.156,11</b>	<b>44.373,89</b>	<b>-114.563</b>		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.530</b>	<b>-46.530</b>	<b>-27.156,11</b>	<b>44.373,89</b>	<b>-114.563</b>		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.530	-46.530		-27.156,11	44.373,89	114.563	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.530</b>	<b>-46.530</b>		<b>-27.156,11</b>	<b>44.373,89</b>	<b>114.563</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.530</b>	<b>-46.530</b>		<b>-27.156,11</b>	<b>44.373,89</b>	<b>114.563</b>	

## 05.01.01 Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	1.377.068,00 €	1.403.602,23 €	26.534,73 €

Neben dem bisherigen Finanzierungssystem in Form einer Pro-Kopf-Pauschale, die landesweit für die Pflegeausbildungsberufe gewährt wird, wurde einmalig eine Förderung von Miet- und Investitionsausgaben staatlich anerkannter Pflegeschulen zur Erweiterung der Schulplatzkapazitäten in Höhe von 571.000,00 € gewährt, welche periodengerecht auf die Haushaltsjahre aufgeteilt wurde. In 2022 ergibt sich so ein Mehrertrag von 1/24 – also 23.800,00 €. Der Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung „Umgang mit Restmitteln“ wurde am 29.09.2022 bekannt gegeben.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.200,00 €	64.005,00 €	-21.195,00 €

Bestandteile der hier abgebildeten Erträge sind zum einen der durch die Berufsfachschule (BFS) angebotene Praxisanleiter-Kurs (PA-Kurs) und zum anderen, die auf Basis der Kooperationsverträge geregelte Möglichkeit, die Planung der Ausbildung der BFS zu übertragen. Hier ist es nach Maßgaben der vertraglichen Regelungen in Verbindung mit den gesetzlichen Vorgaben zulässig, eine entsprechende Gebühr zu erheben.

Da durch die nicht voll ausgeschöpften Kurskapazitäten die Einnahmen der Ausbildungsplanung teilweise entfallen und auch weniger geschulte Praxisanleiter\*innen benötigt werden, hat dies im Ergebnis zu einem Minderertrag geführt.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-12.500,00 €	-981,05 €	11.518,95 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
52710000 Lernmittel Schulbudget	-10.000,00 €	-5.683,29 €	4.316,71 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	-2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €

Die Kosten für IT-Unterhaltung, sonstiges bew. Vermögen und Lernmittel und die sonstigen Dienstleistungen sind niedriger als geplant ausgefallen, da aufgrund des anstehenden Umzugs in den Campus Moers viele Anschaffungen aufgeschoben wurden. Für Tele-/mobile Arbeit wurden 921,11 € per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet. Auch hier waren die Kosten niedriger als geplant. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.500,00 €	-1.773,22 €	3.726,78 €
54121000 Fortbildung	-6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	-10.000,00 €	-4.962,53 €	5.037,47 €

Pandemiebedingt sind weiterhin keine Fortbildungen in Anspruch genommen worden und in Folge dessen auch entsprechend weniger Reisekosten entstanden. Die Aufwendungen für Schreibmaterial und Geschäftsaufwendungen waren deutlich niedriger als geplant.

#### Teilfinanzrechnung

#### Zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 EU	-52.590,00 €	-13.151,22 €	39.438,78 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. < 800 EU	-18.940,00 €	-14.004,89 €	4.935,11 €

Es wurden im Jahr 2021 bereits Mittel ins Folgejahr übertragen, weil die Beschaffungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Der Umzug in den Campus Moers verzögert sich weiter und die Beschaffungen konnten auch in 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden. Aus diesem Grund sind die nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen worden.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	26,47	27,61	24,48	-11,34

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 1 Monat	Anz.	1.360	1.148	-16
Gutachten mit Durchlaufzeit 1-2 Monate	Anz.	544	532	-2
Gutachten mit Durchlaufzeit 2-3 Monate	Anz.	400	174	-56
Gutachten mit Durchlaufzeit über 3 Monate	Anz.	576	246	-57
Gutachten insgesamt	Anz.	2.880	2.100	-27

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Gutachten innerhalb von 3 Monaten	%	80	88	10

<b>Erläuterungen</b>
Die Auftragszahlen der Gutachten sind bedingt durch Corona zurück gegangen und liegen rund 30% unter dem geplanten Wert. Das Auftragsvolumen ist nicht beeinflussbar. Mit den vorhandenen personellen Ressourcen wurden 88% der Gutachten innerhalb von 3 Monaten erstellt.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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"> <li>-SEU mit vollständiger U1 bis U7</li> <li>-SEU mit höherem Untersuchungsaufwand als Regeldurchlauf 30 Minuten</li> <li>-SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung</li> <li>-SEU Kinder mit Migrationshintergrund</li> <li>-SEU mit Benachrichtigung an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf</li> </ul> <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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
SEU Kinder mit Vorsorgeuntersuchung U1-U7	Anz.	4.122	3.739	-9
SEU mit höherem Untersuchungsaufwand als Regeldurchlauf 30 Min.	Anz.	349	612	75
SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	Anz.	102	86	-16
SEU Kinder mit Migrationshintergrund	Anz.	1.168	1.154	-1
SEU Besuch KiTa (weniger als 2 Jahre)	Anz.	340	327	-4
SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf	Anz.	638	260	-59
<b>Leistungen/Programme</b>				
Schuleingangsuntersuchungen (SEU)	Anz.	4.250	4.511	6

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
SEU mit vollständiger U1-U7	%	96,99	82,89	-14,54
SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf	%	15,01	5,76	-61,63
SEU mit erhöhtem Untersuchungsaufwand	%	8,21	13,57	65,29
SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	%	2,40	1,91	-20,42
SEU Kinder mit Migrationshintergrund	%	27,48	25,58	-6,91
SEU Besuch KiTa (weniger als 6 Monate)	%	8,00	7,25	-9,38

<b>Erläuterungen</b>
Die Erhebung ist das Ergebnis der pflichtigen Untersuchung der Schulneulinge und Seiteneinsteiger 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).



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385,56	12.000	0	522.499,87	510.499,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18.847,00	22.000	0	19.740,00	-2.260,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.468,40	600.000	0	572.861,95	-27.138,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856,62	100	0	1.235,56	1.135,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.825,67	49.391	0	186.832,18	137.441,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>739.383,25</b>	<b>683.491</b>	<b>0</b>	<b>1.303.169,56</b>	<b>619.678,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.321.949,64	-2.216.336	0	-2.142.285,47	74.050,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.705,81	-89.852	0	-93.703,15	-3.851,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.999,62	-28.485	-5.885	-9.407,22	19.077,58	-6.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.444,88	-54.247	0	-12.911,30	41.335,65	0
15	- Transferaufwendungen	-16.873,00	-22.000	0	-21.291,00	709,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.732,08	-36.176	-3.476	-287.886,54	-251.710,79	-20.675
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.475.705,03</b>	<b>-2.447.095</b>	<b>-9.361</b>	<b>-2.567.484,68</b>	<b>-120.389,95</b>	<b>-26.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.736.321,78</b>	<b>-1.763.604</b>	<b>-9.361</b>	<b>-1.264.315,12</b>	<b>499.288,56</b>	<b>-26.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.736.321,78</b>	<b>-1.763.604</b>	<b>-9.361</b>	<b>-1.264.315,12</b>	<b>499.288,56</b>	<b>-26.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.736.321,78</b>	<b>-1.763.604</b>	<b>-9.361</b>	<b>-1.264.315,12</b>	<b>499.288,56</b>	<b>-26.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395.230,25	-322.695	0	-452.367,65	-129.672,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.131.552,03</b>	<b>-2.086.299</b>	<b>-9.361</b>	<b>-1.716.682,77</b>	<b>369.615,98</b>	<b>-26.865</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.131.552,03</b>	<b>-2.086.299</b>	<b>-9.361</b>	<b>-1.716.682,77</b>	<b>369.615,98</b>	<b>-26.865</b>

VB4  
FD53  
70101

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Ärztliche Prävention, Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	356.509,75	356.509,75	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.509,75</b>	<b>356.509,75</b>	<b>0</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.881	-36.371	-39.275,98	191.605,02	-449.592	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.881</b>	<b>-36.371</b>	<b>-39.275,98</b>	<b>191.605,02</b>	<b>-449.592</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.881</b>	<b>-36.371</b>	<b>317.233,77</b>	<b>548.114,77</b>	<b>-449.592</b>	

VB4  
FD53  
70101

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Ärztliche Prävention, Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	356.509,75	356.509,75	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.509,75</b>	<b>356.509,75</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.881	-36.371	-39.275,98	191.605,02	449.592
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.881</b>	<b>-36.371</b>	<b>-39.275,98</b>	<b>191.605,02</b>	<b>449.592</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.881</b>	<b>-36.371</b>	<b>317.233,77</b>	<b>548.114,77</b>	<b>449.592</b>

## 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	12.000 €	522.259,87 €	510.259,87 €

#### 41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land

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 und für Prüfungen bei Rettungssanitäter/innen hat das Land Personal- und Sachkosten i.H.v. 14.800 € erstattet.

Im Rahmen des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ wurden für den Personalaufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 Finanzmittel i.H.v. insgesamt 1.749.939,45 € bewilligt. Davon wurden rund 340.000 € beim Produkt 07.01.01 vereinnahmt.

Außerdem wurden im Rahmen des Paktes für die Digitalisierung des ÖGD -Teil B- Ausgabemittel i.H.v. 170.500 € für das Haushaltsjahr 2022 gewährt.

#### Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	600.000 €	572.861,95 €	-27.138,05 €

Die rückläufigen Auftragszahlen im Jahr 2022 spiegeln sich auch in geringeren Erträgen wider. Zudem ist die Anzahl der Gutachten nicht beeinflussbar.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-7.310 €	-6.164,89 €	1.145,58 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.176 €	-536,82 €	5.639,09 €
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-6.500 €	0 €	6.500 €

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.

Für Tele-/mobile Arbeit wurden 1.412,01 € per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet. Auch hier waren die Kosten niedriger als geplant. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-20.000 €	-4.978,47 €	15.021,53 €
54121000 Fortbildungen	-5.000 €	-802,76 €	4.197,24 €

Die Einsparungen bei der Positionen Reisekosten sind durch weniger durchgeführte Dienstreisen begründet. Auch 2022 wurden pandemiebedingt nur wenige Außendiensttermine wahrgenommen.

Die Teilnahme von Fortbildungen, die durch die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen angeboten werden, ist kostenlos. Mitarbeitende haben nur wenige Fortbildungen anderer Anbieter besucht. Dadurch begründet sich die Einsparung.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54990600 Personalaufwuchs ÖGD	0 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €

Nicht verausgabte Zuschüsse müssen dem Zuschussgeber im Jahr 2023 erstattet werden. Um die Mittel auch im Jahr 2023 verausgaben zu können, wurden dafür Rückstellungen sowohl für den Bereich Personalaufwuchs ÖGD als auch den Bereich Digitalisierung ÖGD gebildet (siehe auch Ausführungen zu Zeile 2).

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-202.621 €	-39.069,51 €	163.551,49 €

Für das Jahr 2022 waren folgende Mittel veranschlagt worden bzw. wurden im Wege einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellt:

- 5.000,00 € - für Beschaffung von PC-Hardware
- 7.200,00 € - für Anschaffung von 6 Toughbooks incl. Lizenzen, die für Außendiensttätigkeiten der Gesundheitsaufsicht benötigt werden
- 100.000,00 € - für Anschaffung von 25 IT-Arbeitsplätzen
- 4.950,00 € - Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“
- 5.000,00 € - für Arzt- und Laborgeräte und sonstigen Einrichtungsgegenständen für den Bereich ärztlicher und schulärztlicher Dienst
- 44.100,00 € - für die Ersatzbeschaffung von 4 Hör- und 6 Sehtestgeräten für den schulärztlichen Dienst
- 36.371,00 € - Ermächtigungsübertragung aus 2021

#### Beschaffung von IT-Hard- und Software

Im Jahr 2022 wurde die Beschaffung von IT-Hard- und Software in Höhe von insgesamt 87.545,29 € notwendig. Die Mittel wurden für die oben geplanten Maßnahmen verwendet.

Die Bezahlung erfolgte auch im Rahmen von Sollübertragungen i.H.v. 48.475,78 € an den Fachdienst IT-Service. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

### Arzt- und Laborgeräte

Im Jahr 2022 wurden Arzt- und Laborgeräte in Höhe von insgesamt 7.595,77 €, u.a. 4 Hörtestgeräte, beschafft. Die Beschaffung von 6 Sehtestgeräten wird im Jahr 2023 erfolgen.

### Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-28.260 €	-206,47 €	28.053,53 €

Die Mittel wurden für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“ sowie für die Beschaffung von 25 Büro-Arbeitsplätzen eingeplant.

Die Durchführung bzw. Beschaffung wird erst im Jahr 2023 erfolgen.

# Jahresabschluss 2022



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)

## 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



# Jahresabschluss 2022



VB4            Vorstandsbereich 4  
FD53        Fachdienst Gesundheitswesen  
07.01.02    Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	13,38	14,8	14,14	-4,46

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Apotheken/Betriebe/Einrichtungen mit Arzneimitteln/Gefahrstoffen	Anz.	800	806	1
Kontrollen Apotheken/Betriebe/Einrichtungen	Anz.	200	122	-39
<b>Leistungen/Programme</b>				
festgestellte Defizite - keine/geringe Mängel	Anz.	160	65	-59
festgestellte Defizite - schwerwiegende Mängel	Anz.	32	55	72
festgestellte Defizite - kritische Mängel	Anz.	8	2	-75

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil keine/geringe Mängel an Gesamtkontrollen	%	80	53	-34
Anteil schwerwiegende Mängel an Gesamtkontrollzahl	%	16	45	181
Anteil kritische Mängel an Gesamtkontrollen	%	4	2	-50

Erläuterungen
<p>Durch die Schwerpunktsetzung bei Personalkontrollen und erneute Pandemie-Auswirkungen konnten die geplanten Kontrollen im Jahr 2022 nicht erreicht werden.</p> <p>Der Anteil der schwerwiegenden und kritischen Mängel liegt zusammen bei 47% und damit über dem Planwert von 20%. Bedingt durch das pandemiebedingte Aussetzen/Reduzieren der Überwachung in den Vorjahren wurden im Jahr 2022 verstärkt anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Diese Konzentration führte zu den erhöht festgestellten Defiziten.</p>

<b>operative Ziele:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 35 Arbeitstage	Anz.	180	63	-65
Gutachten mit Durchlaufzeit über 35 Arbeitstage	Anz.	20	1	-95
Gutachten insgesamt	Anz.	200	64	-68

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen	%	90,00	98,44	9,38

Erläuterungen
Es wurden insgesamt 98% aller zahnmedizinischen Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen erstellt. Das Gutachtenaufkommen ist nicht beeinflussbar.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	437.459,86	437.459,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.851,00	71.000	0	54.004,14	-16.995,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,65	4.000	0	3.301,80	-698,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.427,38	273.904	0	287.631,37	13.727,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.774,11	13.172	0	76.838,94	63.666,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.145,14</b>	<b>362.076</b>	<b>0</b>	<b>859.236,11</b>	<b>497.159,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.103.196,79	-1.284.422	0	-1.339.454,35	-55.031,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.211,60	-213.307	0	-222.982,66	-9.675,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.297,04	-14.631	-3.631	-6.611,42	8.019,86	-2.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.849,73	-3.237	0	-1.929,68	1.307,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200,02	-26.092	-4.392	-293.937,77	-267.846,02	-4.992
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.341.755,18</b>	<b>-1.541.690</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.864.915,88</b>	<b>-323.226,12</b>	<b>-7.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.610,04</b>	<b>-1.179.613</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.005.679,77</b>	<b>173.933,63</b>	<b>-7.164</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-944.610,04</b>	<b>-1.179.613</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.005.679,77</b>	<b>173.933,63</b>	<b>-7.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-944.610,04</b>	<b>-1.179.613</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.005.679,77</b>	<b>173.933,63</b>	<b>-7.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.561,14	-161.520	0	-230.010,28	-68.490,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.138.171,18</b>	<b>-1.341.133</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.235.690,05</b>	<b>105.443,18</b>	<b>-7.164</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.138.171,18</b>	<b>-1.341.133</b>	<b>-8.023</b>	<b>-1.235.690,05</b>	<b>105.443,18</b>	<b>-7.164</b>

VB4  
FD53  
70102

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	-5.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	-5.200
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	-5.200

VB4  
FD53  
70102

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	5.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	5.200
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-16.639	-5.989	-79,95	16.558,80	5.200

## 07.01.02 Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0 €	437,459,86 €	437.459,86 €

Im Rahmen des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ wurden für den Personalaufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 Finanzmittel i.H.v. insgesamt 1.749.939,45 € bewilligt. Davon wurden 437.459,87 € bei Produkt 07.01.02 vereinnahmt.

#### Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	60.000 €	47.839,14 €	-12.160,86 €
43111000 Verwaltungsgebühren	11.000 €	6.165,00 €	-4.835,00 €

#### 43110000

Im Jahr 2022 konnten durch die Schwerpunktsetzung bei Personalkontrollen und erneuten Pandemie-Auswirkungen weniger Kontrollen der Betriebe und Apotheken durchgeführt werden. Dies spiegelt sich auch in geringeren Erträgen wider.

#### 43111000

Die Anzahl der zahnärztlichen Gutachteraufträge ist nicht beeinflussbar.

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	148.744 €	148.898,93 €	154,93 €
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son.	125.060 €	136.699,30 €	11.639,30 €

Bei Konto 44820000 wird der Kostenanteil der Stadt Krefeld für die Apothekenaufsicht verbucht. Die Erträge konnten planmäßig vereinnahmt werden.

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.

Im Jahr 2022 wurden die Prophylaxe-Behandlungen wieder verstärkt durchgeführt. Insofern fiel die Kostenerstattung höher als veranschlagt aus.



Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 Bußgelder	4.000 €	278,50 €	-3.721,50 €

Der jeweilige Anteil der im Rahmen der Regelkontrollen - alle drei Jahre - kontrollierten Apotheken, Betriebe und Einrichtungen, bei denen kritische oder schwerwiegende Mängel festgestellt werden und die durch Bußgelder zu ahnden sind, ist nicht beeinflussbar.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 IT-Unterhaltung	-7.310 €	-5.576,39 €	1.734,08 €
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.389 €	-446,25 €	1.942,75 €
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-1.850 €	0 €	1.850,00 €

52550000 IT-Unterhaltung

Der Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware fiel niedriger aus als geplant.

52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens

Medizinischen Apparate und Instrumente mussten nur geringfügig gewartet und repariert werden.

52555000 Tele-/mobile Arbeit

Für Tele-/mobile Arbeit wurden 1.412,01 € per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet. Auch hier waren die Kosten niedriger als geplant. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54990600 Personalaufwuchs ÖGD	0 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €

Nicht verausgabte Zuschüsse müssen dem Zuschussgeber im Jahr 2023 erstattet werden. Um die Mittel auch im Jahr 2023 verausgaben zu können, wurden dafür Rückstellungen sowohl für den Bereich Personalaufwuchs ÖGD gebildet (siehe auch Ausführungen zu Zeile 2).

Investitionsübersicht

Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-15.189,00 €	0 €	15.188,75 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-1.450 €	-79,95 €	1.370,05 €

Für das Jahr 2022 waren vorsorglich folgende Mittel veranschlagt worden bzw. wurden im Wege einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellt:

78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

5.000,00 € - für Zahnarzt- und Laborgeräte und sonstigen Einrichtungsgegenständen für den Bereich zahnärztlicher Dienst

4.200,00 € - Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

5.989,00 € - Ermächtigungsübertragung aus 2021

78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

1.000,00 € - für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

450,00 € - sonstige Bedarfe

Wider Erwarten mussten im Jahr 2022 nur minimal Mittel für die o.a. Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen in Anspruch genommen werden.

# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	14,7	15,87	14,02	-11,66

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 2022 und 2023 ist geplant, dass 2017 eingerichtete Berichtswesen weiter fortzuführen und die statistischen Angaben zur Klientel der Beratung bei psychischen Erkrankungen weiter zu erheben.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gesamtzahl der Betreuungen	Anz.	1.052	1.393	32
männlich	Anz.	544	712	31
weiblich	Anz.	508	641	26
0 - 25 Jahre	Anz.	148	268	81
25 - 50 Jahre	Anz.	424	412	-3
> 50 Jahre	Anz.	480	616	28
<b>Ergebnisse/Wirkungen</b>				
Erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	j/n	1	1	0

Erläuterungen
<p><b>Quartal 1:</b> Im ersten Quartal wurden insgesamt 397 Menschen betreut. Hier wurden 51% mehr Betroffene begleitet als im Sollwert angegeben. Der Caseload im ersten Quartal lag bei 99. In 18 Fällen konnte kein Geburtsdatum erfasst werden.</p> <p><b>Quartal 2:</b> Im zweiten Quartal wurden insgesamt 377 Menschen betreut. Dies sind 43% mehr Betroffene die begleitet wurden, als im Sollwert angegeben. Der Caseload pro VZÄ lag bei 94. Bei 56 Ratsuchenden konnte kein Geburtsdatum erfasst werden.</p> <p><b>Quartal 3:</b> Im dritten Quartal wurden insgesamt 322 Betroffene durch die Mitarbeitenden des Beratungszweiges "Beratung bei psychischen Erkrankungen" betreut. Hier wurden 23% mehr Betroffene begleitet, als im Planwert angegeben. In 18 der dokumentierten Beratungsanfragen konnte kein Geburtsdatum erfasst werden. Der Caseload pro VZÄ lag bei 92. Ab dem dritten Quartal 2022 ist eine halbe Stelle im Bereich der Beratung bei psychischen Erkrankungen unbesetzt. Zudem befand sich im dritten Quartal ein Mitarbeiter mit einem halben VZÄ Sachbearbeitung über vier Wochen in Elternzeit. Die unbesetzte Stelle sowie auch die Urlaubszeit wirkt sich direkt auf die Beratungskapazitäten des Dienstes aus.</p> <p><b>Quartal 4:</b> Im vierten Quartal wurden insgesamt 297 Betroffene durch die Mitarbeitenden des Beratungszweiges "Beratung bei psychischen Erkrankungen" betreut. Es wurden 25% mehr Betroffene begleitet, als im Planwert angegeben. Bei 14 dokumentierten Beratungsanfragen konnte kein Geburtsdatum erfasst werden. Der Caseload pro VZÄ lag bei 79. Im letzten Quartal wurden 90 Fälle beendet.</p>

## Erläuterungen

Die Einarbeitung einer neuen Mitarbeiterin im vierten Quartal sowie die vakanten Stellenanteile im Dienst wirken sich direkt auf die Beratungskapazitäten aus. So wurden im letzten Quartal im Durchschnitt weniger Betroffene durch die Mitarbeitenden des Dienstes begleitet, als im Rest des Jahres.

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2021 ist erstellt.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Fachkräfte FD 53	Anz.	4	4	0
Stammkunden/innen	Anz.	38	176	363
beendete Fälle	Anz.	85	316	272
Fälle insgesamt	Anz.	123	492	300
Erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	j/n	1	1	0
Neufälle	Anz.	85	324	281

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Fälle gesamt je Fachkraftstelle	Anz.	123	492	300

Erläuterungen
<p><b>Quartal 1:</b> Zum Ende des ersten Quartals 2022 wurden 245 Beratungsanfragen (Fälle insgesamt) durch die Mitarbeitenden bearbeitet. Hier wurden 121 Beratungsanfragen über den Sollwert beraten. Es wurden 77 Neufälle im Dienst beraten. Hier wurden 91% des Planzahlenwertes erreicht.</p> <p><b>Quartal 2:</b> Zum Ende des zweiten Quartals 2022 wurden insgesamt 331 Beratungsanfragen durch die Mitarbeitenden des Dienstes bearbeitet. Auch hier wurde der Planzahlenwert mehr als erfüllt. Es wurden 163 Neufälle beraten. Auch hier wurde der Planzahlenwert deutlich erfüllt</p> <p><b>Quartal 3:</b> Zum Ende des dritten Quartals wurden insgesamt 427 Beratungsanfragen durch die Mitarbeitenden des Dienstes bearbeitet. Es wurden 259 Neufälle beraten.</p> <p><b>Quartal 4:</b> Zum Ende des vierten Quartals wurden insgesamt 492 Beratungsanfragen durch die Mitarbeitenden des Beratungszweiges Suchtberatung bearbeitet. 2022 wurden 324 Neufälle begleitet, 176 Stammkunden wurden durch die Mitarbeitenden betreut.</p> <p>Bedingt durch Corona hat sich der Beratungsbedarf erhöht.</p> <p>Der Planzahlenwert für das Jahr 2022 wurde erfüllt.</p> <p>Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2021 wurde erstellt.</p>

VB4  
FD53  
70301

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Hilfen für besondere Personengruppen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.871,23	130.600	0	586.722,63	456.122,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	125.607,10	153.000	0	111.709,97	-41.290,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,02	100	0	889,78	789,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.866,87	5.913	0	69.135,61	63.222,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.096,22</b>	<b>289.613</b>	<b>0</b>	<b>768.457,99</b>	<b>478.845,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.257.628,69	-1.875.495	0	-1.266.399,57	609.095,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.007,49	-22.932	0	-23.929,06	-997,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.658,27	-13.972	-1.172	-6.078,01	7.894,17	-5.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160,32	-7.093	0	-933,32	6.160,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.749.486,05	-1.820.310	-30.000	-1.767.183,43	53.126,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.112,16	-42.141	-10.201	-295.282,98	-253.141,87	-83.661
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.105.052,98</b>	<b>-3.781.944</b>	<b>-41.373</b>	<b>-3.359.806,37</b>	<b>422.137,15</b>	<b>-89.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.684.956,76</b>	<b>-3.492.331</b>	<b>-41.373</b>	<b>-2.591.348,38</b>	<b>900.982,50</b>	<b>-89.247</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.684.956,76</b>	<b>-3.492.331</b>	<b>-41.373</b>	<b>-2.591.348,38</b>	<b>900.982,50</b>	<b>-89.247</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.684.956,76</b>	<b>-3.492.331</b>	<b>-41.373</b>	<b>-2.591.348,38</b>	<b>900.982,50</b>	<b>-89.247</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.259,83	-206.831	0	-277.465,87	-70.634,47	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.915.216,59</b>	<b>-3.699.162</b>	<b>-41.373</b>	<b>-2.868.814,25</b>	<b>830.348,03</b>	<b>-89.247</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.915.216,59</b>	<b>-3.699.162</b>	<b>-41.373</b>	<b>-2.868.814,25</b>	<b>830.348,03</b>	<b>-89.247</b>



**VB4  
FD53  
70301**

**Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Hilfen für besondere Personengruppen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	-10.010
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	-10.010
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	-10.010

VB4  
FD53  
70301

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Hilfen für besondere Personengruppen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	10.010
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	10.010
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-11.310	0	0,00	11.310,00	10.010

## 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 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	130.600 €	586.722,63 €	456.122,63 €

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.

Weiterhin förderte das Land NRW mit 18.662,77 € den Aufbau und die Weiterentwicklung Gemeindepsychiatrischer Verbände im Kreis Wesel. In den Verbänden kooperieren unterschiedliche Leistungserbringer und Versorgungsbereiche und organisieren in ihrer Region ein umfassendes psychiatrisches Hilfsangebot.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 im Rahmen des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ für den Personalaufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 Finanzmittel i.H.v. insgesamt 1.749.939,45 € bewilligt. Davon wurden 437.459,87 € bei Produkt 07.03.01 vereinnahmt.

#### Zeile 3– Sonstige Transfererträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
42910000 Andere sonstige Transfererträge	153.000 €	111.709,97 €	-41.290,03 €

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachdienstes Gesundheitswesen hat der Kreis die anteiligen Kosten der Drogen- und Suchtberatungsstellen der freien Träger zu übernehmen; das Kreisjugendamt erstattet dem Fachdienst Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung einen Anteil der Jugendhilfe am Sucht- und Drogenkonzept. Der Anteil Jugendhilfe ist nicht beeinflussbar.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-6.550 €	0 €	6.550 €

Für Tele-/mobile Arbeit wurden 1.412,01 € per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service

erstattet. Die Kosten waren niedriger als geplant. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53180011 Projekt „KipsE“	-30.000 €	-2.976,17 €	27.023,83 €
53184000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-172.032 €	-145.929,26 €	26.102,74€

#### 53180011 Projekt „KipsE

Das Projekt „KipsE“ lief im Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.12.2022 und ist ein Netzwerk für Familien mit einem psychisch und/oder suchterkrankten Elternteil. Im Jahr 2022 wurden für Sachausgaben Mittel in Höhe von 2.976,17 € ausgegeben.

#### 53184000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke

Über dieses Konto wird die Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Betreuung substituierter Opiatabhängiger der Drogenberatungsstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel abgerechnet. Aufgrund nicht besetzter Fachkraftstellen fiel die Förderung geringer als geplant aus.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54312000 Geschäftsaufwendungen	-6.609 €	-2.214,42 €	4.394,58 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	-13.622 €	37,37 €	13.659,48 €
54990600 Personalaufwuchs ÖGD	0 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €

#### 54312000 Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen der Krankenfürsorge für Psychisch- und Suchtkranke wurden von den bereit gestellten Mitteln ein Betrag in Höhe von 2.214,42 € für soziotherapeutische Maßnahmen benötigt.

#### 54313000 Geschäftsaufwendungen

Im Jahr 2022 standen für die Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) Mittel in Höhe von 13.622,00 € u.a. für Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses gegen Depression im Kreis Wesel bereit. Davon wurden Mittel in Höhe von 712,63 € für Bewirtung, Raummieten u.a. ausgegeben. Auf diesem Konto wurde auch eine Gutschrift in Höhe von 750,00 € der Stiftung Deutsche Depressionshilfe verbucht.

#### 54990600 Personalaufwuchs ÖGD

Nicht verausgabte Zuschüsse müssen dem Zuschussgeber im Jahr 2023 erstattet werden. Um die Mittel auch im Jahr 2023 verausgaben zu können, wurden dafür Rückstellungen für den Bereich Personalaufwuchs ÖGD als auch den Bereich Digitalisierung ÖGD gebildet (siehe auch Ausführungen zu Zeile 2).

## Investitionsübersicht

### Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-4.200 €	0 €	4.200,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-7.110 €	0 €	7.110,00 €

Für das Jahr 2022 waren vorsorglich folgende Mittel veranschlagt worden:

#### 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

4.200,00 € - Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

#### 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

1.000,00 € - für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

5.810,00 € - Anschaffung von 8 elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen

300,00 € - sonstige Bedarfe

Wider Erwarten mussten im Jahr 2022 keine Mittel für die o.a. Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen in Anspruch genommen werden. Die Anschaffung der Schreibtische wird im Jahr 2023 erfolgen.

# Jahresabschluss 2022



VB4            Vorstandsbereich 4  
 FD53        Fachdienst Gesundheitswesen  
 07.04.01    Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	<b>07.04.01 Infektionsschutz/Hygieneüberwachung</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	24,51	28,27	23,43	-17,12

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Tageseinrichtungen für Kinder	Anz.	239	246	3
<b>Leistungen/Programme</b>				
Beratene Einrichtungen Berichtsjahr	Anz.	31	2	-94

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Beratene Kindertageseinrichtungen	Anz.	31	2	-94

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund der pandemischen Situation wurden nur Beratungen auf Anfrage durchgeführt.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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"> <li>- Behandlungen in medizinischen Einrichtungen sowie</li> <li>- infektionsgefährdender Tätigkeiten gewerblicher Dienstleister (z.B. Fußpflege)</li> </ul> <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"> <li>- gewerbliche Betriebe (Fußpflege, Piercing- und Tatoostudios, kosmetische Institute 3 J.)</li> <li>- med. Einrichtungen (Krankenhäuser, Dialyse, Tageskliniken jährlich, amb. Operierende 2 J.)</li> </ul>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
überwachungspflichtige gewerbl. Betriebe	Anz.	649	674	4
überwachungspflichtige med. Einrichtungen	Anz.	43	43	0
<b>Prozess-/Strukturqualität</b>				
Beanstandete gewerbl. Betriebe	Anz.	15	27	80
<b>Leistungen/Programme</b>				
Regelbesichtigung gewerbl. Betriebe	Anz.	155	120	-23
Regelbesichtigung med. Einrichtungen	Anz.	31	8	-74
Beanstandete med. Einrichtungen	Anz.	3	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil Beanstandungen gewerbl. Betriebe	%	10	23	130
Anteil Beanstandungen Prozessqualität med. Einrichtungen	%	10	0	-100

<b>Erläuterungen</b>				
<p>Aufgrund der auch weiterhin anhaltenden pandemischen Situation konnten die Besichtigungen nur geringfügig durchgeführt werden. Da in den Jahren 2020 und 2021 keine Besichtigungen durchgeführt wurden, ist der Anteil der beanstandeten Betriebe im Jahr 2022 auf 23% gestiegen.</p>				



VB4  
FD53  
70401

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.977,48	7.766.000	0	607.459,86	-7.158.540,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.501,01	270.000	0	169.399,55	-100.600,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.646,28	1.200	0	2.716.568,39	2.715.368,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.972,78	132.703	0	4.669.383,02	4.536.679,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.097,55</b>	<b>8.169.903</b>	<b>0</b>	<b>8.162.810,82</b>	<b>-7.092,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.402.007,93	-2.609.609	0	-2.684.061,31	-74.452,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.249,10	-117.448	0	-122.809,81	-5.362,08	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.820,77	-7.984.716	-30.356	-7.803.184,51	181.531,26	-7.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-810	0	-573,18	236,82	0
15	- Transferaufwendungen	-65.172,00	-80.163	0	-80.163,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.027,15	-281.987	-18.947	-412.909,32	-130.922,74	-8.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.296.276,95</b>	<b>-11.074.732</b>	<b>-49.302</b>	<b>-11.103.701,13</b>	<b>-28.969,55</b>	<b>-16.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.174.179,40</b>	<b>-2.904.828</b>	<b>-49.302</b>	<b>-2.940.890,31</b>	<b>-36.062,15</b>	<b>-16.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.174.179,40</b>	<b>-2.904.828</b>	<b>-49.302</b>	<b>-2.940.890,31</b>	<b>-36.062,15</b>	<b>-16.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.174.179,40</b>	<b>-2.904.828</b>	<b>-49.302</b>	<b>-2.940.890,31</b>	<b>-36.062,15</b>	<b>-16.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-328.855,54	-322.586	0	-420.442,76	-97.857,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.503.034,94</b>	<b>-3.227.414</b>	<b>-49.302</b>	<b>-3.361.333,07</b>	<b>-133.919,24</b>	<b>-16.117</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.503.034,94</b>	<b>-3.227.414</b>	<b>-49.302</b>	<b>-3.361.333,07</b>	<b>-133.919,24</b>	<b>-16.117</b>

VB4  
FD53  
70401

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	-10.150
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	-10.150
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	-10.150

VB4  
FD53  
70401

Vorstandsbereich 4  
Fachdienst Gesundheitswesen  
Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	10.150
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	10.150
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.960	0	-573,18	10.386,82	10.150

## 07.04.01 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41403000 Zuw. Pakt ÖGD	1.376.000 €	0 €	-1.376.000,00 €
41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0 €	437.459,86 €	437.459,86 €
41410019 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land Corona	6.390.000 €	170.000,00 €	-6.220.000,00 €

#### 41403000 Zuw. Pakt ÖGD

Die Landesmittel für die Finanzierung des Personalaufwuchses im ÖGD wurden auf Konto 41410000 gebucht.

#### 41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land

Im Rahmen des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ wurden für den Personalaufwuchs im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 Finanzmittel i.H.v. insgesamt 1.749.939,45 € bewilligt. Davon wurden 437.459,87 € bei Produkt 07.04.01 vereinnahmt.

#### 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 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	270.000 €	169.399,55 €	-100.600,45 €

Pandemiebedingt wurden auch im Jahr 2022 nur wenige Regelbesichtigungen gewerblicher Betriebe und med. Einrichtungen sowie Trinkwasserversorgungsanlagen durchgeführt.

Gleichzeitig verliefen die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz planmäßig.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44810019 Ertr. Kostenerstattungen Land Corona	0 €	2.715.092,26 €	2.715.092,26 €

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 7 – sonstige ordentlichen Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentlichen Erträge	0 €	4.315.570,03 €	4.315.570,03 €

Auch 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-9.100 €	0 €	9.100 €
52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.665 €	-275.193,24 €	-245.528,24 €
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	-800.092 €	-154.779,28 €	645.312,72 €
52810119 Sonstige Sachleistungen Corona	-2.100.00 €	-3.585.647,78 €	1.485.647,78 €
52910000 Sonstige Dienstleistungen	0 €	-3.085.654,10 €	-3.085.654,10 €
52911000 Sonstige Dienstleistungen	0 €	-149.144,88 €	-149.144,88 €
52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProStS	-31.780 €	0 €	31.780,00 €

52555000 Tele-/mobile Arbeit

Für Tele-/mobile Arbeit wurden 1.412,01 € per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet. Auch hier waren die Kosten niedriger als geplant. Sollübertragungen werden nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen.

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 2022 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. Hierfür wurden lediglich Mittel in Höhe von 6.88,31 € verausgabt (siehe auch Erläuterung zu Konto 54291000).

Der übrige Ist-Betrag von 268.303,93 € ergibt sich aus Aufwendungen der Koordinierenden Covid-Impfheit (KoCi).

52810019 Sonstige Sachleistungen Corona

52810119 Sonstige Sachleistungen Corona

Der Kreistag hat im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie Mittel für Schutzmaterialien und entsprechende Ausgaben des Gesundheitswesens, bspw. das Betreiben von Testzentren, zur Verfügung gestellt (Erstattungsposition siehe Zeile 2, Konto 41410019 und Zeile 7 Konto 45910000).

#### 52910000 Sonstige Dienstleistungen

#### 52911000 Sonstige Dienstleistungen

Das Ist-Ergebnis beinhaltet Erstattungen von Sach- und Dienstleistungen an Dritte (u.a. Honorare Impffärzte/innen) im Rahmen des Impfgeschehens in der Corona-Pandemie (Erstattungsposition siehe Zeile 2, Konto 41410019 und Zeile 7 Konto 45910000).

#### 52919000 Beratung und Überprüfung nach dem ProstSchG

Im Rahmen der gesundheitlichen Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz war der geplante Ansatz in Höhe von 15.000 € im Wesentlichen für die Einschaltung von Sprachmittlern ermittelt worden. Der Video-Dolmetscherdienst musste nur geringfügig in Anspruch genommen werden. Die Kosten hierfür i.H.v. 4.371,84 € wurden im Zuge von Sollübertragungen verausgabt (nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen), die das aktuelle Budget 2022 auf 27.408,16 € 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54220000 Mieten und Pachten	0 €	-96.820,68 €	-96.820,68 €
54291000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-7.394 €	-1.231,15 €	6.162,85 €
54292000 Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten / D	-18.721 €	-3.628,41 €	15.092,72 €
54313000 Geschäftsaufwendungen	0 €	-13.285,00 €	-13.285,00 €

#### 54220000 Mieten und Pachten

An dieser Position werden die Kosten für die Anmietung von Immobilien/Räumlichkeiten im Rahmen des Impfgeschehens in der Corona-Pandemie ausgewiesen.

#### 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 2022 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 Quellensuche 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.

#### 54313000 Geschäftsaufwendungen

An dieser Position werden die Kosten für Impfmateriale (Verbandsmaterial, Spritzen usw.), die im Rahmen des Impfgeschehens in der Corona-Pandemie verbraucht wurden, ausgewiesen.

#### Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54990600 Personalaufwuchs ÖGD	0 €	-275.000,00 €	-275.000,00 €
54995300 Attraktivitätssteigerung ÖGD 10%	-116.000 €	0 €	116.000,00 €
54995301 Arbeitsplatzausstattung ÖGD	-100.000 €	0 €	100.000 €

#### 54990600 Personalaufwuchs ÖGD

Nicht verausgabte Zuschüsse müssen dem Zuschussgeber im Jahr 2023 erstattet werden. Um die Mittel auch im Jahr 2023 verausgaben zu können, wurden dafür Rückstellungen sowohl für den Bereich Personalaufwuchs ÖGD als auch den Bereich Digitalisierung ÖGD gebildet (siehe auch Ausführungen zu Zeile 2).

#### 54995300 Attraktivitätssteigerung ÖGD 10%

Es wurden Zulagen für insgesamt 14 Stellen und sonstige Entwicklungsmöglichkeiten i.H.v. insgesamt 43.074,03 € gewährt. Diese wurden bei den Personalaufwendungen verbucht.

#### 54995301 Arbeitsplatzausstattung ÖGD

Im Rahmen der Arbeitsplatzausstattung wurden nur investive Maßnahmen ergriffen, diese wurden beim Produkt 07.01.01, Konto 78310000 gebucht.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-8.200 €	0 €	8.200,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €	-2.760 €	-573,18 €	2.186,82 €

Für das Jahr 2022 waren vorsorglich folgende Mittel veranschlagt worden:

#### 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

8.200,00 € - Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

#### 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €

1.950,00 € - für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“

810,00 € - sonstige Bedarfe

Wider Erwarten mussten im Jahr 2022 nur geringfügig Mittel für die o.a. Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen in Anspruch genommen werden.



# Jahresabschluss 2022



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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	0,66	0,53	0,28	-47,17

## Erläuterungen zum Produkt

Der Beschäftigtenanteil weicht aufgrund einer Langzeiterkrankung ab.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Schulen	Anz.	51	51	0
<b>Ergebnisse/Wirkungen</b>				
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Schulen	Anz.	40	44	10
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Mannschaften	Anz.	216	67	-69

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Teilnahmequote Schulen am Landessportfest	%	78	86	10

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen konnten die prognostizierten Zahlen nicht erreicht werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,79	0	0	6,93	6,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.187,55	46	0	3.615,13	3.569,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.192,34</b>	<b>16.046</b>	<b>0</b>	<b>3.622,06</b>	<b>-12.424,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.409,01	-42.431	0	-32.137,10	10.293,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.522,02	-1.105	0	-1.154,84	-49,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34	0	0,00	34,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-43.381,95	-56.500	0	-50.006,24	6.493,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,45	-170	0	-1,04	168,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.369,43</b>	<b>-100.240</b>	<b>0</b>	<b>-83.299,22</b>	<b>16.940,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.177,09</b>	<b>-84.194</b>	<b>0</b>	<b>-79.677,16</b>	<b>4.516,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.446,11	-3.601	0	-3.970,72	-370,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-94.623,20</b>	<b>-87.794</b>	<b>0</b>	<b>-83.647,88</b>	<b>4.146,55</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-94.623,20</b>	<b>-87.794</b>	<b>0</b>	<b>-83.647,88</b>	<b>4.146,55</b>	<b>0</b>

**08.02.01 Schulsport/Sportpflege**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# 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	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen	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 Verkehrswegen	65
13 Natur- und Landschaftspflege	13.02.01	Natur und Landschaft	60
	13.03.01	Nachhaltige Landwirtschaft	60
	13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	66
14 Umweltschutz	14.04.01	Immissionsschutz	66

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.243,09	964.314	0	191.133,75	-773.180,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.413.245,67	24.237.561	0	25.109.233,84	871.672,97	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135.796,65	498.000	0	4.553.311,16	4.055.311,16	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.264.266,66	727.340	0	3.206.658,13	2.479.318,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.030.552,07</b>	<b>26.428.215</b>	<b>0</b>	<b>33.060.336,88</b>	<b>6.632.122,19</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-13.361.884,41	-13.489.544	0	-13.666.985,33	-177.440,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.681.185,68	-1.725.710	0	-1.803.315,71	-77.605,99	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.308.688,76	-20.654.625	-357.725	-20.425.653,91	228.970,80	-614.379
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.466,81	-63.178	0	-18.344,02	44.834,14	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.136.461,79	-3.375.348	0	-6.580.238,85	-3.204.891,30	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.775.076,92	-1.141.822	-18.990	-2.782.315,51	-1.640.493,51	-22.943
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.276.764,37</b>	<b>-40.450.227</b>	<b>-376.715</b>	<b>-45.276.853,33</b>	<b>-4.826.626,78</b>	<b>-637.322</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.246.212,30</b>	<b>-14.022.012</b>	<b>-376.715</b>	<b>-12.216.516,45</b>	<b>1.805.495,41</b>	<b>-637.322</b>
19 +	Finanzerträge	408,96	5.250	0	322,20	-4.927,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>408,96</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>322,20</b>	<b>-2.927,80</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.245.803,34</b>	<b>-14.018.762</b>	<b>-376.715</b>	<b>-12.216.194,25</b>	<b>1.802.567,61</b>	<b>-637.322</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.245.803,34</b>	<b>-14.018.762</b>	<b>-376.715</b>	<b>-12.216.194,25</b>	<b>1.802.567,61</b>	<b>-637.322</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.864.563,26	-1.995.032	0	-2.071.323,01	-76.290,53	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.110.366,60</b>	<b>-16.013.794</b>	<b>-376.715</b>	<b>-14.287.517,26</b>	<b>1.726.277,08</b>	<b>-637.322</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.110.366,60</b>	<b>-16.013.794</b>	<b>-376.715</b>	<b>-14.287.517,26</b>	<b>1.726.277,08</b>	<b>-637.322</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.120,00	26.120,00	0		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.610,00	6.610,00	0		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.730,00</b>	<b>32.730,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-2.300,00	997.700,00	-1.000.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-381.531	-196.831	-99.904,00	281.627,00	-174.266		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381.531</b>	<b>-1.196.831</b>	<b>-102.204,00</b>	<b>1.279.327,00</b>	<b>-1.174.266</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381.531</b>	<b>-1.196.831</b>	<b>-69.474,00</b>	<b>1.312.057,00</b>	<b>-1.174.266</b>		

# Jahresabschluss 2022



VB5        Vorstandsbereich 5  
 FD65      Immobilienmanagement  
 01.13.01   Gebäudebetrieb, allgemeine Grundstücksverwaltung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.01 Gebäudebetrieb, allgemeine Grundstücksverwaltung

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

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Silke Stille/ Christina Heumann

**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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	50,76	57,48	51,55	-10,32

Erläuterungen zum Produkt
Unterjährig haben Langzeiterkrankungen (Hausmeister-, Reinigungs- und Verwaltungsbereich) eine Senkung des Beschäftigtenanteils bewirkt. Die Vakanz wurde entsprechend durch Überstunden im jeweiligen Bereich abgefangen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.13.01.01 Einhaltung Reinigungsstandard Gebäudeunterhaltung Einhaltung der definierten und damit vorgegebenen Standards für die Gebäudeunterhaltsreinigung nach Reinigungskonzept der Kreisverwaltung Wesel in den Jahren 2022 und 2023.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdER)	Std.	38.280	38.460	0
produktive Iststunden der eigenen Kräfte (ohne Sonderreinigung) (PlStdER)	Std.	30.624	30.479	0
abgerechnete Iststunden der beauftragten Vertretungsreinigungen (PlStdVR)	Std.	7.656	4.760	-38
Iststunden gesamt	Std.	38.280	35.239	-8
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdFR)	Std.	47.010	47.010	0
abgerechnete Iststunden der Fremdfirmen (ohne Sonderreinigung) (PlStdFR)	Std.	47.010	42.362	-10

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad Standard Eigenreinigung	%	100,00	91,63	-8,37
Einhaltungsgrad Standard Fremdreinigung	%	100,00	90,11	-9,89

<b>Erläuterungen</b>
Der Standarderreicherungsgrad im Eigenreinigungsbereich liegt bei rund 92 %, da der Standard aufgrund von Ausfallzeiten und nicht besetzten Stellen kurzfristig auf reine Sichtreinigung im Verwaltungsbereich zurückgefahren werden musste. Der Standarderreicherungsgrad im Fremdreinigungsbereich liegt bei rund 89 %, da coronabedingte Ausfälle auf Grund von Personalmangel nicht aufgefangen werden konnten.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 % in den Jahren 2022 und 2023.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
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 %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
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.

VB5  
FD65  
11301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.512,86	1.371.436	0	1.387.819,54	16.383,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.642,65	350.500	0	299.109,14	-51.390,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.751,08	130.000	0	293.765,85	163.765,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.248,80	105.847	0	502.693,98	396.846,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.520.155,39</b>	<b>1.958.284</b>	<b>0</b>	<b>2.483.388,51</b>	<b>525.104,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.411.246,15	-3.195.073	0	-3.628.109,52	-433.036,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.046,74	-134.831	0	-140.842,92	-6.012,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.432.775,37	-5.377.600	0	-5.252.129,54	125.470,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.507.013,33	-3.516.891	0	-2.507.654,65	1.009.236,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633.098,22	-2.291.900	0	-1.792.947,27	498.952,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.103.179,81</b>	<b>-14.516.295</b>	<b>0</b>	<b>-13.321.683,90</b>	<b>1.194.610,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.583.024,42</b>	<b>-12.558.011</b>	<b>0</b>	<b>-10.838.295,39</b>	<b>1.719.715,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.583.024,42</b>	<b>-12.558.011</b>	<b>0</b>	<b>-10.838.295,39</b>	<b>1.719.715,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.583.024,42</b>	<b>-12.558.011</b>	<b>0</b>	<b>-10.838.295,39</b>	<b>1.719.715,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.207.882,35	7.834.764	0	8.765.622,39	930.858,57	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.420,83	-93.055	0	-95.903,41	-2.848,41	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.444.562,90</b>	<b>-4.816.302</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.576,41</b>	<b>2.647.725,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.444.562,90</b>	<b>-4.816.302</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.576,41</b>	<b>2.647.725,84</b>	<b>0</b>

VB5  
FD65  
11301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0	8.700,00	-491.300,00	0		
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>0</b>		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	-794,05	9.205,95	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.750	-100.000	-126.505,06	49.244,94	-33.000		
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.750</b>	<b>-100.000</b>	<b>-127.299,11</b>	<b>58.450,89</b>	<b>-33.000</b>		
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>314.250</b>	<b>-100.000</b>	<b>-118.599,11</b>	<b>-432.849,11</b>	<b>-33.000</b>		

VB5  
FD65  
11301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000066: Beschaffung Geräte u. Maschinen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.700,00	8.700,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-100.000	-111.103,13	48.896,87	33.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.103,13</b>	<b>48.896,87</b>	<b>33.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.403,13</b>	<b>57.596,87</b>	<b>33.000</b>
<b>7000071: Grundstücksveräußerungen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	-794,05	9.205,95	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.750	0	-15.401,93	348,07	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>	<b>-16.195,98</b>	<b>9.554,02</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.750</b>	<b>0</b>	<b>-16.195,98</b>	<b>9.554,02</b>	<b>0</b>



## 01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44110000 Mieten und Pachten	275.000,00 €	200.144,67 €	-74.855,33 €

Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass die Erträge für die Vermietung der Schilderprägewerkstätten in Moers, die auch durch die erwirtschafteten Erlöse der jeweiligen Schilderprägewerkstätten beeinflusst werden, geringer ausgefallen sind als geplant.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	13.500,00 €	22.906,30 €	9.406,30 €

Die Mehrerträge ergeben sich daraus, dass die Verkaufserlöse für den Stromverkauf aus dem Blockheizkraftwerk am Kreishaus in Wesel auf Grund des gestiegenen Preisniveaus für Energie in Folge der Ukraine-Krise höher ausgefallen sind als geplant.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen	130.000,00 €	172.471,67 €	42.471,67 €
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00 €	40.440,00 €	40.440,00 €

Die Mehrerträge im Sachkonto 44820000 ergeben sich, da Jahresabrechnungen aus 2021 für die Toilettenbetreuung an den Berufsschulstandorten erst in 2022 vereinnahmt wurden.

Der Umzug des Berufskollegs für Technik in Moers in den Neubau Berufskolleg Campus in Moers sowie die Außerbetriebnahme des bisherigen Standortes war seinerzeit für 2022 geplant. In Folge des verschobenen Umzuges ergeben sich im Sachkonto 44840000 wie in den Vorjahren Kostenerstattungen für Wärme und Wasser der Kreishandwerkerschaft, deren Räumlichkeiten an die Energieversorgung des Berufskollegs für Technik in Moers angeschlossen sind.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52411000 Aufwendungen Energie	-2.500.000,00 €	-2.724.146,15 €	-224.146,15 €

Der erhöhte Energiebedarf ergibt sich aus den aktuellen Verbräuchen im Zusammenhang mit dem gestiegenen Preisniveau für Energie auf Grund der Ukraine-Krise.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52413000 Steuern, Grundbesitzabgaben, Versicherungen für Gebäude	-950.000,00 €	-812.862,66 €	137.137,34 €

Der Minderaufwand resultiert überwiegend aus geringer ausfallenden Abwasser- und Kanalgebühren sowie Beiträgen für Wasser- und Bodenverbände.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810019 Sonstige Sachleistungen Corona	-381.500,00 €	-201.512,47 €	179.987,53 €

Die Kosten wurden auf Grundlage der Angebote aus 2021 prognostiziert. Die den Angeboten zu Grunde liegenden administrativen Aufgaben sowie die geplanten desinfizierenden Reinigungsarbeiten auf allgemeinen Kontaktflächen wurden unterjährig deutlich reduziert.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 Sonstige Dienstleistungen	- 60.000,00 €	-27.897,45 €	32.102,55 €

Bei den o. a. Konten wird ein Pauschalansatz für Nebenkosten im Zusammenhang mit der Grundstücksverwaltung (Vermessungen, Flurstückerpassungen 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 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54220000 Mieten und Pachten	-2.269.900,00 €	-1.776.081,37 €	493.818,63 €

Die Inbetriebnahme der angemieteten Container-Anlage im Zusammenhang mit der baulichen Umsetzung des Sanierungspfades am Berufskolleg in Wesel war für Juni 2022 geplant. Folglich wurden auch Mietaufwendungen für sieben Monate eingeplant.

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus der verspäteten Inbetriebnahme Mitte Dezember 2022.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

##### Projekt – 7.000066 Beschaffung Geräte und Maschinen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. VG > 800 EUR	-160.750,00 €	-111.103,13€	49.646,87 €

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass sich die geplante Anschaffung einer Kehrmaschine für den Standort Berufskolleg Wesel in das Jahr 2023 verschoben hat. Die Mittel wurden entsprechend als Ermächtigungsübertragung vorgetragen.

Darüber hinaus ist im Ansatz ein Pauschalbudget für die Beschaffung von technischen Maschinen und Geräten im Hausmeister- und Reinigungsbereich eingeplant, der nicht in voller Höhe benötigt wurde.

# Jahresabschluss 2022



VB5            Vorstandsbereich 5  
 FD65        Immobilienmanagement  
 01.13.02    Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	<b>01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden</b>

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

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Markus Gorsky

**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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	17,97	23,68	21,15	-10,68

**Erläuterungen zum Produkt**

Zum 31.12.2022 sind im Bereich Hochbau verschiedene Stellen nicht besetzt.  
 Zum 01.10.2022 wurde eine Stelle im Bereich TGA besetzt.  
 Zum 01.11.2022 wurde eine Stelle im Bereich Hochbau besetzt.  
 Zum 01.12.2022 wurde die Stelle der Koordinationsleitung besetzt.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.13.02.01 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Nutzungsbeginn Gebäudeteil "Berufskolleg für Technik" und Zentralbereich bis 31.08.2022	j/n	1	0	-100
Fertigstellung des gesamten Rohbaus bis 30.09.2022	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Nutzungsbeginn BK Technik und Zentralbereich bis 31.08.2022	j/n	1	0	-100
Fertigstellung des Rohbaus bis 30.09.2022	j/n	1	1	0

Erläuterungen
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. Der Teilabbruch des Berufskolleg für Technik wurde im August 2020 begonnen und im September 2020 abgeschlossen. Die Baufeldfreimachung (Abriss alte Turnhalle) und somit auch der Baustart des Bauteils C erfolgte im Juni 2021. Aufgrund Lieferengpässen und Personalausfällen durch Corona und Ukraine Krise konnte zum Schuljahresbeginn August 2022 nur die Werkstatt BKT bezogen werden. Die weiteren Bereiche des Berufskolleg für Technik und der Zentralbereich sollen sukzessive zum Schulstart nach den Sommerferien 2023 in Nutzung genommen werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.13.02.04 Zusammenlegung Berufskollegstandorte Dinslaken Wiesenstraße und Konrad-Adenauer-Straße  Zusammenlegung der beiden Berufskollegstandorte Dinslaken Wiesenstraße und Konrad-Adenauer-Straße zu einem Berufskolleg auf dem Gelände Wiesenstraße in Dinslaken unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Antragstellung für Genehmigung der Turnhalle bis 31.05.2022	j/n	1	1	0
Beginn der Vorentwurfs- und Entwurfsphase für den Neubau BK Dinslaken 31.05.2022	j/n	1	1	0
Beginn der Abbrucharbeiten der Realschule bis 30.11.2022	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Antragstellung für Genehmigung der Turnhalle bis 31.05.2022	j/n	1	1	0
Beginn der Vorentwurfs- und Entwurfsphase für den Neubau BK Dinslaken 31.05.2022	j/n	1	1	0
Beginn der Abbrucharbeiten der Realschule bis 30.11.2022	j/n	1	1	0

Erläuterungen
<p>TP 1 - Sporthalle: Die Baugenehmigung wurde durch die Stadt im Juli 2022 erteilt. Zwischenzeitlich wurden die VE 102 Gründung Tiefbau Wasserhaltung und die VE 103 Baustelleneinrichtung und -logistik veröffentlicht. Weitere Ausschreibungen werden durch die Fachplaner sukzessive erarbeitet. Geplanter Baubeginn Sommer 2023.</p> <p>TP 2 - Realschule: Die invasive Schadstoffbeprobung wurde durchgeführt. Ein Abbruchkonzept sowie die zugehörige Ausschreibung wurde erstellt. Der Zuschlag für die Durchführung der Abbrucharbeiten wurde im November 2022 erteilt. Die Abbrucharbeiten wurden in KW 50 begonnen. Geplanter Abschluss der Abbrucharbeiten Ende 3. Quartal 2023.</p> <p>TP 3 - Schulneubau: Die Vorentwurfsplanung, die Prüfung der Planungsunterlagen sowie die Kostenschätzung wurden erstellt. Geplante Freigabe KW 18 2023. Die LPH 3 Entwurfsplanung wurde durch den Generalplaner begonnen.</p> <p>Für alle Teilprojekte werden verschieden benötigte Gutachten erstellt (Artenschutz, Lärmschutz, Bodengutachten usw.).</p> <p>Insgesamt verläuft die Maßnahme plangemäß.</p>

VB5  
FD65  
11302

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.487,86	128.442	0	231.728,94	103.287,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.855,34	200	0	14.399,16	14.199,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.102,89	37.185	0	485.121,65	447.936,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>920.446,09</b>	<b>165.827</b>	<b>0</b>	<b>731.249,75</b>	<b>565.422,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.640.950,59	-1.783.391	0	-1.820.990,50	-37.599,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.173,28	-42.096	0	-44.001,06	-1.905,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.984.726,66	-6.989.800	-365.000	-6.392.512,53	597.287,47	-475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.087,45	-829.667	0	-261.096,97	568.570,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.401,13	-145.500	-70.000	-55.568,05	89.931,95	-85.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.811.339,11</b>	<b>-9.790.455</b>	<b>-435.000</b>	<b>-8.574.169,11</b>	<b>1.216.285,46</b>	<b>-560.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.890.893,02</b>	<b>-9.624.628</b>	<b>-435.000</b>	<b>-7.842.919,36</b>	<b>1.781.708,40</b>	<b>-560.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.890.893,02</b>	<b>-9.624.628</b>	<b>-435.000</b>	<b>-7.842.919,36</b>	<b>1.781.708,40</b>	<b>-560.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.890.893,02</b>	<b>-9.624.628</b>	<b>-435.000</b>	<b>-7.842.919,36</b>	<b>1.781.708,40</b>	<b>-560.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.854.640,04	1.770.011	0	1.981.027,54	211.016,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.258,16	-71.043	0	-77.052,43	-6.009,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.137.511,14</b>	<b>-7.925.659</b>	<b>-435.000</b>	<b>-5.938.944,25</b>	<b>1.986.714,98</b>	<b>-560.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.137.511,14</b>	<b>-7.925.659</b>	<b>-435.000</b>	<b>-5.938.944,25</b>	<b>1.986.714,98</b>	<b>-560.000</b>

VB5  
FD65  
11302

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.419.379,44	1.419.379,44	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.419.379,44</b>	<b>1.419.379,44</b>	<b>0</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.285.758	-4.285.758	-2.745.600,16	1.540.157,52	-1.540.158	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.751.322	-43.328.604	-35.731.082,46	53.020.239,91	-55.176.051	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.406.532	-6.726.832	-2.453.251,40	7.953.280,38	-7.891.708	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.443.612</b>	<b>-54.341.194</b>	<b>-40.929.934,02</b>	<b>62.513.677,81</b>	<b>-64.607.916</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.443.612</b>	<b>-54.341.194</b>	<b>-39.510.554,58</b>	<b>63.933.057,25</b>	<b>-64.607.916</b>	



VB5  
FD65  
11302

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>700088: Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	95.181,14	95.181,14	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.181,14</b>	<b>95.181,14</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	120.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>95.181,14</b>	<b>215.181,14</b>	<b>120.000</b>
<b>7000274: Neubau Berufskollegcampus Moers</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.751.880	-16.084.162	-30.686.984,91	24.064.895,05	23.912.320
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.680.419	-6.431.419	-2.349.436,36	7.330.982,39	7.282.856
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.432.299</b>	<b>-22.515.581</b>	<b>-33.036.421,27</b>	<b>31.395.877,44</b>	<b>31.195.176</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.432.299</b>	<b>-22.515.581</b>	<b>-33.036.421,27</b>	<b>31.395.877,44</b>	<b>31.195.176</b>
<b>7000344: Zentralisierung BK Dinslaken</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.285.758	-4.285.758	-2.745.600,16	1.540.157,52	1.540.158
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.159.784	-16.459.784	-2.226.643,16	14.933.140,89	14.874.177
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-295.413	-295.413	0,00	295.413,03	295.413
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.740.955</b>	<b>-21.040.955</b>	<b>-4.972.243,32</b>	<b>16.768.711,44</b>	<b>16.709.747</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.740.955</b>	<b>-21.040.955</b>	<b>-4.972.243,32</b>	<b>16.768.711,44</b>	<b>16.709.747</b>
<b>7000355: Sanierung Dachfläche FS Alpen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-13.325,50	-13.325,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.325,50</b>	<b>-13.325,50</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.325,50</b>	<b>-13.325,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000356: Bauhof Alpen Befestigung Außenflächen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-280.000	-441.337,52	98.662,48	2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	-280.000	-441.337,52	98.662,48	2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-540.000	-280.000	-441.337,52	98.662,48	2.000

**7000357: Sanierung Außenhülle BK Wesel**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.679.658	-8.679.658	-1.259.947,00	11.419.711,36	13.615.664
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.679.658	-8.679.658	-1.259.947,00	11.419.711,36	13.615.664
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.679.658	-8.679.658	-1.259.947,00	11.419.711,36	13.615.664

**7000358: Energ. Sanierung Altbaufassade FS Moers**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.440.000	-1.340.000	-662.908,67	1.777.091,33	1.774.577
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.440.000	-1.340.000	-662.908,67	1.777.091,33	1.774.577
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.440.000	-1.340.000	-662.908,67	1.777.091,33	1.774.577

**7000359: Neubau Parkdeck Kreishaus**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.324.198,30	1.324.198,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.324.198,30	1.324.198,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	-236.627,97	128.372,03	208.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000	-365.000	-236.627,97	128.372,03	208.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-365.000	-365.000	1.087.570,33	1.452.570,33	208.372

**7000442: Errichtung PV-Anlage Bauhof Alpen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	61.334
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	61.334
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	61.334

**7000443: Errichtung PV-Anlage Förderschule Alpen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-201.914,48	-61.914,48	134.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-201.914,48	-61.914,48	134.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-201.914,48	-61.914,48	134.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000446: neue Büroflächen Zugang StVA**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-250.000</b>	0	0,00	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-250.000</b>	0	0,00	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	0	-1.393,25	223.606,75	223.607
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-430.700	0	-103.815,04	326.884,96	313.439
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-655.700</b>	0	<b>-105.208,29</b>	<b>550.491,71</b>	<b>537.046</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-655.700</b>	0	<b>-105.208,29</b>	<b>550.491,71</b>	<b>537.046</b>

## 01.13.02 Neu-/ Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41410019 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Corona	0,00 €	120.874,20 €	120.874,20 €

Im Rahmen des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie (kurz: Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen) wurden diese Kompensationsleistungen beantragt.

#### Zeile 7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	182.197,97 €	182.197,97 €

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der nicht mehr benötigten Beträge aus im Jahresabschluss 2021 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 €	189.476,73 €	169.476,73 €

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52150000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-5.114.500,00 €	-4.598.027,81 €	516.472,19 €

Im Ist-Ergebnis sind Zuführungen zu Instandhaltungs- und Verbindlichkeitenrückstellungen in Höhe von 4.379.000,00 € enthalten:

- Erneuerung Hauptverteilung Berufskolleg HGB in Moers 30.000,00 €
- Erneuerung MSR-Regelung Förderschule in Hünxe 45.000,00 €
- Energetische Sanierung Fenster/Fassade Förderschule in Alpen 400.000,00 €
- Erneuerung Lüftungsanlage Schwimmhalle Förderschule in Alpen 40.000,00 €
- Sanierung Sanitärstränge Kreishaus in Wesel 780.000,00 €
- Sanierung Zulassungsstelle Kreishaus in Wesel 450.000,00 €

- Erneuerung Schließanlage Kreishaus in Wesel 300.000,00 €
- Fassaden- und Dachsanierung Dienstleistungszentrum in Moers 130.000,00 €
- Erneuerung Elektroinstallation Schilderprägwerkstätten in Moers 25.000,00 €
- Brandschutzmaßnahme Kreishaus in Wesel 1.100.000,00 €
- Sofortmaßnahmen Bereich Elektro an mehreren Liegenschaften 1.070.000,00 €
- Ausstehende Rechnungen (Leistungen aus 2020) 9.000,00 €

Weiterhin erfolgten bzgl. folgender Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr:

- Energieberatung an allen kreiseigenen Liegenschaften 65.000,00 €
- Erneuerung Kesselanlage Bauhof in Alpen 60.000,00 €
- Externe Planungskosten/Wirtschaftlichkeitsberechnung 100.000,00 €

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-1.785.000,00 €	-1.716.349,43 €	68.650,57 €

Im Ist-Ergebnis ist die Zuführung zu einer Verbindlichkeitenrückstellung in Höhe von 72.000,00 € enthalten. Weiterhin erfolgte für vergebene Bauleistungen an den kreiseigenen Liegenschaften, deren Fertigstellung für 2023 geplant ist, Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 250.000,00 € in das Folgejahr.

#### Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-646.588,00 €	-14.661,73 €	631.926,01 €

Auf Grund des seinerzeit bereits für 2022 vorgesehenen Betriebs des Neubaus Berufskolleg Campus in Moers wurde auch ein entsprechender Ansatz für die Abschreibung dargestellt. Da das BCM jedoch noch nicht in Betrieb genommen wurde, fiel auch keine Abschreibung an.

#### Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54290000 sonstige Aufwendungen	-120.000,00 €	-16.021,05 €	103.978,95 €

Im Konto 54290000 wurde das Budget für die Machbarkeitsstudien an den Förderschulstandorten Waldschule in Hünxe, Bönninghardt-Schule in Alpen, Schule am Ring und Erich-Kästner-Schule in Wesel sowie Hilda-Heinemann-Schule und Erich-Kästner-Schule in Moers geplant. Die Machbarkeitsstudien wurden in 2022 beauftragt. Die Fertigstellung und Schlussrechnung erfolgte in 2023. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.

## Investitionsübersicht

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Projekt – 7.000359.700 – Neubau Parkdeck Kreishaus

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Invest.-Zuweisung Bund	0,00 €	1.324.198,30 €	1.324.198,30 €

Aufgrund von Verzögerungen bei den förderungsfähigen Maßnahmen konnten in Vorjahren geplanten Mittelabrufe erst im HJ 2022 erfolgen.

Projekt – 7.000088.700 – Bauhof Alpen, Verkleidung Heizhaus

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68110000 Invest.-Zuweisung Land	0,00 €	95.181,14 €	95.181,14 €

Im Rahmen des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie (kurz: Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen) wurden diese Kompensationsleistungen beantragt.

Zeile 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Projekt – 7.00344.700 – Zentralisierung BK Dinslaken

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.285.758,00 €	-2.745.600,16 €	1.540.157,84 €

Der Besitzübergang des Kaufgegenstandes 1 (KiTA) steht aus. Die Kaufpreiszahlung wird erst mit Besitzübergang fällig. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Projekt – 7.000274 – Neubau Berufskollegcampus Moers

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 bis 78530000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.751.880,00 €	-30.686.984,91 €	24.064.895,09 €

Die Auszahlung der Aufträge erfolgt anhand des Planungsfortschrittes. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000344 – Zentralisierung BK Dinslaken

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 bis 78530000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.159.784,00 €	-2.226.643,16 €	14.933.140,84 €

Die Auszahlung der Aufträge erfolgt anhand des Planungsfortschrittes. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000357 – Sanierung Außenhülle BK Wesel

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 bis 78530000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.679.658,00 €	-1.259.947,00 €	11.419.711,36 €

Die Auszahlung der Aufträge erfolgt anhand des Planungsfortschrittes. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

Projekt – 7.000358 – Energetische Sanierung Altbaufassade FS Moers

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	-2.440.000,00 €	-662.908,67 €	1.777.091,33 €

Die Fertigstellung der Maßnahme verschiebt sich nach 2023. 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 2022



VB5        Vorstandsbereich 5  
FD65      Immobilienmanagement  
01.13.03    Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.03 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,88	10,47	8,71	-16,81

## Erläuterungen zum Produkt

Langzeiterkrankungen von verschiedenen Mitarbeitenden bewirken eine Senkung des Beschäftigtenanteils.  
Gleichzeitig konnte eine auf Grund erfolgloser Stellenausschreibungsverfahren ganzjährig unbesetzte Stelle (Außenanlagenplanung) erst zum 01.01.2023 mit zwei 0,5er Stellen besetzt werden.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Anz.	288	288	0
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)	Anz.	288	231	-20

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Grünanlagen	%	100,00	80,21	-19,79

Erläuterungen
Die Erreichung des Standards liegt bei ca. 80 %. Die Abweichung ist darin begründet, dass durch die Langzeiterkrankung von Mitarbeitenden die Außenanlagen nicht mit der erforderlichen Anzahl an Pflegegängen gepflegt werden konnten. Weiterhin konnten an verschiedenen Standorten vorgesehene Arbeiten auf Grund von dort durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen (Baustelle) nicht wie geplant durchgeführt werden. Dazu waren auf den Rasenflächen witterungsbedingt weniger Mäheinsätze erforderlich.

VB5  
FD65  
11303

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Außenanla.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.259,03	27.743	0	31.957,80	4.214,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.078,24	0	0	37.654,05	37.654,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.939,99	4.960	0	36.327,48	31.367,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.277,26</b>	<b>33.203</b>	<b>0</b>	<b>105.939,33</b>	<b>72.735,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.402,78	-580.693	0	-535.255,44	45.437,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.750,79	-13.412	0	-14.019,59	-607,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.054,75	-193.400	0	-99.284,34	94.115,66	-59.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.988,24	-53.332	0	-60.567,95	-7.236,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.408,08	-5.000	0	-19.805,47	-14.805,47	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.604,64</b>	<b>-845.837</b>	<b>0</b>	<b>-728.932,79</b>	<b>116.903,76</b>	<b>-59.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-677.327,38</b>	<b>-812.633</b>	<b>0</b>	<b>-622.993,46</b>	<b>189.639,64</b>	<b>-59.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-677.327,38</b>	<b>-812.633</b>	<b>0</b>	<b>-622.993,46</b>	<b>189.639,64</b>	<b>-59.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-677.327,38</b>	<b>-812.633</b>	<b>0</b>	<b>-622.993,46</b>	<b>189.639,64</b>	<b>-59.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	786.734,12	750.965	0	840.200,40	89.235,66	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.466,39	-37.048	0	-40.249,01	-3.200,78	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>97.940,35</b>	<b>-98.717</b>	<b>0</b>	<b>176.957,93</b>	<b>275.674,52</b>	<b>-59.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>97.940,35</b>	<b>-98.717</b>	<b>0</b>	<b>176.957,93</b>	<b>275.674,52</b>	<b>-59.200</b>

VB5  
FD65  
11303

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Außenanla.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022			2022	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.823,65	30.823,65	0		
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.823,65</b>	<b>30.823,65</b>	<b>0</b>		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	-125.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-121.200	-100.000	-110.751,31	10.448,69	0		
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.751,31</b>	<b>135.448,69</b>	<b>-125.000</b>		
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-79.927,66</b>	<b>166.272,34</b>	<b>-125.000</b>		

VB5  
FD65  
11303

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau u. Unterhaltung v. Außenanla.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	30.823,65	30.823,65	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.823,65</b>	<b>30.823,65</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	125.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-121.200	-100.000	-110.751,31	10.448,69	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.751,31</b>	<b>135.448,69</b>	<b>125.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-79.927,66</b>	<b>166.272,34</b>	<b>125.000</b>

### 01.13.03 Neu-/Umbau u. Unterhaltung von Außenanlagen

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52150000 Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €

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 Fachdienst Immobilienmanagement verwendet.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.000,00 €	-5.416,44 €	8.583,56 €

Ein geringerer Reparaturbedarf der einzelnen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte führte zu den o.a. Minderaufwendungen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-1.000,00 €	-0,00 €	1.000,00 €
54121000 Fortbildung	-2.000,00 €	-130,58 €	1.869,42 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-500,00 €	-293,67 €	206,33 €
54312000 Geschäftsaufwendungen	-1.500,00 €	-16.953,62 €	-15.453,62 €

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 Fachdienstes Immobilienmanagements.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €

Für die Schaffung von Fahrradabstellanlagen an verschiedenen Verwaltungsstandorten in Wesel und Moers wurden insgesamt 125.000,00 € im HJ 2022 eingeplant.

Da die Stelle für die Außenanlagenplanung nach mehreren erfolglosen Versuchen erst zum 01.01.2023 wiederbesetzt werden konnte, verschiebt sich die Ausführung ins Jahr 2023. Entsprechende Mittel wurden nach 2023 übertragen.

# Jahresabschluss 2022



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 für Reh- und 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,37	3,64	3,56	-2,20

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Abschusspläne Rotwild	Anz.	30	30	0
Freigegebene Abschüsse Rotwild	Anz.	520	529	2
erfolgte Abschüsse Rotwild	Anz.	520	351	-32
Jagdscheinverlängerungen	Anz.	1.200	970	-19
Zuverlässigkeitsprüfungen	Anz.	125	193	54
Bewerber/innen Jägerprüfung	Anz.	40	47	18
Bewerber/innen Fischerprüfung	Anz.	400	443	11
Informationen Jagd und Fischerei	Anz.	6.250	5.604	-10
Jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen	Anz.	50	67	34
Jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen	Anz.	60	28	-53

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfüllungsgrad Einhaltung Abschusspläne	%	100,00	66,35	-33,65
Quote tatsächliche Abschüsse von freigegebenen Abschüssen Rotwild	%	100,00	66,35	-33,65
Abweichung freigegebene Abschüsse - tatsächliche Abschüsse	%	0,00	33,65	

Erläuterungen
<p>Differenz freigegebene Abschüsse - tatsächliche Abschüsse Rotwild Aufgrund des verstärkten Erholungsdrucks in Natur und Landschaft sowie Verhaltensänderungen beim Wild konnten die geplanten Strecken beim Rotwild nicht erreicht werden.</p> <p>Jagdscheinverlängerungen, Zuverlässigkeitsprüfungen Die Jagdscheinverlängerungen sind antragsabhängig und können nur bedingt geplant werden. Der Planwert der Zuverlässigkeitsprüfungen wurde erstmals überschritten, die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.</p> <p>Bewerber/innen Jägerprüfung Die Abweichung entsteht durch die im 3. Quartal durchgeführte Nachprüfung.</p> <p>Jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen Die Anzahl der Genehmigungen ist antragsabhängig und nur bedingt planbar.</p>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.584,00	92.000	0	90.360,00	-1.640,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,78	0	0	463,22	463,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.437,19	3.106	0	21.592,68	18.487,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.254,97</b>	<b>95.106</b>	<b>0</b>	<b>112.415,90</b>	<b>17.310,35</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-263.100,74	-273.919	0	-290.477,46	-16.557,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-77.123,64	-79.374	0	-82.931,02	-3.556,82	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.721,57	-9.000	0	-8.742,18	257,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-696,15	-1.365	0	-58,01	1.307,11	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.113,30	-7.420	0	-6.343,52	1.076,48	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.755,40</b>	<b>-371.079</b>	<b>0</b>	<b>-388.552,19</b>	<b>-17.473,39</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.500,43</b>	<b>-275.973</b>	<b>0</b>	<b>-276.136,29</b>	<b>-163,04</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.500,43</b>	<b>-275.973</b>	<b>0</b>	<b>-276.136,29</b>	<b>-163,04</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.500,43</b>	<b>-275.973</b>	<b>0</b>	<b>-276.136,29</b>	<b>-163,04</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.601,73	-29.505	0	-32.815,99	-3.311,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-253.102,16</b>	<b>-305.478</b>	<b>0</b>	<b>-308.952,28</b>	<b>-3.474,28</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-253.102,16</b>	<b>-305.478</b>	<b>0</b>	<b>-308.952,28</b>	<b>-3.474,28</b>	<b>0</b>

VB5  
FD60  
20102

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0		
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0		
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0		

VB5  
FD60  
20102

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-2.750	-1.500	0,00	2.750,00	0

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €

Im Ist-Ergebnis sind Beschaffungen des Fachdienstes für IT-Ausstattung dargestellt. Es wurde Hard- und Software über den Fachdienst IT-Service beschafft. Der Rechnungsbetrag in Höhe von 1.500,00 € wurde im Rahmen der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheint daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

# Jahresabschluss 2022



VB5                    Vorstandsbereich 5  
 FD63                 Fachdienst Bauen  
 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,9	6,73	4,34	-35,51

**Erläuterungen zum Produkt**

Die Abweichung beim Beschäftigungsanteil ergibt sich im Wesentlichen aus Stellenvakanzen sowie Langzeiterkrankungen. Über den Jahresverlauf waren die SB-Stellen wie folgt besetzt: ab 03/22 1,5 von 2,5 VZÄ, ab 07/22 1,0 von 2,5 VZÄ, ab 08/22 0,0 von 2,5 VZÄ.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 09.01.01.01 Koordinierte Gesamtstimmungen in Planverfahren  Die Stimmungen des Kreises in Bauleitplanungs-, Raumordnungs- und in Fachplanungsverfahren Dritter werden zu 100% als gebündelte, widerspruchsfreie Gesamtstimmungen der Kreisverwaltung abgegeben.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl abgestimmter Stimmungen	Anz.	200	199	0
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Stimmungen	Anz.	200	199	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote abgestimmte Stimmungen	%	100,00	100,00	0,00

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 09.01.01.02 Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen</p> <p>Für die Stellungnahmen des Kreises in Bauleitplanungs-, Raumordnungs- und in Fachplanungsverfahren sind Einzelstellungnahmen der Fachbehörden anzufordern und die abgegebenen Stellungnahmen zu einer Gesamtstellungnahme zusammen zu führen.</p> <p>Die Vorhabenträger bzw. Träger der Planung haben ein Interesse an einer zügigen Verfahrensführung. Die Stellungnahmen werden zu 80% innerhalb einer Frist von 4 Wochen abgegeben.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
abgegebene Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen	Anz.	162	121	-25
abgegebene Stellungnahmen insgesamt	Anz.	200	199	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote fristgerechte Stellungnahmen	%	81	61	-25

<b>Erläuterungen</b>
Aufgrund der andauernden Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen (s. Beschäftigungsanteil) war eine vollständige Zielerreichung zum Jahresende nicht zu erreichen.



<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 09.01.01.03 Fachgespräche mit kreisangehörigen Kommunen</p> <p>Gesetzliche Neuerungen oder konkrete Planungsziele sind oft für mehrere der kreisangehörigen Städte und Gemeinden relevant. Um den Austausch untereinander zu fördern und ggf. zukünftig auch arbeitsteilig entsprechende Grundlagen zu erarbeiten, sollen regelmäßig Fachgespräche initiiert werden.</p> <p>Mindestens zweimal jährlich werden mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Fachgespräche zu aktuellen Themen der Bauleitplanung ausgerichtet.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Fachgespräche	Anz.	2	1	-50
Sollzahl Fachgespräche	Anz.	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Durchführungsquote Fachgespräche	%	100	50	-50

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel konnte auf Grund der Stellenvakanzen nicht erreicht werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904,38	0	0	17.171,51	17.171,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.705,16	44.241	0	75.536,50	31.295,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.609,54</b>	<b>44.241</b>	<b>0</b>	<b>92.708,01</b>	<b>48.466,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-627.192,60	-658.140	0	-578.051,52	80.088,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.552,42	-73.166	0	-76.444,60	-3.278,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.904,28	-181.665	-47.265	-20.906,79	160.758,21	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.550	0	0,00	3.550,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.811,65	-68.400	-2.500	-89.138,02	-20.738,02	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.460,95</b>	<b>-984.921</b>	<b>-49.765</b>	<b>-764.540,93</b>	<b>220.379,79</b>	<b>-133.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.851,41</b>	<b>-940.679</b>	<b>-49.765</b>	<b>-671.832,92</b>	<b>268.846,36</b>	<b>-133.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.851,41</b>	<b>-940.679</b>	<b>-49.765</b>	<b>-671.832,92</b>	<b>268.846,36</b>	<b>-133.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.851,41</b>	<b>-940.679</b>	<b>-49.765</b>	<b>-671.832,92</b>	<b>268.846,36</b>	<b>-133.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.932,24	-101.920	0	-108.010,55	-6.090,98	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-739.783,65</b>	<b>-1.042.599</b>	<b>-49.765</b>	<b>-779.843,47</b>	<b>262.755,38</b>	<b>-133.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-739.783,65</b>	<b>-1.042.599</b>	<b>-49.765</b>	<b>-779.843,47</b>	<b>262.755,38</b>	<b>-133.000</b>

**VB5  
FD63  
90101**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Planungen, Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	-20.850
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	-20.850
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	-20.850

**VB5  
FD63  
90101**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Planungen, Umweltkoordination**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	20.850
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	20.850
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-23.550	-11.250	0,00	23.550,00	20.850

## 09.01.01 Planungen, Umweltkoordination

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
52912110 – Begleitende Maßnahmen Kieswende	-32.265,00 €	-17.735,00 €	14.530,00 €
52912120 – Umsetzung Dokumentation Kiesabbau	-80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
52912140 – Aufwendungen Konzept Recyclinginitiative Niederrhein	-50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Das Sachkonto Sonstige Dienstleistungen wurde beplant, um eine gebündelte Digitalisierung der Bauleitpläne der kreisangehörigen Gemeinden im Kreis Wesel durchzuführen. Im Rahmen des Umsetzungsprojektes wurde diese Variante jedoch verworfen. Die Gemeinden beauftragen die Digitalisierung in Eigenregie über den Rahmenvertrag des Landes. Eine Koordinierung/Bündelung durch den Kreis ist nicht erforderlich. Die Aufwendungen wurden nicht erforderlich.

Die Mittel für die begleitenden Maßnahmen Kieswende wurden aufgrund der Höhe der Angebote in der Ausschreibungsrunde 2021 in das HH-Jahr 2022 übertragen. Durch eine Zusammenarbeit mit dem LVR konnten jedoch die ursprünglich kalkulierten Kosten eingehalten werden, so dass die verfügbaren Mittel nicht in vollem Umfang benötigt wurden.

Die Vorstellung der Dokumentation Kiesabbau erfolgt in einer Ausstellung ab August 2023 im LVR-Museum Niederrhein in Wesel. Es ist mit einem Gesamtmittelabfluss bis Ende 2023 zu rechnen.

Mit der Konzepterstellung zur Recyclinginitiative Niederrhein konnte in 2022 aufgrund hoher Krankenstände im Fachdienst Bauen und Planen und der daher erforderlichen Aufgabenpriorisierung noch nicht begonnen werden. Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2023 übertragen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-50.500,00 €	-80.500,00 €	-30.000,00 €

Der fortgeschriebene Ansatz enthält Mittel für die juristische Beratung Salzbergbau (50.000,00 €). In 2022 wurden Aufwendungen in Höhe von 17.327,37 € beglichen. Für die fachanwaltliche Beratung bei der Vorbereitung der Stellungnahme zur dritten Offenlage des Regionalplans wurden darüber hinaus 30.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die insgesamt noch verfügbaren Mittel (63.172,63 €) wurden zum Jahresabschluss 2022 einer Rückstellung zugeführt.

## Investitionsübersicht

### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-22.750,00 €	0,00 €	22.750,00 €

Die Mittel dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Ziel ist die digitale Sachbearbeitung (Hard- und Software).

Die Konzeptionierung für die digitale Planprüfung, sowie die Umsetzung X-Planung haben sich verzögert. Mittel in Höhe von 20.850 € wurden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

# Jahresabschluss 2022



VB5            Vorstandsbereich 5  
 FD62        Fachdienst Geoinformation und Liegenschaftskataster  
 09.03.01    Liegenschaftskataster und Geoinformation

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt:</b>	<b>09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	40,68	45,44	38,56	-15,14

Erläuterungen zum Produkt
Der Beschäftigungsanteil weicht auf Grund von Stellenvakanzen, verzögerten Nachbesetzungen und langfristiger Krankheitsausfälle vom Planwert ab. Darüber hinaus sind rd. 1,5 Stellenanteile wegen befristeter Stundenreduzierungen nicht besetzt. Eine weitere technische 1,0 Stelle ist bis zur Rückkehr eines für den Personalrat freigestellten Mitarbeitenden freizuhalten.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 09.03.01.01 100 % Erledigung zugeg. Teilungen innerhalb von 4 Wochen; Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten  50 % der eingereichten Teilungen sollen innerhalb von 6 Wochen nach Posteingang, 50 % der Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang fertig bearbeitet sein (ohne nicht beeinflussbare Liegezeiten z.B. bei Vermessungsstellen nach Beanstandungen, fehlenden Teilungsgenehmigungen etc.).
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Erledigte Teilungen	Anz.	360	299	-17
Erledigte Gebäudeeinmessungen	Anz.	720	572	-21
<b>Leistungen/Programme</b>				
Fristgerecht erledigte Teilungen	Anz.	180	59	-67
Fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen	Anz.	360	160	-56

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote fristgerecht erledigte Teilungen	%	50,00	19,73	-60,54
Quote fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen	%	50,00	27,97	-44,06

<b>Erläuterungen</b>
Bedingt durch hohe Krankheitsausfälle in der Vorprüfung konnte der Planwert zum Jahresende nicht erreicht werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.448,96	53.000	0	90.592,02	37.592,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.438,05	500.000	0	691.911,72	191.911,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522,35	0	0	5.246,59	5.246,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.275,84	167.251	0	357.534,02	190.282,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.685,20</b>	<b>720.251</b>	<b>0</b>	<b>1.145.284,35</b>	<b>425.033,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.675.857,23	-3.692.134	0	-3.744.667,68	-52.533,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.575,80	-300.766	0	-314.185,64	-13.420,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.904,05	-100.000	0	-123.217,43	-23.217,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.888,97	-27.825	0	-10.103,72	17.720,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.812,94	-15.000	0	-7.520,80	7.479,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.119.038,99</b>	<b>-4.135.724</b>	<b>0</b>	<b>-4.199.695,27</b>	<b>-63.971,34</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.959.353,79</b>	<b>-3.415.473</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.410,92</b>	<b>361.061,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.959.353,79</b>	<b>-3.415.473</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.410,92</b>	<b>361.061,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.959.353,79</b>	<b>-3.415.473</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.410,92</b>	<b>361.061,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-618.376,64	-635.228	0	-645.690,38	-10.462,68	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.577.730,43</b>	<b>-4.050.701</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.101,30</b>	<b>350.599,26</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.577.730,43</b>	<b>-4.050.701</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.101,30</b>	<b>350.599,26</b>	<b>0</b>

VB5  
FD62  
90301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.  
Liegenschaftskataster und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.120,00	26.120,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.610,00	6.610,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.730,00</b>	<b>32.730,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-176.800	-99.500	-90.110,97	86.689,03	-40.900
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.800</b>	<b>-99.500</b>	<b>-90.110,97</b>	<b>86.689,03</b>	<b>-40.900</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.800</b>	<b>-99.500</b>	<b>-57.380,97</b>	<b>119.419,03</b>	<b>-40.900</b>

VB5  
FD62  
90301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.  
Liegenschaftskataster und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000351: Messfahrzeug FD 62</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.120,00	26.120,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.610,00	6.610,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.730,00</b>	<b>32.730,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	-75.110,97	-5.110,97	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.110,97</b>	<b>-5.110,97</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-42.380,97</b>	<b>27.619,03</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.800	-29.500	-15.000,00	91.800,00	40.900
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>40.900</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>40.900</b>

## 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41412200 – Zuwendung Projekte Liegenschaftskataster	50.000,00 €	89.231,60 €	39.231,60 €

Die Digitalisierung von Grenzniederschriften wurde durch das Land zu 100 % gefördert. Durch die unterjährige Erhöhung der Landesmittel konnten Aufträge in fast doppelter Höhe (s. Zeile 13) vergeben werden.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 - Verwaltungsgebühren	500.000,00 €	691.911,72 €	191.911,72 €

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 – IT-Unterhaltung	-44.000,00 €	-30.879,85 €	13.120,15 €
52912200 – Aufwand für Projekt Digitalisierung von Grenzniederschriften	-50.000,00 €	-89.231,60 €	-39.231,60 €

Der in 2022 erhöhte Ansatz für IT-Unterhaltung auf Grund der erwarteten coronabedingten Verteuerungen war nicht erforderlich. Die Aufwendungen beliefen sich im Rahmen der Vorjahre. Die Digitalisierung von Grenzniederschriften wurde durch das Land zu 100 % gefördert. Durch die unterjährige Erhöhung der Landesmittel konnten Aufträge in fast doppelter Höhe vergeben werden (siehe Zeile 2).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-5.300,00 €	-1.903,70 €	3.396,30 €

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 6 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68310000 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00 €	6.610,00 €	6.610,00 €

Für den Verkauf des alten Messfahrzeuges wurde ein Erlös in Höhe von 6.610 € erzielt.

### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Messfahrzeug)	-70.000,00 €	-75.110,97 €	-5.110,97 €
78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (IT und Geräte)	-105.800,00 €	-15.000,00 €	90.800,00 €

Der Ansatz in Höhe von 70.000 € für die Beschaffung eines Messfahrzeuges wurde unterjährig um rd. 6.500 € für den erforderlichen Innenausbau erhöht.

Im Ansatz von 105.800 € sind Mittel für diverse Maßnahmen und Projekte wie Beschaffungen von Geräten und eines Fahrregals, Ersatzbeschaffung eines Plotters und eines Scanners sowie zur Deckung von IT-Bedarf, u.a. im Zusammenhang mit der Mobilen Arbeit, enthalten.

Das Fahrregal (15.000 €) wurde in 2022 geliefert.

Weitere IT-Beschaffungen erfolgten über den Fachdienst IT-Service. Die von dort gezahlten Rechnungsbeträge in Höhe von insgesamt 37.314,66 € für Fachgeräte, Plotter und IT-Ausstattung für Mobile Arbeit / Telearbeit wurden im Rahmen der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

Insgesamt beträgt die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und der wie oben dargestellten Verwendung der Mittel lediglich 53.485,34 €. Davon werden 40.900 € in das HH-Jahr 2023 übertragen, um die Umsetzung der Projekte und die Digitalisierung in 2023 fortzuführen.

# Jahresabschluss 2022



VB5                    Vorstandsbereich 5  
 FD63                Fachdienst Bauen  
 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,19	19,07	14,42	-24,38

## Erläuterungen zum Produkt

Durch krankheitsbedingte Ausfälle und Stellenvakanzen ergibt sich die Abweichung vom geplanten Beschäftigungsanteil.



<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 10.01.01.01 Newsletter für Entwurfsverfasser*innen</p> <p>Die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvorbescheiden erfordert eine abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Unterer Bauaufsichtsbehörde und den Entwurfsverfasser*innen als fachliches Bindeglied zur Bauherrschaft. Die Kreisverwaltung kann hierfür Hinweise und Tipps geben, wie die Antragsbearbeitung erfolgreich gestaltet werden kann.</p> <p>Mindestens zweimal jährlich werden die Entwurfsverfasser mit einem Newsletter über wichtige baurechtliche Entwicklungen, Änderungen in Verfahrensabläufen oder eingeführte Formulare oder Checklisten informiert.</p>
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
erstellte Newsletter	Anz.	2	0	-100
zu erstellende Newsletter	Anz.	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Durchführungsquote Newsletter	%	100	0	-100

<b>Erläuterungen</b>
Auf Grund der bekannten weiterhin angespannten Personalsituation in der Bauaufsicht wurden die Kernaufgaben priorisiert. Für die Erstellung eines Newsletters waren keine Kapazitäten vorhanden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 10.01.01.02 Verkürzung der Beteiligungsdauer anderer Fachbehörden  Die durchschnittliche Dauer einer Behördenbeteiligung (Dauer = Zeitspanne von Anforderung einer Stellungnahme bis zur Abgabe der Stellungnahme durch die Behörde) wird jährlich um 5 % reduziert.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Beteiligungen insgesamt	Anz.	780,00	616,00	-21,03
durchschnittliche Dauer Beteiligungen Vorjahr	Anz.	35,00	39,77	13,63
durchschnittliche Dauer Beteiligungen aktuelles Jahr	Anz.	33,25	32,79	-1,38
Differenz Dauer Beteiligung Vorjahr/ Berichtsjahr	Anz.	-1,75	-6,98	298,86

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Rückgangsfaktor Dauer Beteiligungen	%	-5,00	-17,55	251,00

<b>Erläuterungen</b>
Die Zielvorgabe wurde zum Jahresende erreicht. Die Anzahl der erforderlichen Beteiligungen ist von der Anzahl und dem Inhalt der zu bearbeitenden Anträge abhängig.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.777,50	407.500	0	405.613,90	-1.886,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,80	0	0	1.727,28	1.727,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.619,66	158.666	0	240.896,29	82.230,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>716.151,96</b>	<b>566.166</b>	<b>0</b>	<b>648.237,47</b>	<b>82.071,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.607.624,28	-1.563.695	0	-1.430.895,42	132.800,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.912,86	-288.013	0	-301.116,55	-13.103,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,29	-226.040	-10.000	-688,89	225.351,11	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.280,44	-4.730	0	-2.852,19	1.878,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.346,73	-27.100	-3.500	-69.436,67	-42.336,67	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.900.677,60</b>	<b>-2.109.579</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.804.989,72</b>	<b>304.589,26</b>	<b>-205.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.184.525,64</b>	<b>-1.543.413</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.156.752,25</b>	<b>386.660,63</b>	<b>-205.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.184.525,64</b>	<b>-1.543.413</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.156.752,25</b>	<b>386.660,63</b>	<b>-205.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.184.525,64</b>	<b>-1.543.413</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.156.752,25</b>	<b>386.660,63</b>	<b>-205.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-260.018,34	-297.361	0	-318.910,12	-21.549,23	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.444.543,98</b>	<b>-1.840.774</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.475.662,37</b>	<b>365.111,40</b>	<b>-205.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.444.543,98</b>	<b>-1.840.774</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.475.662,37</b>	<b>365.111,40</b>	<b>-205.000</b>

**VB5  
FD63  
100101**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	-17.880
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	-17.880
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	-17.880

VB5  
FD63  
100101

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	17.880
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	17.880
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-27.100	-12.300	-1.477,75	25.622,25	17.880

## 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 – Erstattung für Ersatzvornahmen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €

Da Ersatzvornahmen nicht angefallen sind, wurden auch keine Erstattungen geltend gemacht (siehe auch Zeile 13).

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
52912000 – Kosten für Ersatzvornahmen	-10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Das Projekt Digitalisierung des Bauarchivs durch einen externen Anbieter konnte in 2022 auf Grund fehlender Bearbeitungskapazitäten noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die HH-Mittel wurden nach 2023 übertragen.  
Ersatzvornahmen sind nicht angefallen (siehe Zeile 7).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz/Ist
54120000 – Reisekosten	-4.000,00 €	-549,05 €	3.450,95 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-5.000,00 €	-56.378,55 €	-51.378,55 €

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 2022 erhobenen Klagen.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-26.300,00 €	-1.477,75 €	24.822,25 €

Über den Fachdienst IT-Service wurde IT-Ausstattung beschafft. Die durch diesen gezahlten Rechnungsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 6.200 € wurden im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis.

Die Mittel dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Ziel ist die digitale Sachbearbeitung (Hard- und Software).

Die Konzeptionierung für die digitale Planprüfung hat sich verzögert. Mittel in Höhe von 17.880 € wurden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.



# Jahresabschluss 2022



VB5                      Vorstandsbereich 5  
 FD63                    Fachdienst Bauen  
 10.02.01                Wohnraumförderung

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	<b>10.02.01 Wohnraumförderung</b>

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 ENEC 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	3,88	4,36	4,35	-0,23

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Antragseingänge Wohnraumförderung	Anz.	18	30	67
Fristgerecht erteilte qualifizierte Eingangsbestätigung	Anz.	18	30	67

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen / Programme</b>				
Quote Eingangsbestätigung innerhalb von 30 Tagen	%	100,00	100,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
Die Zielvorgabe wurde erreicht. Die Zahl der Antragseingänge kann nur geschätzt werden und lag in 2022 über dem Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 OZ 10.02.01.02 Fachgespräche zur Wohnraumförderung</p> <p>Die Mietkosten in Deutschland steigen stetig an, bezahlbarer Wohnraum wird für immer mehr Haushalte eine existentielle Frage. Gleichzeitig geht der Bestand an geförderten, und daher mietpreisgebundenen Wohnungen kontinuierlich zurück, da mehr Wohnungen aus der Bindung fallen als neue nachgebaut werden. Die regionalen Akteure müssen für eine Trendwende stärker zusammenarbeiten und mehrjährige Umsetzungskonzepte entwickeln.</p> <p>Mindestens einmal jährlich werden mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, den Wohnungsbaugesellschaften und interessierten Investoren Fachgespräche zur Intensivierung des geförderten Wohnungsbaus ausgerichtet.</p>
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Fachgespräche	Anz.	1	1	0
durchzuführende Fachgespräche	Anz.	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Durchführungsquote Fachgespräche	%	100	100	0

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 10.01.02.03 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Belegungsbindung Bewilligungsfähige Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von der Belegungsbindung von öffentlich gefördertem Wohnraum werden zu 80% innerhalb von zwei Wochen abschließend bearbeitet.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Erteilte Berechtigungen innerhalb von 2 Wochen	Anz.	34	56	65
Erteilte Berechtigungen insgesamt	Anz.	42	56	33

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote erteilte Berechtigungen innerhalb von 2 Wochen	%	80	100	25

<b>Erläuterungen</b>
Die Zielvorgabe wurde erreicht. Auf Grund der aktuellen Flüchtlingssituation liegt eine erhöhte Antragszahl vor.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.245,00	70.000	0	61.328,50	-8.671,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,89	1.000	0	1.821,88	821,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.374,93	4.846	0	43.893,45	39.047,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.856,82</b>	<b>75.846</b>	<b>0</b>	<b>107.043,83</b>	<b>31.197,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.987,37	-348.345	0	-399.405,27	-51.060,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.597,76	-125.695	0	-131.282,44	-5.587,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.702	0	0,00	1.702,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,44	-4.900	0	-1.722,43	3.177,57	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.169,57</b>	<b>-481.243</b>	<b>0</b>	<b>-532.410,14</b>	<b>-51.167,61</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.312,75</b>	<b>-405.397</b>	<b>0</b>	<b>-425.366,31</b>	<b>-19.969,79</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Finanzerträge	408,96	5.250	0	322,20	-4.927,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>408,96</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>322,20</b>	<b>-4.927,80</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.903,79</b>	<b>-400.147</b>	<b>0</b>	<b>-425.044,11</b>	<b>-24.897,59</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.903,79</b>	<b>-400.147</b>	<b>0</b>	<b>-425.044,11</b>	<b>-24.897,59</b>	<b>-2.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.489,44	-71.072	0	-76.544,33	-5.472,01	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-422.393,23</b>	<b>-471.219</b>	<b>0</b>	<b>-501.588,44</b>	<b>-30.369,60</b>	<b>-2.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-422.393,23</b>	<b>-471.219</b>	<b>0</b>	<b>-501.588,44</b>	<b>-30.369,60</b>	<b>-2.000</b>

**VB5  
FD63  
100201**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	-5.400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	-5.400
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	-5.400

VB5  
FD63  
100201

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Bauen und Planen  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	5.400
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	5.400
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-6.700	-1.500	0,00	6.700,00	5.400



## 10.02.01 Wohnraumförderung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Investitionsübersicht

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €

Über den Fachdienst IT-Service wurde IT-Ausstattung beschafft. Die durch diesen gezahlten Rechnungsbeträge in Höhe von insgesamt rd. 200 € wurden im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis.

Die Mittel dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades, Ziel ist die digitale Sachbearbeitung (Hard- und Software).

Die Konzeptionierung für die digitale Planprüfung und die Umstellung auf neue Fachverfahren (Vorgaben NRW Bank) hat sich verzögert. Mittel in Höhe von 5.400 € wurden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

# Jahresabschluss 2022



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 amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen -GrundWertVO NRW)

## Zielgruppen:

Einwohner/innen,  
Wirtschaft,  
Verwaltungen

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	7,28	7,81	7,41	-5,12

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 10.03.01.01 Herbeiführung Beschluss Bodenrichtwerte  Herbeiführung des Beschlusses der Bodenrichtwerte des jeweiligen Jahres bis zum 31.03. des Folgejahres.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen/Programme</b>				
Anzahl unbebauter Kaufverträge	Anz.	600	119	-80
Anzahl ausgewerteter unbebauter Kaufverträge	Anz.	600	119	-80
Beschluss der Bodenrichtwerte bis 31.03. erfolgt (0=nein, 1=ja)	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Anteil "ausgewerteter Kaufverträge" in %	%	100,00	100,00	0,00
Beschluss der Bodenrichtwerte bis 31.03. erfolgt (0=nein, 1=ja)	j/n	1	1	0

<b>Erläuterungen</b>
Die Anzahl der Kaufverträge ist nicht beeinflussbar und kann daher in der Planung nur geschätzt werden.

VB5  
FD62  
100301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.  
Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,00	5.000	0	1.615,00	-3.385,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.542,67	20.000	0	32.421,67	12.421,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,56	0	0	16.844,75	16.844,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.740,55	48.440	0	92.783,00	44.342,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.046,78</b>	<b>73.440</b>	<b>0</b>	<b>143.664,42</b>	<b>70.224,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-684.654,39	-729.611	0	-761.532,47	-31.921,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.893,09	-100.868	0	-105.294,90	-4.427,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264,96	-8.400	0	-1.698,88	6.701,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.407,06	-37.500	-10.000	-30.478,19	7.021,81	-5.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.219,50</b>	<b>-877.979</b>	<b>-10.000</b>	<b>-899.004,44</b>	<b>-21.025,87</b>	<b>-5.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.172,72</b>	<b>-804.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-755.340,02</b>	<b>49.198,17</b>	<b>-5.443</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.172,72</b>	<b>-804.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-755.340,02</b>	<b>49.198,17</b>	<b>-5.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.172,72</b>	<b>-804.538</b>	<b>-10.000</b>	<b>-755.340,02</b>	<b>49.198,17</b>	<b>-5.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.266,22	-105.597	0	-110.742,61	-5.145,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-755.438,94</b>	<b>-910.135</b>	<b>-10.000</b>	<b>-866.082,63</b>	<b>44.052,32</b>	<b>-5.443</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-755.438,94</b>	<b>-910.135</b>	<b>-10.000</b>	<b>-866.082,63</b>	<b>44.052,32</b>	<b>-5.443</b>

VB5  
FD62  
100301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.  
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	-1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	-1.500

VB5  
FD62  
100301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Geoinform. und Liegenschafts.  
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	1.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	1.500
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.500	-1.500	0,00	3.500,00	1.500

## 10.03.01 Grundstückswertermittlung

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 – Verwaltungsgebühren	20.000,00 €	32.421,67 €	12.421,67 €

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich aus einer größeren Zahl an Verkehrswertgutachten als geplant.



# Jahresabschluss 2022



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, Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen,
- die Standortfindung, Planung, Errichtung und Erweiterung, Um- und Nachrüstung und den Betrieb der zur Entsorgung der Abfälle ihres Gebietes notwendigen Abfallentsorgungsanlagen durch Beauftragung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Co. KG und der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- die Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes mit Darstellung einer 10-jährigen Entsorgungssicherheit.

Die Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind nach den Maßgaben des kommunalen Abgabegesetzes, Landesabfallgesetz, Kreisordnung, der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung durch Abfallgebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Anlieferer von Abfällen (kreisangehörige Kommunen, gewerbliche und private Anlieferer von Abfällen).

Es liegt im öffentlichen Interesse, die Abfälle aus dem Kreis Wesel einer ordnungsgemäßen, schadlosen und möglichst klimaneutralen 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

# Jahresabschluss 2022



VB5            Vorstandsbereich 5  
VB5            Vorstandsbereich 5  
11.02.01      Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,94	3,58	3,07	-14,25

Erläuterungen zum Produkt
Der Beschäftigtenanteil weicht vom Planwert ab, da die neue 0,5 Verwaltungsstelle in 2022 noch nicht besetzt werden konnte.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 11.02.01.01 Verstetigung der Abfallgebühren durch Steigerung der Wertstoffmengen  Die Abfallgebühren sollen unter Verwendung der Gebührenrücklage verstetigt werden. Steigerung der Wertstoffmengen durch getrennte Sammlung bei den privaten Haushalten je Einwohner und Jahr.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Einwohner in Wertstoffsammelgebiet (mobile Sammlung)	Anz.	182.996,00	182.996,00	0,00
Anzahl Einwohner in Sammelgebiet Altpapier	Anz.	460.113,00	460.113,00	0,00
Haus- und Sperrmüllmengen aus Haushalten	t.	92.499,96	87.487,45	-5,42
Wertstoffmengen aus mobiler Sammlung	t.	450,00	283,77	-36,94
Altpapiermengen	t.	31.999,92	28.571,04	-10,72
Altkleidermengen	t.	2.499,96	2.418,13	-3,27
Bioabfallmengen	t.	32.000,04	30.919,57	-3,38
Wertstoffmenge aus mobiler Sammlung je Einwohner	kg	2,46	1,63	-33,74
Gebührenerlöse Haus-/Sperrmüll	Eur	10.889.300,04	10.150.137,59	-6,79
Gebührenbedarf für Haus- und Sperrmüll	Eur	10.889.300,04	10.889.300,04	0,00

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ressourcen / Wirtschaftlichkeit</b>				
Jahres-Wertstoffmenge aus mobiler Sammlung je Einwohner	kg	2,46	1,55	-36,99
Jahres-Wertstoffmenge je Einwohner	kg	145,51	135,17	-7,11

Erläuterungen
<p>Die in der Gebührenkalkulation geplanten Abfallgebührenerlöse aus dem Haus- und Sperrmüll in Höhe von 10,9 Mio. € wurden wegen sinkender Abfallmengen nicht erreicht. Gleiches gilt für die Gebührenerlöse aus den Bio- und Grünabfällen, bei denen der Planansatz unterschritten wird. Mindererlöse beim Haus- und Sperrmüll in Höhe von rd. 750T€ beim Haus- und Sperrmüll können durch Kostenreduzierungen beim Behandlungsaufwand oder einer Entnahme aus der Abfallgebührenrücklage Abfälle kompensiert werden.</p> <p>Die Altpapiermengen sind weiterhin rückläufig. Dieser Trend wurde schon im Planansatz berücksichtigt. Die Ursache liegt in der stetigen Reduzierung der Printmedien, die durch steigende Altpapiermengen aus dem Versandhandel nicht kompensiert werden. Die erwartete Altpapiermenge wird nicht erreicht werden.</p> <p>Die Wertstoffmengen aus der mobilen Sammlung liegen unter dem Planansatz, weil sich die Einsatzzeiten des Wertstoffmobils coronabedingt reduziert haben und seitdem nachfragebedingt nicht mehr gestiegen sind. Inzwischen wurde die Öffentlichkeitsarbeit zur Nutzung des Wertstoffmobils durch die Haushalte durch Presseartikel intensiviert, eine Abholung von Wertstoffen direkt aus den Haushalten ist wieder möglich.</p>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.529.169,60	22.577.961	0	23.158.147,33	580.186,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605.281,02	0	0	4.007.849,86	4.007.849,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.205,37	5.758	0	23.782,69	18.024,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.161.655,99</b>	<b>22.583.719</b>	<b>0</b>	<b>27.189.779,88</b>	<b>4.606.060,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.972,99	-338.018	0	-344.468,17	-6.450,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.207,71	-19.150	0	-20.125,73	-975,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.147.932,14	-18.105.160	0	-17.750.588,89	354.570,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489,56	-1.563	0	-42,67	1.519,83	0
15	- Transferaufwendungen	-5.002.231,76	-3.240.723	0	-6.445.055,78	-3.204.333,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457.502,44	-681.860	0	-2.426.153,46	-1.744.293,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.964.336,60</b>	<b>-22.386.473</b>	<b>0</b>	<b>-26.986.434,70</b>	<b>-4.599.961,42</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.319,39</b>	<b>197.246</b>	<b>0</b>	<b>203.345,18</b>	<b>6.099,52</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.319,39</b>	<b>197.246</b>	<b>0</b>	<b>203.345,18</b>	<b>6.099,52</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.319,39</b>	<b>197.246</b>	<b>0</b>	<b>203.345,18</b>	<b>6.099,52</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-197.319,39	-197.246	0	-203.345,18	-6.099,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**VB5**  
**110201**

**Vorstandsbereich 5**  
**Abfallentsorgung, Abfallgebühren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	-5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	-5.000
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	-5.000

**VB5  
110201**

**Vorstandsbereich 5  
Abfallentsorgung, Abfallgebühren**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	5.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-7.622	-2.872	0,00	7.622,00	5.000

## 11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Die Zielerreichung konnte gewährleistet werden.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.398.046,00 €	16.109.200,08 €	-1.288.845,92 €
43211000 – Entgelte aus Altpapierverwertung	3.006.520,00 €	3.513.656,60 €	507.136,60 €
43810000 – Erträge Auflösung von Sonderposten Gebührenaussg.	1.128.395,00 €	2.500.000,00 €	1.371.605,13 €

Die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren wurden gegenüber dem Planansatz um rd. 1.290.000 € unterschritten. Die Ursache sind in den gesunkenen Haus- und Sperrmüllmengen zur Verbrennungsanlage bei den Bio- und Grünabfallmengen zur Kompostierung begründet.

Die Entgelte aus der Altpapierverwertung sind trotz gesunkener Altpapiermengen höher ausgefallen als erwartet, weil durch die gestiegene Nachfrage nach Altpapieren die Marktpreise in 2022 deutlich gestiegen sind.

Gem. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022 wurde ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € aus dem Sonderposten entnommen, um diesen den Städten und Gemeinden auszuzahlen (s. Zeile 15).

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00 €	4.007.849,86 €	4.007.849,86 €

Aus der Spitzabrechnung der Behandlungskosten für das Jahr 2021 und 2022 durch die KWA GmbH & Co. KG und die KWA Regio hat der Kreis Wesel Rückerstattungen in Höhe von 4.007.849,86 € erhalten.

Darin enthalten ist eine weitere Rückerstattung, die der Kreis Wesel im Nachgang des Preisprüfungsergebnisses der Bezirksregierung über die bisher abgerechneten Behandlungsaufwendungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 106.353,84 € erhalten hat.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52350000 – Zuweisung KWA, KWA Regio, BAVN	-18.048.160,00 €	-17.703.627,15 €	344.532,56 €

Der Haushaltsansatz von 18.048.160 € wurde um 344.532,56 € unterschritten. Zum Zeitpunkt der Haushaltplanung konnte der Haushaltsansatz nur abgeschätzt werden, weil die Behandlungskosten der KWA, KWA Regio und BAVN noch nicht in Gänze vorlagen.



#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53991000 – Erstattung an Kommunen für Altpapierverwertung	-2.640.000,00 €	-5.785.939,99 €	-3.145.939,99 €

Das Ist-Ergebnis bei der Altpapierverwertung beinhaltet sowohl die Auszahlung der Erlöse aus der Altpapierverwertung von rd. 3.285.940 € als auch die Auszahlung von 2,5 Mio. € aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich an die kreisangehörigen Kommunen gemäß Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022 (s. auch Zeile 4). Aus diesen Gründen wurde der Haushaltsansatz um 3.145.940 € überschritten.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54291000 - Sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	-330.000,00 €	-265.731,35 €	64.268,65 €
54292000 - Sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	-90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
54898700 – Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	-1.902.956,63	-1.902.956,63

Die Aufwendungen für die Problemstoffentsorgung (Sachkonto 54291000) sind deutlich höher ausgefallen als geplant.

Aufwendungen für Gutachter/Rechtsberatung (Sachkonto 54292000) sind nicht angefallen.

Gebührenmindereinnahmen können im Wesentlichen durch die Rückerstattungsbeträge der KWA aus den Spitzabrechnungen der Jahre 2021 und 2022 kompensiert werden. Der überschießende Betrag aus Erträgen und Aufwendungen von rd. 1,9 Mio. € wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-6.622,00 €	0,00 €	6.622,00 €

Im Ist-Ergebnis sind Beschaffungen des Öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für IT-Ausstattung dargestellt.

Darüber hinaus wurde ein Laptop mit entsprechender Software über den Fachdienst 16 IT-Service beschafft. Der durch FD 16 gezahlte Rechnungsbetrag in Höhe von 1.583,52 € wurde im Rahmen der Sollübertragung an FD 16 erstattet und erscheinen daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

Für ausstehende Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 5.000 € in das Jahr 2023 übertragen.

# Jahresabschluss 2022



VB5        Vorstandsbereich 5  
FD66      Fachdienst Umwelt  
11.02.02   Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	<b>11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde</b>

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:**

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	12,79	14,02	11,96	-14,69

## **Erläuterungen zum Produkt**

Die Abweichung beim Beschäftigungsanteil ergibt sich durch die Verlagerung einer 1,0 Stelle in das Produkt 13.04.01 sowie durch nicht besetzte Stellen/-anteile im Querschnitt.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 11.02.02.01 Abwicklung Regelüberwachungssystem  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.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl zu überwachender Betriebe insgesamt	Anz.	182	182	0
Anzahl regelüberwachter Betriebe	Anz.	40	41	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Quote geprüfter Betriebe (Regelüberwachung) an Betrieben insgesamt	%	21,98	22,53	2,50

<b>Erläuterungen</b>
Das Ziel ist erreicht worden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.047,98	15.047,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.278,25	20.000	0	63.486,75	43.486,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,60	0	0	1.358,25	1.358,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.093,05	169.110	0	225.153,40	56.043,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.049,90</b>	<b>189.110</b>	<b>0</b>	<b>305.046,38</b>	<b>115.936,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.278.907,16	-1.205.931	0	-1.129.889,14	76.042,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.804,94	-229.055	0	-239.417,88	-10.362,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.764,90	-154.850	0	-28.911,95	125.938,05	-66.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.030	0	-153,53	3.876,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.350,99	-18.560	0	-22.633,89	-4.073,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.827,99</b>	<b>-1.612.426</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.006,39</b>	<b>191.419,87</b>	<b>-66.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.306.778,09</b>	<b>-1.423.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.960,01</b>	<b>307.356,19</b>	<b>-66.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.306.778,09</b>	<b>-1.423.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.960,01</b>	<b>307.356,19</b>	<b>-66.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.306.778,09</b>	<b>-1.423.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.960,01</b>	<b>307.356,19</b>	<b>-66.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.781,54	-100.243	0	-95.449,60	4.793,19	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.392.559,63</b>	<b>-1.523.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.409,61</b>	<b>312.149,38</b>	<b>-66.700</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.392.559,63</b>	<b>-1.523.559</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.409,61</b>	<b>312.149,38</b>	<b>-66.700</b>

VB5  
FD66  
110202

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Maßn. Abfall- u. Altlastensanier.behörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	-28.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	-28.000
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	-28.000

VB5  
FD66  
110202

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Maßn. Abfall- u. Altlastensanier.behörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	28.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	28.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-33.850	-21.500	-1.547,77	32.302,23	28.000

## 11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41412000 – Zuw. u.Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	15.047,98 €	15.047,98 €

Die Ansätze für Heckenpflege werden ab 2022 im Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd und Fischerei beplant. Für die in 2021/22 durchgeführten Maßnahmen wurden die Fördermittel noch wie bisher im Produkt 11.02.02 vereinnahmt.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 - Verwaltungsgebühren	20.000,00 €	63.486,75 €	43.486,75 €

Die Verwaltungsgebühren für durchgeführte Ortskontrollen sind im Jahr 2022 höher ausgefallen als erwartet.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 - Bußgelder	30.000,00 €	101.809,50 €	71.809,50 €
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 Metallschrottsammlungen) 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52910000 – Sonstige Dienstleistungen	-70.000,00 €	-3.245,13 €	66.754,87 €
52911000 – Sonstige Dienstleistungen	0,00 €	-18.809,97 €	-18.809,97 €
52912000 - Kosten für Ersatzvornahmen	-80.000,00 €	-2.782,22 €	77.217,78 €



Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung (52910000) in den Bereichen Abfallwirtschaft und Bodenschutz sind in 2022 nur in der dargestellten Höhe angefallen.

Das Sachkonto 52911000 umfasst Aufwendungen für Heckenpflege. Die in 2021 beauftragten Pflegemaßnahmen wurden in 2022 durchgeführt.

Ersatzvornahmen waren in 2022 nur in geringem Umfang erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – Reisekosten	-5.560,00 €	-66,71 €	5.493,29 €
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-4.500,00 €	-19.510,00 €	-15.010,00 €

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.

Im Zusammenhang mit einem mehrjährigen Überwachungsprozess in einem Abgrabungsverfahren wurden höhere Aufwendungen erforderlich als geplant.

#### Investitionsübersicht

##### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 800 €	-32.250,00 €	-1.547,77 €	30.702,23 €

Im Ist-Ergebnis sind Beschaffungen des Fachdienstes für IT-Ausstattung dargestellt.

Darüber hinaus wurden mehrere Laptops mit entsprechender Software über den Fachdienst IT-Service beschafft. Der durch diesen gezahlte Rechnungsbetrag in Höhe von 2.429,10 € wurden im Rahmen der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheint daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 28.000 € in das Jahr 2023 übertragen.

## Jahresabschluss 2022



VB5            Vorstandsbereich 5  
 FD65        Immobilienmanagement  
 12.01.02    Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	22,98	26,08	24,07	-7,71

### Erläuterungen zum Produkt

Langzeiterkrankungen von verschiedenen Mitarbeitenden bewirken eine Senkung des Beschäftigtenanteils. Diese Senkung wird teilweise durch ein Beschäftigungsverhältnis eines Mitarbeitenden im Rahmen des Teilhabechancengesetzes aufgefangen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b> Zustandsklasse des Radwegs der K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Zustandsklasse des Radwegs der K16 Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 4,4	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Anz.	739	739	0
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)	Anz.	739	625	-15

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Kreisstraßen im aktuellen Haushaltsjahr	%	100,00	84,57	-15,43

Erläuterungen
Die Erreichung des Standards entspricht ca. 85 %. Die Abweichung liegt darin begründet, dass durch Langzeiterkrankungen von Mitarbeitenden die Kreisstraßen und -radwege nicht mit der erforderlichen Anzahl an Pflegegängen gepflegt werden konnten. Weiterhin war die jährliche Kontrolle der Kanalschächte teilweise nicht möglich, da verschiedene Schächte ganzjährig mit Wasser gefüllt waren.

<b>operatives Ziel:</b>	<p>2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b> 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	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> 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	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b> Zustandsklasse des Radwegs der K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134	ZstKl	2	2	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Zustandsklasse des Radwegs der K22 Alpen Abschnitt 2 von km 2,342 bis km 4,134	ZstKl	2	2	0

Erläuterungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 12.01.02.05 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 4 Sonsbeck Abschnitt 1 von km 0,900 bis km 2,455  Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 4 Sonsbeck Abschnitt 1 vom km 0,900 bis km 2,455 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2023. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 des Radweges der K 4 Sonsbeck von km 0,900 bis km 2,455 möglich.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Radweg K4 Abschnitt 1 von Km 0,900 bis 2,455	ZstKl	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Radweg K4 Abschnitt 1 von Km 0,900 bis 2,455	ZstKl	4	4	0

Erläuterungen
Die Bestandserkundung, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sowie die Vergabe des Bauauftrages verschiebt sich auf Grund fehlender Personalressourcen um ca. 8 Monate. Die Fertigstellung zum 31.12.2023 ist dadurch nicht gefährdet.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b> Zustandsklasse der Fahrbahn und des Radweges der K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746	ZstKl	2	4	100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b> Zustandsklasse der Fahrbahn und des Radweges der K31 Alpen Abschnitt 2.2 von km 0 bis km 0,746	ZstKl	2	4	100

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. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Planungsleistungen sind abgeschlossen. Zustimmung der UNB erforderlich. Ein Befreiungsantrag wird aktuell zusammen gestellt. Parallel wird das Leistungsverzeichnis erstellt. Die Beauftragung ist für Anfang 2023 geplant. Die Fertigstellung ist unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Umleitungsstrecken für den 31.12.2023 geplant.



<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 12.01.02.07 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 32 Xanten Abschnitt 3 von km 0,048 bis km 2,067  Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K 32 Xanten Abschnitt 3 von km 0,048 bis km 2,067 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2023. Durch eine umfassende Beseitigung der Schadstellen und teilweiser Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaus ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 des Radweges der K 32 Xanten Abschnitt 3 von km 0,048 bis km 2,067 möglich.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Radweg K32 Abschnitt 3 von Km 0,048 bis 2,067	ZstKL	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Radweg K 32 Abschnitt 3 von km 0,048 bis km 2,067	ZstKL	4	4	0

Erläuterungen
Die Bestandserkundung, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sowie die Vergabe des Bauauftrages verschiebt sich auf Grund fehlender Personalressourcen um ca. 8 Monate. Die Fertigstellung zum 31.12.2023 ist dadurch nicht gefährdet.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 12.01.02.08 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K 14 Rheinberg Abschnitt 3 von km 0,000 bis km 0,985  Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K 14 Rheinberg Abschnitt 3 von km 0,000 bis km 0,985 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2023. 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 K14 Rheinberg Abschnitt 3 von km 0,000 bis km 0,985 möglich.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	10	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Fahrbahn K14 Rheinberg Abschnitt 3 von km 0,000 bis km 0,985	ZstKL	4	4	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Ergebnis Bestandserkundung liegt bis 31.05.2022 vor	j/n	1	0	-100
Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2022 erstellt	j/n	10	0	-100
Bauftrag ist bis 30.11.2022 erstellt	j/n	1	0	-100
Zustandsklasse Fahrbahn K14 Rheinberg Abschnitt 3 von km 0,000 bis km 0,985	ZstKL	4	4	0

Erläuterungen
Die Bestandserkundung, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses sowie die Vergabe des Bauauftrages verschiebt sich auf Grund fehlender Personalressourcen um ca. 7 Monate. Die Fertigstellung zum 31.12.2023 ist dadurch nicht gefährdet.

VB5  
FD65  
120102

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau und Unterh. von Verkehrswegen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364.499,19	1.645.828	0	1.654.640,89	8.813,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475,32	2.500	0	4.434,91	1.934,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	500	0	3.823,40	3.323,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.414,98	46.000	0	49.917,87	3.917,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.971,52	147.606	0	747.815,21	600.209,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.887.285,01</b>	<b>1.842.433</b>	<b>0</b>	<b>2.460.632,28</b>	<b>618.199,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.832.074,08	-1.787.365	0	-1.902.166,56	-114.801,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.637,32	-133.746	0	-139.733,61	-5.987,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891.794,43	-3.672.900	0	-6.789.841,68	-3.116.941,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.227.272,98	-2.265.114	0	-2.244.019,08	21.095,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.743,00	-42.000	0	-42.454,73	-454,73	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.071.521,81</b>	<b>-7.901.126</b>	<b>0</b>	<b>-11.118.215,66</b>	<b>-3.217.089,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.184.236,80</b>	<b>-6.058.693</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.583,38</b>	<b>-2.598.890,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.184.236,80</b>	<b>-6.058.693</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.583,38</b>	<b>-2.598.890,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.184.236,80</b>	<b>-6.058.693</b>	<b>0</b>	<b>-8.657.583,38</b>	<b>-2.598.890,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.870,55	38.961	0	29.870,55	-9.090,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.666,34	-36.980	0	-41.282,90	-4.303,35	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.194.032,59</b>	<b>-6.056.712</b>	<b>0</b>	<b>-8.668.995,73</b>	<b>-2.612.284,19</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.194.032,59</b>	<b>-6.056.712</b>	<b>0</b>	<b>-8.668.995,73</b>	<b>-2.612.284,19</b>	<b>0</b>

VB5  
FD65  
120102

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau und Unterh. von Verkehrswegen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	32.884,38	30.384,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	0	84.038,00	81.538,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>116.922,38</b>	<b>111.922,38</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-775.000	-750.000	-46.112,15	728.887,85	-750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-783.000	-690.000	-377.663,32	405.336,68	-370.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-423.775,47</b>	<b>1.134.224,53</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-306.853,09</b>	<b>1.246.146,91</b>	<b>-1.120.000</b>

VB5  
FD65  
120102

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Immobilienmanagement  
Neu-/Umbau und Unterh. von Verkehrswegen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000294: Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-750.000	0,00	750.000,00	750.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-750.000	-750.000	0,00	750.000,00	750.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-750.000	-750.000	0,00	750.000,00	750.000
<b>7000320: Brückenbauwerkersatz K 5</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-34.501,65	-34.501,65	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-34.501,65	-34.501,65	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-34.501,65	-34.501,65	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	32.884,38	30.384,38	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	0	84.038,00	81.538,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	5.000	0	116.922,38	111.922,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-11.610,50	13.389,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-783.000	-690.000	-377.663,32	405.336,68	370.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-808.000	-690.000	-389.273,82	418.726,18	370.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-803.000	-690.000	-272.351,44	530.648,56	370.000

## 12.01.02 Neu-/ Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00 €	4.434,91 €	1.934,91 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	43.000,00 €	-45.850,49	-2.850,49 €

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.

#### Zeile 7 – Sonstige Ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	475.180,69 €	475.180,69 €

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der nicht mehr benötigten Beträge aus im Jahresabschluss 2021 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €	11.810,55 €	6.810,55 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-3.089.000,00 €	-5.988.811,81 €	-2.89.9811,81 €

Im Ist-Ergebnis sind u. a. Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für folgende Projekte in Höhe von 5.795.000,00 € enthalten:

• Radwegsanierung an der K4	220.000 €
• Radwegsanierung an der K6	40.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K7	45.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K9	1.700.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K14	1.220.000 €
• Sanierung Armco-Profil an der K18	170.000 €
• Radwegsanierung an der K18	80.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K19	170.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K20	690.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K23	310.000 €
• Radwegsanierung an der K25	270.000 €
• Radwegverbreiterung/Fahrbahnsanierung an der K31	635.000 €
• Radwegsanierung an der K32	270.000 €
• Fahrbahnsanierung an der K35	65.000 €
• Beseitigung Radwegeschäden an der K36	30.000 €
• Fahrbahnmarkierungen an allen Kreisstraßen	45.000 €

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 2023. Die Bildung einer entsprechenden Rückstellung ist somit haushaltsrechtlich erforderlich.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-335.000,00 €	-249.757,82 €	85.242,18 €

Der Minderaufwand entstand unter anderem aufgrund niedriger als geplant ausgefallenem Bedarf für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner.

Gleichzeitig können Fahrbahnmarkierungsarbeiten witterungsbedingt sowie auf Grund von Kapazitätsproblemen beim ausführenden Unternehmen erst im Frühjahr 2023 durchgeführt werden. Die Mittel wurden entsprechend ins Folgejahr übertragen.

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.000,00 €	-32.117,68 €	17.882,32 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	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 2022 ist hier kein Bedarf entstanden.



## Investitionsübersicht

### Projekt – 7.000064 – Beschaffung Geräte und Maschinen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. VG > 800 EUR	-782.000,00 €	-376.037,07 €	405.962,93 €

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 von zwei LKW ist noch nicht abgeschlossen, da die Fahrzeuge mit Mängeln ausgeliefert wurden. Die Mängelbehebung soll 2023 erfolgen. Entsprechende Mittel wurden nach 2023 übertragen.

### Projekt – 7.000294 – Um- und Ausbau der K17 OD Voerde

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78520000 Ausz. Tiefbau	-750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €

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 wurden daher in das Jahr 2023 übertragen.

### Projekt – 7.000320 – Brückenbauwerkersatz K5

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78510000 Ausz. Hochbau	0,00 €	-34.501,65	-34.501,65 €

Die Maßnahme wurde baulich in 2021 beendet. Die Endabrechnung erfolgte Anfang 2022.

### **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 2022



VB5        Vorstandsbereich 5  
FD60      Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei  
13.02.01   Natur und Landschaft

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	<b>13.02.01 Natur und Landschaft</b>

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, Flächenbewirtschaftler

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	21,65	24,52	22,86	-6,77

## Erläuterungen zum Produkt

Die Besetzung für die Ing. Klimaschutz-Stelle erfolgte am 01.10.2022. Die Stelle Sachbearbeitung Natur-/Artenschutz, Ordnungsrecht konnte erst zum 01.04.2022 besetzt werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Durchgeführte OWi-Verfahren	Anz.	200	83	-58
Durchgeführte Eingriffsregelungen, Stellungnahmen (inkl. ASP), Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	Anz.	1.100	972	-12
Durchgeführter Vertragsnaturschutz - Betreuung der Vertragsschläge	Anz.	800	1.716	114
Durchgeführte LP (Änderungs-)Verfahren, Stellungnahmen, Bauleitplanung	Anz.	40	28	-30
Durchgeführte Freiland-Artenschutz Ausnahmen, Befreiungen	Anz.	100	104	4
Durchgeführter Exotischer Artenschutz An-, Abmeldungen, Verkaufsbescheinigungen, Tierkennzeichnungen	Anz.	3.800	2.584	-32
Durchgeführte Erteilung von Reitkennzeichen	Anz.	200	189	-6
Durchgeführte Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung	Anz.	1.000	1.459	46

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Qualitätsquotient OWi-Verfahren	%	100,00	41,50	-58,50
Qualitätsquotient Eingriffsregelung	%	100,00	88,36	-11,64
Qualitätsquotient Vertragsnaturschutz	%	100,00	214,50	114,50
Qualitätsquotient LP (Änderungs-) Verfahren	%	100,00	70,00	-30,00
Qualitätsquotient Freiland-Artenschutz	%	100,00	104,00	4,00
Qualitätsquotient Exotischer Artenschutz	%	100,00	68,00	-32,00
Qualitätsquotient Reitkennzeichen	%	100,00	94,50	-5,50
Qualitätsquotient Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung	%	100,00	145,90	45,90
Qualitätsquotient technische Kontrollen (VNS,CC)	%	100,00	41,50	-58,50

Erläuterungen
<p><b>OWi-Verfahren</b> Die Anzahl der OWi-Verfahren ist abhängig von den eingehenden Meldungen, diese kann im Vorfeld nur bedingt geplant werden und unterliegt saisonalen Schwankungen. Bis zum Ende des 3. Quartals konnten aufgrund des Einsatzes eines Mitarbeiters im FD 53 bisher nicht alle eingegangenen Meldungen bearbeitet werden.</p>
<p><b>Vertragsnaturschutz</b> Obwohl die Anzahl der Betriebe im Kreis Wesel insgesamt zurückgeht, konnten in 2022 insgesamt 500 ha Neuf Flächen für den Vertragsnaturschutz eingeworben werden. Das bedeutet gegenüber den Neuf Flächen in 2021 eine Steigerung von 1.750 %. Daher ist auch die Anzahl der Anträge gestiegen, die Entwicklung wird weiter beobachtet.</p>
<p><b>Eingriffsregelung, Stellungnahmen, Ausnahmen, Befreiungen</b></p>

## Erläuterungen

Die hier zugrundeliegenden Antragsverfahren unterliegen saisonalen Schwankungen. Die Planung von Antragszahlen ist daher nur bedingt möglich.

Exotischer Artenschutz An-, Abmeldungen, Verkaufsbescheinigungen, Tierkennzeichnungen

Aufgrund von Personalfluktuationen waren die Stellenanteile nicht durchgängig besetzt, die Aufgabenerledigung konnte daher nicht im geplanten Umfang erfolgen.

Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung

Die Antragsstellung erfolgt hauptsächlich im 2. Halbjahr. Erstmals wurden mehr Anträge eingereicht als geplant, die Entwicklung bleibt auch hier abzuwarten.

technische Kontrollen

Die Kennzahl wird erstmalig erhoben, ggf. ist eine Anpassung der Planzahl erforderlich.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Durchgeführte Schutzgebietenbetreuung - Überwachung der Schutzgebiete	Anz.	50	34	-32
Durchgeführte Projekte/ Maßnahmen im Naturschutz, Habitatschutzmaßnahmen FFH/VSG-MAKO	Anz.	15	19	27

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfüllungsquote Ortskontrollen in Schutzgebieten	%	100,00	68,00	-32,00
Erfüllungsquote Biotop-/Artenschutzmaßnahmen	%	100,00	126,67	26,67

Erläuterungen
Schutzgebietenbetreuung - Überwachung der Schutzgebiete Aufgrund der coronabedingten Vorgaben, z. B. Kontaktbeschränkungen, konnte die Schutzgebietenbetreuung mit eigenem Personal nicht im geplanten Umfang stattfinden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 13.02.01.03 nachhaltiger Klimaschutz  Ziel ist es, der Verantwortung des Kreises Wesel hinsichtlich der Belange des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit insbesondere im Rahmen der Landschaftsplanrealisierung gerecht zu werden. Daher sollen Hecken und Gehölzstrukturen geschaffen und bestehende Hecken gepflegt werden.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
durchgeführte Anzahl der lfd. Meter Neuanpflanzungen	m	500	0	-100
durchgeführte Anzahl der lfd. Meter Heckenpflege	m	2.000	0	-100

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfüllungsquote Umfang Neuanpflanzung	%	100	0	-100
Erfüllungsquote Umfang Pflege	%	100	0	-100

Erläuterungen
Die Aufgaben Neuanpflanzungen und Heckenpflege sollen durch neu einzustellendes Personal wahrgenommen werden. Eine Stellenbesetzung erfolgte zum 01.10.2022. Heckenpflegemaßnahmen zur Umsetzung im 1. Quartal 2023 wurden vorbereitet. Die Umsetzung von Neuanpflanzungen ist für 2023 vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.919,63	602.000	0	79.565,00	-522.435,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.053,77	250.100	0	126.608,26	-123.491,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,23	0	0	8.269,86	8.269,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.031,79	68.097	0	143.663,86	75.567,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.535,42</b>	<b>920.197</b>	<b>0</b>	<b>358.106,98</b>	<b>-562.089,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.779.165,45	-1.868.187	0	-1.897.437,95	-29.250,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.991,00	-181.098	0	-189.216,22	-8.117,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.470,33	-1.504.660	-300.460	-495.395,11	1.009.264,89	-213.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
15	- Transferaufwendungen	-134.230,03	-134.625	0	-135.183,07	-558,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.127,71	-199.792	-2.990	-101.043,58	98.748,42	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.427.984,52</b>	<b>-3.892.562</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.818.275,93</b>	<b>1.074.286,30</b>	<b>-218.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.044.449,10</b>	<b>-2.972.365</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.460.168,95</b>	<b>512.196,42</b>	<b>-218.179</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.044.449,10</b>	<b>-2.974.365</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.460.168,95</b>	<b>514.196,42</b>	<b>-218.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.044.449,10</b>	<b>-2.974.365</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.460.168,95</b>	<b>514.196,42</b>	<b>-218.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.908,06	-184.171	0	-206.830,47	-22.659,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.194.357,16</b>	<b>-3.158.536</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.666.999,42</b>	<b>491.536,94</b>	<b>-218.179</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.194.357,16</b>	<b>-3.158.536</b>	<b>-303.450</b>	<b>-2.666.999,42</b>	<b>491.536,94</b>	<b>-218.179</b>



VB5  
FD60  
130201

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Natur und Landschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-2.300,00	997.700,00	-1.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.309	-19.909	-4.927,79	39.381,21	-24.936
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.044.309	-1.019.909	-7.227,79	1.037.081,21	-1.024.936
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.044.309	-1.019.909	-7.227,79	1.037.081,21	-1.024.936

VB5  
FD60  
130201

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Natur und Landschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000420: Waldmehrung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.300,00	-2.300,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.309	-19.909	-4.927,79	39.381,21	24.936
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-44.309	-19.909	-7.227,79	37.081,21	24.936
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-44.309	-19.909	-7.227,79	37.081,21	24.936

## 13.02.01 Natur und Landschaft

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

#### Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41413000 – Zuweisung sonstige	35.000,00 €	22.745,00 €	-12.255,00 €
41414000 - Zuweisung Pflegemaßnahmen Landschaftsplan	22.500,00 €	12.000,00 €	-10.500,00 €
41418100 – Zuweisung Maßnahmen aus Ersatzgeld	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
41418200 – Zuweisung Kopfbäumpflege	58.500,00 €	44.820,00 €	-13.680,00 €
41418210 – Zuweisung Landschaftsplanrealisierung	180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €

Auf dem Konto 41413000 werden Zuweisungen für die Greifvogelpflege- und –ausgewöhnungsstation auf dem Gelände der Schillkaserne Wesel verbucht. Die Bezirksregierung Düsseldorf fördert diese Station zu 100%.

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 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 Kopfbäumpflege (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). Aufgrund der erst im Oktober 2022 erfolgten Stellenbesetzung konnten die Maßnahmen nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2023 erfolgte über das Aufwandskonto.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43613000 – Erträge aus Ersatzgeld	200.000,00 €	80.518,26 €	-119.481,74 €

Die Erträge aus Ersatzgeld werden im Sachkonto 43613000 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45610000 - Bußgelder	10.000,00 €	1.112,50 €	-8.887,50 €

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“ und der erst im November 2022 erfolgten Stellenwiederbesetzung konnten die Aufgaben nicht in dem geplanten Umfang wahrgenommen werden.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52550000 – IT-Unterhaltung	-26.360,00 €	-13.080,13 €	13.279,87 €
52810000 – Sonstige Sachleistungen	-35.000,00 €	-21.990,74 €	13.009,26 €
52912000 – Kosten für Ersatzvornahmen	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
52914000 - Vertragsnaturschutz	-32.000,00 €	-23.240,90 €	8.759,10 €
52915000 – Maßnahmen aus Ersatzgeld	-500.000,00 €	-80.518,26 €	419.481,74 €
52918200 – Kopfbaumpflege	-60.000,00 €	-44.820,00 €	15.180,00 €
52918210 - Landschaftsplanrealisierung	-597.700,00 €	-100.329,35 €	497.370,65 €

Im Konto 52550000 werden Aufwendungen für die IT-Unterhaltung verbucht. Die nicht verwendeten Mittel i. H. v. 13.279,- € wurden in das Jahr 2023 übertragen.

Im Konto 52810000 werden Aufwendungen für die Greifvogelpflege- und –ausgewöhnungsstation auf dem Gelände der Schillkaserne Wesel verbucht. Die Bezirksregierung Düsseldorf fördert diese Station zu 100%. Die entsprechende Zuweisung des Landes wird im Ertragskonto 41413000 verbucht.

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 Vertragsdauer betrug im Regelfall 5 Jahre. Die Förderrichtlinie sollte seit 2020 überarbeitet werden. Auch die Anteile, die zukünftig

tig von dem jeweiligen Kostenträger zu tragen sind, werden in der neuen ELER-Richtlinie festgelegt, diese befindet sich noch in der Abstimmung. Die seitdem abgeschlossenen Verträge haben unterschiedliche Laufzeiten – im Regelfall betrug die Vertragsdauer 1-2 Jahre. Sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch 2022 wurden die Mittel für Neuansträge insgesamt vom Land NRW getragen, daher erfolgte eine Auszahlung nur im Umfang der Verträge, die vor 2021 abgeschlossen wurden.

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. 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).

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. Die Fördermittel werden im Konto 41418200 dargestellt.

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 im Haushaltsjahr 2021 und der erst im Oktober 2022 erfolgten Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaoffensive konnte eine Umsetzung bisher nicht im geplanten Umfang erfolgen. Es wurden Maßnahmen im Umfang von rund 100.000,- € begonnen, nicht verwendete Mittel i. H. v. 199.900,- € wurden in das Jahr 2023 übertragen.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54311000 – Prozess- und Gerichtskosten	-20.000,00 €	-320,00 €	19.680,00 €
54312000 - Geschäftsaufwendungen	-70.000,00 €	-5.370,00 €	64.630,00 €

Der Umfang von Prozess- und Gerichtskosten (Sachkonto 54311000) ist abhängig vom Streitwert und der Anzahl der Verfahren. Diese können im Vorfeld nicht geplant werden. Für ein noch laufendes Verfahren wurden Mittel i.H.v. 1.500,- € zu einem anderen Konto übertragen, diese Übertragung wirkt sich jedoch nicht auf das Ist-Ergebnis aus.

Über das Konto 54312000 wird der Eigenanteil für Projekte aus Strategiegesprächen (Maßnahmen für Natur und Umwelt) finanziert. Für die vom UPA mit Beschluss vom 08.10.2020 zur Durchführung eines Projektes im Haushaltsjahr 2022 freigegebenen Mittel i. H. v. 5.370,- € (Fördersumme insgesamt 69.120,- €) wurden gebunden, da es sich um mehrjährige Projekte handelt.

## Investitionsübersicht

### Zeile 7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78210000 Auszahlungen Grund + Gebäude > 800 €	-1.000.000,00 €	-2.300,00 €	997.700,00 €

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 erst im Oktober 2022 erfolgten 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.909,00 €	-4.927,79 €	38.981,21 €

Der fortgeschriebene Ansatz umfasst eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 19.909,- € 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 2022 wurden rund 5000,- € für den Erwerb neuer Software genutzt. Darüber hinaus wurden insgesamt rund 14.000,- € für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes sowie die Beschaffung von Notebooks und Monitoren, die zur Teilnahme und Durchführung von Videokonferenzen genutzt werden können, ausgezahlt. Da die Beschaffung durch den Fachdienst IT-Service erfolgte, wurden die Mittel per Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet; das Ist-Ergebnis weist diesen Betrag nicht aus.

Mittel i. H. v. 15.936,- € wurden in das Jahr 2023 übertragen, um vorhandene Hard- und Software an Vorgaben, die sich durch den Digitalisierungsprozess ergeben werden, anpassen zu können.

# Jahresabschluss 2022



VB5        Vorstandsbereich 5  
FD60      Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei  
13.03.01   Nachhaltige Landwirtschaft

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	<b>13.03.01 Nachhaltige Landwirtschaft</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,53	2,63	2,35	-10,65

## **Erläuterungen zum Produkt**

Eine Mitarbeitende des FD 60 hat im 1. Quartal zunächst noch anteilig Aufgaben im Produkt 13.03.01 erledigt. Seit dem 01.04.2022 wurde die Aufgabenerfüllung zu 100 % beim Produkt 13.02.01 verrechnet.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Informationsveranstaltungen	Anz.	15	20	33
Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	80	87	9
Bewertungen	Anz.	3.500	3.494	0
Auktionen	Anz.	35	36	3
Equidenpässe und Fohlenregistratur	Anz.	210	302	44
vermittelte Tiere	Anz.	4.250	4.077	-4
<b>Strukturinformationen</b>				
Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Vorjahr	Anz.	218	218	0
Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Planjahr	Anz.	226	211	-7

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Wachstumsfaktor Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen	Ant.	1,037	0,968	-6,654

Erläuterungen
<p><b>Informationsveranstaltungen</b> Aufgrund der Vorgaben der CoronaschutzVO wurden die Informationsveranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren nur bedingt durchgeführt. Einige Veranstaltungen konnten jetzt nachgeholt werden. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wurde die Fohlenschau in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit dem Kreis Kleve ausgerichtet und durch entsprechende Veranstaltungen begleitet. Neu sind Informationsveranstaltungen für Weidetierhalter beim Herdenschutz für den Aufbau wolfsabweisender Zäune.</p> <p><b>Equidenpässe und Fohlenregistratur</b> Die Fallzahlen unterliegen saisonalen Schwankungen.</p> <p><b>Betriebe mit Vertragsnaturschutzflächen Planjahr</b> Die Anzahl der Betriebe ist abhängig von der Anzahl der abgeschlossenen Verträge und daher nur bedingt planbar. Obwohl die Anzahl der Betriebe im Kreis Wesel insgesamt zurückgeht, konnten in 2022 insgesamt 500 ha Neulflächen für den Vertragsnaturschutz eingeworben werden. Das bedeutet gegenüber den Neulflächen in 2021 eine Steigerung von 1.750 %.</p>



VB5  
FD60  
130301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Nachhaltige Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289,95	20.000	0	4.973,36	-15.026,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.307,66	2.075	0	22.807,38	20.732,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.597,61</b>	<b>22.075</b>	<b>0</b>	<b>27.780,74</b>	<b>5.705,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-248.464,16	-244.609	0	-246.011,65	-1.402,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.267,08	-50.386	0	-52.700,09	-2.314,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085,42	-21.200	0	-4.781,08	16.418,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.816,66</b>	<b>-316.595</b>	<b>0</b>	<b>-303.492,82</b>	<b>13.101,95</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.219,05</b>	<b>-294.520</b>	<b>0</b>	<b>-275.712,08</b>	<b>18.807,64</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.219,05</b>	<b>-294.520</b>	<b>0</b>	<b>-275.712,08</b>	<b>18.807,64</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.219,05</b>	<b>-294.520</b>	<b>0</b>	<b>-275.712,08</b>	<b>18.807,64</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.687,82	-22.671	0	-25.296,40	-2.625,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-283.906,87</b>	<b>-317.190</b>	<b>0</b>	<b>-301.008,48</b>	<b>16.181,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-283.906,87</b>	<b>-317.190</b>	<b>0</b>	<b>-301.008,48</b>	<b>16.181,88</b>	<b>0</b>

VB5  
FD60  
130301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Nachhaltige Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0,00	400,00	0

VB5  
FD60  
130301

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
Nachhaltige Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-400	0	0,00	400,00	0

### 13.03.01 Nachhaltige Landwirtschaft

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44889998 – Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	20.000,00 €	4.819,17 €	-15.180,83 €

Die Kostenerstattung durch die Kreiszüchterzentrale erfolgte für die Tätigkeiten einer Verwaltungsmitarbeiterin, die organisatorisch dem Produkt 13.02.01 zugeordnet ist. Die Personalkostenerstattung erfolgte nur im 1. Quartal, da seit dem 01.04.2022 eine Mitarbeiterin, die zuvor Aufgaben für die Kreiszüchterzentrale (Produkt 13.03.01) übernommen hat, nun vollständig im Produkt 13.02.01 eingesetzt wird.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-5.500,00 €	-2.580,87 €	2.919,13 €
54310001 – Regionalstelle Herdenschutz	-15.000,00 €	-2.012,86 €	12.987,14 €

Die Reisekosten werden pauschal geplant. Grundsätzlich kann die Anzahl der Dienstfahrten 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.

Für die Regionalstelle Herdenschutz wurde ein Herdenschutzset beschafft, das den Zeitraum bis zur Aufstellung eines durch das Land geförderten Herdenschutzes überbrückt. Weiterer Unterstützungsbedarf war nicht gegeben.

# Jahresabschluss 2022



VB5                    Vorstandsbereich 5  
 FD66                Fachdienst Umwelt  
 13.04.01            Maßnahmen der Wasserbehörde

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	<b>13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	21,59	25,68	23,52	-8,41

## Erläuterungen zum Produkt

Die Abweichung beim Beschäftigungsanteil ergibt sich aus noch nicht nachbesetzten oder noch nicht besetzten neuen Stellen/-anteilen und Langzeiterkrankungen. Die zum 01.12.2022 vorgesehene Besetzung einer mit Stellenplan 2022 neu genehmigten 1,0 Stelle kann auf Grund einer kurzfristigen Absage nicht erfolgen. Die Stelle muss erneut ausgeschrieben werden.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 13.04.01.01 Stärkung der aufsichtsbehördlichen Präsenz in den kreisangehörigen Kommunen  Jede*r Mitarbeitende nimmt pro Jahr mindestens vier aufsichtsbehördliche, stichprobenhafte Ortskontrollen in den Kommunen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches wahr. Die Kontrollen können sich u.a. auf technische Anlagen und Bauwerke, Gewässer oder den Betrieb bereits genehmigter Anlagen beziehen. Anlassbezogene Ortstermine bspw. im Zuge eines Genehmigungsverfahrens zählen nicht zu den stichprobenhaften Ortskontrollen. Jede Kommune wird dabei mindestens einmal jährlich besucht.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Ortskontrollen in Kommunen	Anz.	24	17	-29
Anzahl Sachbearbeitende (reduziert um Fehlzeiten)	Anz.	6,00	5,09	-15,17
alle Kommunen besucht (ja=1; nein=0)	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
durchschnittl. Anzahl Kontrollen pro sachbearbeitende Person	Anz.	4,00	3,34	-16,50
alle Kommunen besucht (ja=1; nein=0)	Anz.	1	1	0

<b>Erläuterungen</b>
Die Ortskontrollen wurden u.a. coronabedingt erst im zweiten Halbjahr des Jahres begonnen. Die Anzahl der Sachbearbeitenden liegt auf Grund von noch nicht erfolgten Stellenbesetzungen(s. auch Erläuterung zum Beschäftigungsanteil) und durch eine Langzeiterkrankung unter dem Planwert.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/23 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 %
<b>Leistungen</b>				
Kontrollplan aktualisiert (nein=0; ja=1)	j/n	0	0	0
Anzahl Kontrollfahrten in Wasserschutzzonen	Anz.	75	52	-31
Anzahl Gewässerschutzzonen gesamt	Anz.	13	13	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Kontrollplan aktualisiert (nein=0; ja=1)	j/n	0	0	
Ø Anzahl Kontrollfahrten pro Wasserschutzzone	Anz.	5,77	4,00	-30,68

Erläuterungen
Die Anzahl der Kontrollfahrten konnte auf Grund der Langzeiterkrankungen nicht wie geplant umgesetzt werden.



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.829,50	304.314	0	4.313,75	-300.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.595,68	200.000	0	362.995,10	162.995,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.451,47	2.000	0	7.936,39	5.936,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.560,59	41.882	0	1.886.280,82	1.844.398,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.066.437,24</b>	<b>549.196</b>	<b>0</b>	<b>2.261.526,06</b>	<b>1.712.330,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.808.868,24	-1.861.554	0	-2.066.825,13	-205.270,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.992,46	-179.619	0	-187.620,14	-8.001,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.796,43	-353.000	0	-1.992.947,41	-1.639.947,41	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.313,75	-8.284	0	-4.335,97	3.947,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.202,62	-37.590	0	-17.800,54	19.789,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.776.173,50</b>	<b>-2.440.047</b>	<b>0</b>	<b>-4.269.529,19</b>	<b>-1.829.482,36</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.709.736,26</b>	<b>-1.890.851</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.003,13</b>	<b>-117.152,16</b>	<b>-4.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.709.736,26</b>	<b>-1.890.851</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.003,13</b>	<b>-117.152,16</b>	<b>-4.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.709.736,26</b>	<b>-1.890.851</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.003,13</b>	<b>-117.152,16</b>	<b>-4.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-150.363,56	-179.584	0	-178.794,37	789,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.860.099,82</b>	<b>-2.070.435</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.797,50</b>	<b>-116.362,90</b>	<b>-4.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.860.099,82</b>	<b>-2.070.435</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.797,50</b>	<b>-116.362,90</b>	<b>-4.500</b>

**VB5  
FD66  
130401**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Maßnahmen der Wasserbehörde**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	-22.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	-22.000
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	-22.000

VB5  
FD66  
130401

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Maßnahmen der Wasserbehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	22.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	22.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.850	-19.500	-1.839,72	37.010,28	22.000

### 13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde

#### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41411000 - Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Die Maßnahme in Hamminkeln-Marienthal verzögerte sich in der geplanten Umsetzung. Der Mittelabruf bei der Bezirksregierung Düsseldorf wird nach Planungsfortschritt erfolgen.

#### Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 – Verwaltungsgebühren	200.000,00 €	362.995,10 €	162.995,10 €

Die Gebührenerträge 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 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45612000 - Erstattung für Ersatzvornahmen	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
45820000 – Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	1.672.965,34 €	1.672.965,34 €

Die Kosten für die in Zeile 13 dargestellte Ersatzvornahme werden dem Grundstückseigentümer erst in 2023 in Rechnung gestellt.  
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden unter Zeile 13 erläutert.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52510000 – Kfz-Betrieb, -unterhaltung und -steuer	-7.000,00 €	-1.166,38 €	5.833,62 €
52811000 – Sonstige Sachleistungen	-300.000,00 €	-1.972.965,34 €	-1.672.965,34 €
52912000 - Kosten für Ersatzvornahmen	-25.000,00 €	-10.593,72 €	14.406,28 €

Durch die Neuanschaffung des Umweltmobiles in 2020 fielen die Unterhaltungskosten geringer aus als geplant.

In Folge der Verzögerung in der Umsetzung der auf dem Sachkonto 52811000 abgebildeten Maßnahme Marienthal wurden nur rund 5.700 € verwendet. Zum Jahresabschluss 2022 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.

Auf dem Konto 52912000 sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Bodenverunreinigung ausgewiesen. Die dem Kreis entstandenen Kosten werden dem Grundstückseigentümer erst im HH-Jahr 2023 in Rechnung gestellt (s. Zeile 7).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 – Reisekosten	-10.540,00 €	-1.421,38 €	9.118,62 €
54319000 – Ausschreibung, Bekanntmachung	-4.200,00 €	-287,12 €	3.912,88 €

Unter anderem auf Grund der einschränkenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fielen Reisekosten nicht im geplanten Umfang an. Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge erfolgte eine interne Leistungsverrechnung.

Kosten für Ausschreibungen sind in 2022 nur in geringem Umfang angefallen, da die Ausschreibungen auf kostenfreien Plattformen erfolgt sind.

#### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Investive Auszahlungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Auszahl. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-37.250,00 €	-1.839,72 €	35.410,28 €

Im Ist-Ergebnis sind Beschaffungen des Fachdienstes für IT-Ausstattung dargestellt. Darüber hinaus wurden mehrere Laptops mit entsprechender Software über den Fachdienst IT-Service beschafft. Der durch diesen gezahlte Rechnungsbetrag in Höhe von 6.072,75 € wurden im Rahmen der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheint daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022. Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 22.000 € in das Jahr 2023 übertragen.

# Jahresabschluss 2022



VB5                      Vorstandsbereich 5  
 FD66                    Fachdienst Umwelt  
 14.04.01                Immissionsschutz

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produkt:	<b>14.04.01 Immissionsschutz</b>

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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	8,93	9,79	9,44	-3,58

## Erläuterungen zum Produkt

Die Abweichung beim Beschäftigungsanteil ergibt sich aus Langzeiterkrankungen sowie nicht besetzter Stellenanteile im Querschnitt.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 jährlich 40 Inspektionen sonstiger Anlagen durchgeführt werden.
-------------------------	---

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl IED-Anlagen	Anz.	6	6	0
Anzahl sonstige Anlagen	Anz.	182	182	0
IED-Inspektionen gem. Inspektionsplan	Anz.	6	6	0
Sonstige Inspektionen gem. Inspektionsplan	Anz.	40	41	2

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe IED-Anlagen	%	100	100	0
Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe sonstige Anlagen	%	22	23	5

<b>Erläuterungen</b>				
Das Ziel wurde erreicht.				



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.561,15	100.000	0	116.360,61	16.360,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.194,62	475.000	0	479.648,21	4.648,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.914,87	13.867	0	72.734,04	58.866,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>693.670,64</b>	<b>588.867</b>	<b>0</b>	<b>668.742,86</b>	<b>79.875,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-712.089,80	-705.400	0	-777.323,47	-71.923,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.266,92	-98.520	0	-102.980,50	-4.460,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416,81	-11.250	0	-2.556,38	8.693,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-797,94	-3.930	0	-797,93	3.131,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731,62	-22.500	0	-5.263,33	17.236,67	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.303,09</b>	<b>-841.600</b>	<b>0</b>	<b>-888.921,61</b>	<b>-47.321,96</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.632,45</b>	<b>-252.732</b>	<b>0</b>	<b>-220.178,75</b>	<b>32.553,53</b>	<b>-2.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.818,28	-70.437	0	-68.893,01	1.543,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-186.450,73</b>	<b>-323.169</b>	<b>0</b>	<b>-289.071,76</b>	<b>34.097,30</b>	<b>-2.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-186.450,73</b>	<b>-323.169</b>	<b>0</b>	<b>-289.071,76</b>	<b>34.097,30</b>	<b>-2.500</b>

**VB5  
FD66  
140401**

**Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Immissionsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	-7.800
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	-7.800
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	-7.800

VB5  
FD66  
140401

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	7.800
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	7.800
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-16.100	-5.500	0,00	16.100,00	7.800

#### 14.04.01 Immissionsschutz

##### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52912000 - Kosten für Ersatzvornahmen	-7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €

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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 - Reisekosten	-2.500,00 €	-109,41 €	2.390,59 €
54121000 - Fortbildung	-5.000,00 €	-1.486,66 €	3.513,34 €
54310000 – Schreibmaterial u.a.	-4.000,00 €	-517,26 €	3.482,74 €
54319000 – Ausschreibung, Bekanntmachung	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Durch verstärkten Einsatz von Dienstfahrzeugen und 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, die nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen wird.

Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen waren aufgrund nicht vorhandener öffentlicher Verfahren obsolet.

## Investitionsübersicht

### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. > 800 Euro	-14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €

Im Ist-Ergebnis sind Beschaffungen des Fachdienstes für IT-Ausstattung dargestellt.

Darüber hinaus wurden mehrere Laptops mit entsprechender Software über den Fachdienst IT-Service beschafft. Der durch diesen gezahlte Rechnungsbetrag in Höhe von 3.643,65 € wurden im Rahmen der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service erstattet und erscheint daher nicht im Ist-Ergebnis des Jahres 2022.

Für die ausstehenden Bestellungen und zur Umsetzung des weiteren Digitalisierungspfades wurden insgesamt 7.800 € in das Jahr 2023 übertragen.

# Produktplan Landrat

Produktbereich		Produkt		FD
01	Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	VV
		01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	EAW
		01.02.04	Europa und nachhaltige Kreisentwicklung	EnKe
		01.04.01	Personalrat	PR
		01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FK
		01.17.01	Polizeiverwaltung	31
15	Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.01.01	Wirtschaftsförderung	EAW
		15.02.01	Tourismus	EAW

## Jahresabschluss 2022



LR            Zuständigkeit Landrat  
VV            Verwaltungsführung  
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 den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung.

### **Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GO)

### **Zielgruppen:**

Bevölkerung des Kreises Wesel; Fachdienste/Organisationseinheiten der Verwaltung; Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Politische Gremien

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	16,94	17,92	17,25	-3,74



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.001,93	0	0	118.233,62	118.233,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.126,29	60.777	0	105.268,37	44.491,81	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.128,22</b>	<b>60.777</b>	<b>0</b>	<b>223.501,99</b>	<b>162.725,43</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.713.922,02	-1.663.471	0	-1.802.358,29	-138.887,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-243.758,88	-325.812	0	-341.121,24	-15.309,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.326,96	-12.660	0	-11.543,74	1.116,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.180,46	-40.020	0	-39.509,59	510,41	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000.188,32</b>	<b>-2.041.962</b>	<b>0</b>	<b>-2.194.532,86</b>	<b>-152.570,60</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.843.060,10</b>	<b>-1.981.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.030,87</b>	<b>10.154,83</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.843.060,10</b>	<b>-1.981.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.030,87</b>	<b>10.154,83</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.843.060,10</b>	<b>-1.981.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.971.030,87</b>	<b>10.154,83</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-159.541,69	-146.460	0	-177.829,61	-31.369,89	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.002.601,79</b>	<b>-2.127.645</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.860,48</b>	<b>-21.215,06</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.002.601,79</b>	<b>-2.127.645</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.860,48</b>	<b>-21.215,06</b>	<b>0</b>

**01.02.01      Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

# Jahresabschluss 2022



LR                    Zuständigkeit Landrat  
 EAW                Entwicklungsagentur Wirtschaft  
 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: Stefanie Werner

## 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.

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,11	1	1,17	17,00

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.02.03.01 Frauenerwerbsbeteiligung Die Frauenerwerbsbeteiligung soll jährlich mindestens 46% betragen.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Strukturinformationen</b>				
Gesamtanzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Wohnort (Kreis Wesel)	Anz.	173.500	175.519	1
Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen	Anz.	80.000	81.065	1

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Frauenanteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	%	46,11	46,19	0,17

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.122,64	0	0	1.769,59	1.769,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.769,59</b>	<b>1.769,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.777,77	-95.161	0	-125.202,49	-30.041,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.076,72	-6.700	-1.700	-2.903,74	3.796,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,11	-1.925	0	-156,21	1.768,79	-180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.001,60</b>	<b>-103.786</b>	<b>-1.700</b>	<b>-128.262,44</b>	<b>-24.476,01</b>	<b>-180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.878,96</b>	<b>-103.786</b>	<b>-1.700</b>	<b>-126.492,85</b>	<b>-22.706,42</b>	<b>-180</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.878,96</b>	<b>-103.786</b>	<b>-1.700</b>	<b>-126.492,85</b>	<b>-22.706,42</b>	<b>-180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.878,96</b>	<b>-103.786</b>	<b>-1.700</b>	<b>-126.492,85</b>	<b>-22.706,42</b>	<b>-180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.663,38	-292	0	-3.822,24	-3.530,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-129.542,34</b>	<b>-104.078</b>	<b>-1.700</b>	<b>-130.315,09</b>	<b>-26.237,15</b>	<b>-180</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-129.542,34</b>	<b>-104.078</b>	<b>-1.700</b>	<b>-130.315,09</b>	<b>-26.237,15</b>	<b>-180</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.200
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.200



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.200
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	1.200
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	1.200

### 01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf

#### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.700 €	-2.903,74 €	3.796,26 €

Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation, der Übergabevorbereitung der bisherigen Stelleninhaberin sowie der Einarbeitung der Nachfolgerin fand im Jahr 2022 einzig die nachgeholte Veranstaltung aus dem Jahr 2021 statt, die coronabedingt abgesagt werden musste.

Aufgrund der Entwicklung der neuen Logolinie der Kreisverwaltung und der Freigabe dieser ab April 2023 wurde der Druck der aktualisierten Broschüren der Fachstelle vom 2. HJ 2022 in das 1. HJ 2023 verlagert.

# Jahresabschluss 2022



LR            Zuständigkeit Landrat  
 Enke        Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung  
 01.02.04    Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	<b>01.02.04 Europa und nachhaltige Kreisentwicklung</b>

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 DeNa umfasst die gesamten Aufgaben der Fachstelle Demografie & Nachhaltigkeit. Die Berücksichtigung der Themen Demografie & 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 Demografie & Nachhaltigkeit, bedürfen aufgrund der Vielschichtigkeit und den Querbeziehungen zu anderen Themen immer einer Schwerpunktzuweisung durch politische oder VV- Beschlüsse. Zu dem Produkt gehören seit Dezember 2015 auch die Themen Europa und Euregio. Zur beabsichtigten Wirkung der beiden Themen gehört die Stärkung des europäischen Profils des Kreises Wesel und die Aufklärung über die Möglichkeiten der Akquierung von europäischen Fördermitteln.

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	1,88	1,78	1,92	7,87

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Durchführung Informationsveranstaltung	j/n	1	1	0

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Durchführung Informationsveranstaltung	j/n	1	1	0

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 OZ 01.02.04.02 Beirat für klimagerechte Kreisentwicklung Kontinuierliche Beteiligung des Beirats für klimagerechte Kreisentwicklung an der Klimaoffensive des Kreises Wesel.
-------------------------	---

<b>Grunddaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Leistungen</b>				
geplante Beiratsitzung	j/n	1	1	0
Themenbericht zur Klimaoffensive	j/n	1	1	0

<b>relative Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Plan Gesamt</b>	<b>Ist Gesamt</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Beiratssitzung	j/n	1	1	0
Themenbericht zur Klimaoffensive	j/n	1	1	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.547,30	68.802	0	71.498,82	2.696,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.976,95	20	0	16.912,98	16.893,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.524,25</b>	<b>78.822</b>	<b>0</b>	<b>98.411,80</b>	<b>19.590,17</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.526,79	-148.807	0	-166.339,74	-17.533,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-663,62	-473	0	-505,12	-31,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.590,67	-100.850	-15.000	-33.564,44	67.285,56	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329,00	-4.300	0	0,00	4.300,00	0
15	- Transferaufwendungen	-72.049,00	-73.802	0	-73.802,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.975,44	-6.727	0	-3.569,68	3.157,32	-1.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.134,52</b>	<b>-334.959</b>	<b>-15.000</b>	<b>-277.780,98</b>	<b>57.178,18</b>	<b>-53.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.610,27</b>	<b>-256.138</b>	<b>-15.000</b>	<b>-179.369,18</b>	<b>76.768,35</b>	<b>-53.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.610,27</b>	<b>-256.138</b>	<b>-15.000</b>	<b>-179.369,18</b>	<b>76.768,35</b>	<b>-53.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.610,27</b>	<b>-256.138</b>	<b>-15.000</b>	<b>-179.369,18</b>	<b>76.768,35</b>	<b>-53.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.499,74	-7.124	0	-10.354,27	-3.230,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-199.110,01</b>	<b>-263.261</b>	<b>-15.000</b>	<b>-189.723,45</b>	<b>73.537,71</b>	<b>-53.650</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-199.110,01</b>	<b>-263.261</b>	<b>-15.000</b>	<b>-189.723,45</b>	<b>73.537,71</b>	<b>-53.650</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0



LR  
ENKE  
10204

Zuständigkeit Landrat  
FS Europa und nachhaltige Kreisentwickl.  
Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.279,95	3.720,05	0

## 01.02.04 Europa und nachhaltige Kreisentwicklung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52811000 Sonstige Sachleistungen	-12.000,00 €	-2.916,71 €	9.083,29 €
52910200 Sonstige Dienstleistungen EnKe	-76.000,00 €	-24.312,36 €	51.687,64 €
52910500 Sonstige Dienstleistungen Durham	-12.000,00 €	-5.996,80 €	6.003,20 €

#### 52811000

Die von 2021 auf 2022 übertragenen Mittel für den Euregionalen Mobilitätsplan sind nicht in der ursprünglich prognostizierten Höhe benötigt worden. Des Weiteren hat kein Fachdienst im Jahr 2022 Fördermittel für ein Euregioprojekt in Anspruch genommen.

#### 52910200

Das Sonderbudget für die Klimaoffensive konnte nicht im Jahr 2022 verausgabt werden, da die Projekte/Studien im Bereich Ökomodellregion und H2 Niederrhein Kreis Wesel erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden und somit auch erst dann eine Rechnungstellung erfolgen kann.

#### 52910500

Der Besuch der Delegation im Oktober 2022 war deutlich kostengünstiger zu realisieren als vorher angenommen.

### Investitionsübersicht

#### Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Euro	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €

Für Beschaffungen im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen < 800 Euro hat sich für die Fachstelle im Jahr 2022 keine Notwendigkeit ergeben.

## Jahresabschluss 2022



Kreis Wesel

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)  
Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

### **Zielgruppen:**

Mitarbeitende der Kreisverwaltung Wesel

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	5,76	6,78	6,646	-1,98

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,16	0	0	948,12	948,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.961,32	4.460	0	50.358,35	45.898,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.203,48</b>	<b>4.460</b>	<b>0</b>	<b>51.306,47</b>	<b>46.846,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-655.447,23	-615.668	0	-715.251,39	-99.583,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.989,59	-111.580	0	-116.619,01	-5.038,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664,67	-2.400	0	-1.873,85	526,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-879,95	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.809,71	-34.270	-6.870	-30.635,05	3.634,95	-3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.791,15</b>	<b>-763.919</b>	<b>-6.870</b>	<b>-864.379,30</b>	<b>-100.460,66</b>	<b>-3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-689.587,67</b>	<b>-759.459</b>	<b>-6.870</b>	<b>-813.072,83</b>	<b>-53.613,97</b>	<b>-3.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-689.587,67</b>	<b>-759.459</b>	<b>-6.870</b>	<b>-813.072,83</b>	<b>-53.613,97</b>	<b>-3.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-689.587,67</b>	<b>-759.459</b>	<b>-6.870</b>	<b>-813.072,83</b>	<b>-53.613,97</b>	<b>-3.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.633,28	-35.731	0	-38.871,59	-3.140,29	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-726.220,95</b>	<b>-795.190</b>	<b>-6.870</b>	<b>-851.944,42</b>	<b>-56.754,26</b>	<b>-3.750</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-726.220,95</b>	<b>-795.190</b>	<b>-6.870</b>	<b>-851.944,42</b>	<b>-56.754,26</b>	<b>-3.750</b>

**01.04.01      Personalrat**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Es lagen keine wesentlichen Soll-Ist-Abweichungen vor.

## Jahresabschluss 2022



LR                    Zuständigkeit Landrat  
FK                    Fachstelle Kreiskommunikation  
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 der Medien - sowohl proaktiv als auch auf Nachfrage - und Präsentation des Leistungsangebots der Kreisverwaltung.

Aktuelle Information von Verwaltung und Politik durch werktäglichen Pressespiegel.

### **Auftragsgrundlage:**

Pressegesetz NRW, Kreisordnung

### **Zielgruppen:**

Medien; Öffentlichkeit; Führungskräfte; Mitarbeiter/innen; Beteiligungsgesellschaften

### **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,83	3,77	2,97	-21,22

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,18	0	0	2,40	2,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.408,51	8.408,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.841,40	0	0	27.110,18	27.110,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.909,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.521,09</b>	<b>35.521,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.315,66	-272.475	0	-289.708,46	-17.232,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.962,42	-73.000	-2.000	-41.688,71	31.311,29	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.763,23	-2.238	0	-2.138,32	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,06	-1.600	0	-673,20	926,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.551,37</b>	<b>-349.314</b>	<b>-2.000</b>	<b>-334.208,69</b>	<b>15.105,11</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.641,79</b>	<b>-349.314</b>	<b>-2.000</b>	<b>-298.687,60</b>	<b>50.626,20</b>	<b>-1.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.641,79</b>	<b>-349.314</b>	<b>-2.000</b>	<b>-298.687,60</b>	<b>50.626,20</b>	<b>-1.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.641,79</b>	<b>-349.314</b>	<b>-2.000</b>	<b>-298.687,60</b>	<b>50.626,20</b>	<b>-1.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.265,86	-19.758	0	-23.470,86	-3.712,96	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-279.907,65</b>	<b>-369.072</b>	<b>-2.000</b>	<b>-322.158,46</b>	<b>46.913,24</b>	<b>-1.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-279.907,65</b>	<b>-369.072</b>	<b>-2.000</b>	<b>-322.158,46</b>	<b>46.913,24</b>	<b>-1.500</b>

LR  
FK  
10701

Zuständigkeit Landrat  
Fachstelle Kreiskommunikation  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

LR  
FK  
10701

Zuständigkeit Landrat  
Fachstelle Kreiskommunikation  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

**01.07.01      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:**

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52810000 Sonstige Sachleistungen	-72.000,00 €	-40.379,87 €	31.620,13 €

Der Relaunch des Internetauftritts des Kreises Wesel hat sich aus technischen Gründen (seitens des KRZN) verzögert. Zudem hat die Umorganisation der Mediengestaltung in die Fachstelle Kreiskommunikation eine längere Zeit in Anspruch genommen als geplant.

## Jahresabschluss 2022



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 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	18,3	20,02	18,9	-5,59

VB6  
31  
11701

Vorstandsbereich 6  
Polizeiverwaltung  
Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.940,55	130.000	0	239.498,35	109.498,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,08	0	0	6.437,89	6.437,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.652,15	7.865	0	81.179,07	73.313,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.168,78</b>	<b>137.865</b>	<b>0</b>	<b>327.115,31</b>	<b>189.250,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.510.612,76	-1.541.209	0	-1.617.217,03	-76.007,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-193.470,00	-202.424	0	-211.438,61	-9.014,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.700	0	-289,90	1.410,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.507,53	-6.500	0	-7.116,75	-617,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515,63	-6.073	0	-1.350,99	4.722,01	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.713.105,92</b>	<b>-1.757.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.837.413,28</b>	<b>-79.506,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.415.937,14</b>	<b>-1.620.041</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.297,97</b>	<b>109.743,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.415.937,14</b>	<b>-1.620.041</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.297,97</b>	<b>109.743,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.415.937,14</b>	<b>-1.620.041</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.297,97</b>	<b>109.743,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.332,09	-86.391	0	-106.961,42	-20.570,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.538.269,23</b>	<b>-1.706.432</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.259,39</b>	<b>89.172,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.538.269,23</b>	<b>-1.706.432</b>	<b>0</b>	<b>-1.617.259,39</b>	<b>89.172,38</b>	<b>0</b>

VB6  
31  
11701

Vorstandsbereich 6  
Polizeiverwaltung  
Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	-7.100
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	-7.100
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	-7.100



VB6  
31  
11701

Vorstandsbereich 6  
Polizeiverwaltung  
Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	7.100
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	7.100
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-12.600	0	-7.877,14	4.722,86	7.100

## 01.17.01 Polizeiverwaltung

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	130.000,00 €	239.498,35€	109.498,35 €

Das beträchtliche positive Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2022 resultiert wie bereits im letzten Jahr überwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Schwertransportbegleitung. Bedingt durch ein deutlich erhöhtes Transportaufkommen ließen sich die Verwaltungsgebühren in diesem Bereich nahezu verdoppeln.

Überdies haben sich auch die Einnahmen im Bereich Waffenwesen durch angestiegene Fallzahlen im Jahr 2022 erhöht.

Die Einnahmen im Bereich der Sicherstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.

Unabhängig von veränderten Verfahrensvorgaben und allgemeinen Rahmenbedingungen sind die einzelnen Gebührenhöhen insgesamt weiterhin unbeeinflussbar.

# Jahresabschluss 2022



LR                    Zuständigkeit Landrat  
EAW                Entwicklungsagentur Wirtschaft  
15.01.01          Wirtschaftsförderung

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>

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: Lukas Hänel

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	9,08	10,96	10,92	-0,36

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 erreichten Niveau.
-------------------------	--

Grunddaten	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Kontakte Messen / Kongresse lfd. Jahr	Anz.	120	68	-43
Anzahl Kontakte Messen und Kongresse Vorjahr	Anz.	140	34	-76

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prozentanteil Kontakte auf Messen und Kongressen zum Vorjahr	%	85,71	200,00	133,35

<b>Erläuterungen</b>				
Coronabedingt waren die Messen weniger stark frequentiert und daher konnten die Zahlen nicht wie geplant erreicht werden.				

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl Kundenkontakte Vorjahr	Anz.	290	171	-41
Anzahl Kundenkontakte laufendes Jahr	Anz.	290	127	-56

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prozentanteil Kundenkontakte Vorjahr	%	100,00	74,27	-25,73

Erläuterungen
Die Nachfrage nach Beratungsgesprächen im Startercenter wird beeinflusst von aktuellen Arbeitslosenzahlen sowie der allgemeinen Wirtschaftslage. Bei niedrigen Arbeitslosenzahlen gibt es grundsätzlich weniger Gründungsinteressierte. Die unsichere Wirtschaftslage durch Krieg in Europa sowie eine hohe Inflation hat zu einer weiteren Zurückhaltung bei den Gründungsinteressierten geführt. Daher waren die Kundengespräche in 2022 niedriger als erwartet.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.395,62	201.743	0	224.249,96	22.506,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.494,92	69.950	0	73.706,87	3.756,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.587,73	347.736	0	70.312,25	-277.423,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.478,27</b>	<b>619.429</b>	<b>0</b>	<b>368.269,08</b>	<b>-251.159,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-941.521,58	-976.911	0	-1.206.747,60	-229.836,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.848,01	-100.762	0	-105.156,46	-4.394,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.094,91	-113.980	-30.000	-68.274,87	45.705,13	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,09	-3.822	0	-29,10	3.792,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.777,77	-81.270	0	-79.342,75	1.927,25	-13.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.176.271,36</b>	<b>-1.706.744</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.459.550,78</b>	<b>247.193,70</b>	<b>-483.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-897.793,09</b>	<b>-1.087.316</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.091.281,70</b>	<b>-3.965,98</b>	<b>-483.860</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	3.845,84	3.845,84	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.845,84</b>	<b>3.845,84</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-897.793,09</b>	<b>-1.087.316</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.087.435,86</b>	<b>-120,14</b>	<b>-483.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-897.793,09</b>	<b>-1.087.316</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.087.435,86</b>	<b>-120,14</b>	<b>-483.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.073,96	-68.636	0	-66.193,38	2.442,76	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-960.867,05</b>	<b>-1.155.952</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.153.629,24</b>	<b>2.322,62</b>	<b>-483.860</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-960.867,05</b>	<b>-1.155.952</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.153.629,24</b>	<b>2.322,62</b>	<b>-483.860</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.682.981	0	7.087.237,57	2.404.256,57	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.981</b>	<b>0</b>	<b>7.087.237,57</b>	<b>2.404.256,57</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.400	0	0,00	8.400,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.718.430	-23.035.449	-8.088.765,19	19.629.664,91	-21.136.445
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.726.830</b>	<b>-23.035.449</b>	<b>-8.088.765,19</b>	<b>19.638.064,91</b>	<b>-21.136.445</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.043.849</b>	<b>-23.035.449</b>	<b>-1.001.527,62</b>	<b>22.042.321,48</b>	<b>-21.136.445</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000342: Inv. Zuschuss Breitband</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.682.981	0	7.087.237,57	2.404.256,57	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.981</b>	<b>0</b>	<b>7.087.237,57</b>	<b>2.404.256,57</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-27.718.430	-23.035.449	-8.088.765,19	19.629.664,91	21.136.445
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.718.430</b>	<b>-23.035.449</b>	<b>-8.088.765,19</b>	<b>19.629.664,91</b>	<b>21.136.445</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.035.449</b>	<b>-23.035.449</b>	<b>-1.001.527,62</b>	<b>22.033.921,48</b>	<b>21.136.445</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.400	0	0,00	8.400,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0</b>

## 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### 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 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
41401100 Ertrag G.i.B.	15.372,00 €	48.564,46 €	33.192,46 €
41411000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	16.371,00 €	8.185,50 €	-8.185,50 €
41420000 Zuw. und Zusch. f. laufende Zwecke Gemeinden	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €

#### 41401100

Aus dem zuwendungsrechtlichen Weiterleitungsvertrag der EAW mit der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung (G.i.B.) mbH erfolgt 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 endete am 31.12.2022. Da eine Auszahlung durch das Bundesverwaltungsamt immer erst nach Prüfung und Abrechnung sämtlicher Teilprojekte erfolgt, ergibt sich eine späte Auszahlung und somit die angegebene Abweichung.

#### 41411000

Die Verlängerung des Weiterleitungsvertrages zwischen der Stadt Duisburg und der EAW Kreis Wesel im Projekt Regionalagentur Niederrhein endete zum 30.06.2022. Für das zweite Halbjahr 2022 erfolgte somit keine Weitergabe von Zuwendungen des Landes NRW aus dem Förderprogramm „Regionalagenturen“ des MAGS NRW auf Grundlage des Zuwendungsbescheides.

#### 41420000

Der Beitrag des Kreises Kleve zur Finanzierung der Arbeit der Regionalagentur endete somit ebenfalls zum 30.06.2022.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.450,00 €	1.392,30 €	-6.057,70 €
44821000 Erstattung von Gemeinden / GV	62.500,00 €	71.763,69 €	9.263,69 €

#### 44820000

In 2022 fand keine Beteiligung am landesweiten Netzwerk AltBauNeu statt, zudem wurde die Nutzung des Atlas der Gewerbe- und Industriestandorte Metropole Ruhr (ruhrAGIS) nur geringfügig in Anspruch genommen, so dass keine Kostenerstattungen durch Gemeinden dafür stattfanden.

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 (22.283,69 €). Zusammen mit den Personalkosten für die 0,5 Stelle Fördermanagement (39.780,00 €) 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 2022 bei 71.763,69 €.

#### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
45912000 Ertrag Korn B	344.000,00 €	0,00 €	-344.000,00 €

Aufgrund einer fehlenden Fördermöglichkeit in 2022 kam das Projekt Korn B nicht zustande (s. Zeile 15 – Transferaufwendungen).

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52555000 Tele-/mobile Arbeit	-2.500,00 €	-3.545,96 €	-1.045,96 €
52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.000,00 €	-20.301,69 €	-2.301,69 €
52812000 Sonstige Sachleistungen	-6.200,00 €	-1.345,90 €	4.854,10 €
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-87.280,00 €	-43.081,32 €	44.198,68 €

#### 52555000

Da aufgrund von Umstrukturierungen bei der Abrechnung von Mobilfunkkosten auch Anschaffungen über das Sachkonto abgewickelt wurden, kam eine entsprechende Abweichung zustande.

#### 52810000

Der Beitrag des Kreises Wesel zu den Kosten der nun bei der DBI GmbH angesiedelten Regionalagentur im zweiten Halbjahr 2022 hat dazu geführt, dass der Ansatz trotz Reduzierung der Kosten für ruhrAGIS überschritten wurde.

#### 52812000

Da die Tätigkeit für die Regionalagentur NiederRhein mit dem Übergang auf die DBI GmbH zum 30.06.2022 eingestellt wurde und zudem im ersten Halbjahr kaum Veranstaltungen stattgefunden haben, kam eine größere Abweichung zustande.

#### 529120000

Zur Finanzierung der Expo Real 2022 wurde der benötigte Betrag in Höhe von 30.000,00 € auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Der Kreis Wesel hat mit dem Landrat und der EAW an der Expo Real teilgenommen. Zahlreiche weitere Messen, Kongresse und Veranstaltungen wie die Themenreihe „Themen für Unternehmen“ haben reduziert oder häufig online stattgefunden. Auch eine Reduzierung der Marketingaufwendungen im Zusammenhang mit Messen und Veranstaltungen hat zur Kostenreduzierung beigetragen.

#### Zeile 15 – Transferaufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
53181300 Aufwand Korn B	-430.000,00 €	0,00 €	430.000 €

Aufgrund einer fehlenden Fördermöglichkeit in 2022 kam das Projekt Korn B nicht zustande (siehe Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge). In der neuen Leader-Förderperiode ergibt sich nun eine neue Möglichkeit der Antragstellung, so dass der Betrag vollständig per Ermächtigung in das neue Haushaltsjahr 2023 übertragen wird.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-16.000,00 €	-9.072,18 €	6.927,82 €
54121000 Fortbildung	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
54310000 Schreibmaterial u. a.	-8.225,00 €	-3.336,40 €	4.888,60 €
54312200 Sachkosten Ökomodellregion Niederrhein	-19.600,00 €	-36.039,17 €	-16.439,17 €
54990000 Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände	-30.945,00 €	-30.895,00 €	50,00 €

#### 54120000, 54121000, 54310000

Da in 2022 weiterhin viele Veranstaltungen im Nachgang zur Corona-Pandemie online durchgeführt wurden, ergibt sich immer noch eine deutliche Abweichung bei den Reisekosten und den Fortbildungskosten. Auch eigene Präsenzveranstaltungen wie die Themenreihe und die IHK-Seminare haben in 2022 nur in beschränkter Anzahl stattgefunden, so dass nur geringe Bewirtungskosten angefallen sind. Die Geschäftsaufwendungen in 2022 sind mit dem Ende der Corona-Pandemie zwar wieder angestiegen, haben aber noch nicht das Ausmaß der Jahre vor der Pandemie erreicht.

#### 54312200

Die Einstellung der Ökomodell-Managerin ist erst zum März 2022 erfolgt. Da die Ausgaben in erster Linie projektbezogen sind und eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, musste eine Rückstellung in Höhe von rund 26.000 € gebildet werden.

#### 54990000

Der Mitgliedsbeitrag im KompetenzNetz Energie wurde auch in 2022 ausgesetzt, dies führte zu dem u.a. Minderaufwand.

54994000 Aufwendungen Kooperationsvereinbarung Breitband	-5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
--	-------------	--------	------------

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. Der angegebene Betrag wurde für unvorhergesehene juristische Beratungsleistungen eingeplant. In 2022 sind diese Beratungsleistungen allerdings nicht erforderlich geworden. Die Kosten würden dann auch seitens der Kommunen im Rahmen

der bestehenden Kooperationsvereinbarung erstattet (vgl. korrespondierendes Ertragskonto 44821000).

Investitionsübersicht:

Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.341.491,00 €	3.510.679,50 €	1.169.188,50 €
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.873.192,00 €	2.927.039,18 €	1.053.847,18 €
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	468.298,00 €	649.518,89 €	181.220,89 €

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. In der Finanzrechnung werden nur Ein- und Auszahlungen im Zeitraum 01.01. – 31.12.2022 berücksichtigt. Aufgrund von Ein- und Auszahlungen, welche nach diesem Zeitraum für das vorangegangene HH-Jahr erfolgen, kann es zu Abweichungen kommen.

Zeile 11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78171000 Investitionszuweisung Breitband	-27.718.430 €	-8.088.765,19 €	19.629.664,91 €

Bei den Auszahlungen handelt es sich um den mit der Deutschen Glasfaser abgerechneten Baufortschritt in 2022 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. In der Finanzrechnung werden nur Ein- und Auszahlungen im Zeitraum 01.01. – 31.12.2022 berücksichtigt. Aufgrund von Ein- und Auszahlungen, welche nach diesem Zeitraum für das vorangegangene HH-Jahr erfolgen, kann es zu Abweichungen kommen.

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-4.900,00 €	0,00 €	4.900,00 €
78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro	-3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €

Die Mittel für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro wurden vollständig im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst IT-Service für die Bereitstellung von Technik verwendet (Sollübertragung wird nicht im Ist-Ergebnis ausgewiesen). Zusätzlich wurde eine ergänzende Anschaffung aus dem Sachkonto Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 Euro zu einem geringen Teil erforderlich (ebenfalls über Sollübertragung).

# Jahresabschluss 2022



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: Lukas Hähnel

## 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

Produktkennzahlen	Einheit	Ergebnis Vorjahr	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in %
Beschäftigtenanteil	Anz.	2,84	3,17	2,3	-27,44

## Erläuterungen zum Produkt

Die Abweichung beim Beschäftigtenanteil ergibt sich aus in 2022 unbesetzten Stellenanteilen. Hier erfolgt eine Nachbesetzung erst in 2023.

<b>operatives Ziel:</b>	2022/2023 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 %
<b>Leistungen</b>				
Anzahl Maßnahmen/Projekte Vorjahr	Anz.	57	60	5
davon Kooperationsprojekte/ eigene Projekte Vorjahr	Anz.	13	11	-15
davon Teilnahme an/ Veranstaltung von Koordinationsrunden und Arbeitskreisen Vorjahr	Anz.	16	28	75
davon Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vorjahr	Anz.	24	21	-12
davon Beteiligung an Messen und Roadshows Vorjahr	Anz.	4	0	-100
Anzahl Maßnahmen/ Projekte laufendes Jahr	Anz.	57	59	4
davon Kooperationsprojekte/ eigene Projekte lfd. Jahr	Anz.	13	14	8
davon Teilnahme an / Veranstaltung von Koordinationsrunden und Arbeitskreisen lfd. Jahr	Anz.	22	21	-5
davon Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lfd. Jahr	Anz.	17	23	35
davon Beteiligung an Messen und Roadshows lfd. Jahr	Anz.	5	1	-80

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Gesamt	Ist Gesamt	Abweichung in %
<b>Ergebnisse / Wirkungen</b>				
Prozentanteil Projekte / Maßnahmen Vorjahr	%	1,75	1,67	-4,57

<b>Erläuterungen</b>
Die zurückhaltende Beteiligung der Kommunen an Messen und Roadshows war in 2022 immer noch aufgrund von Corona spürbar und hatte damit auch Auswirkungen auf die Arbeit der EAW. Zudem fanden immer noch einige Veranstaltungen nicht statt. Ansonsten gab es im Tourismus-Bereich keine bemerkenswerten Abweichungen.



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,72	1.400	0	7.305,60	5.905,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,69	2.000	0	60,34	-1.939,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.762,16	408	0	20.134,59	19.726,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.421,57</b>	<b>3.808</b>	<b>0</b>	<b>27.500,53</b>	<b>23.692,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.957,30	-249.027	0	-218.331,06	30.695,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.207,13	-13.040	0	-13.568,18	-528,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.881,29	-52.350	-750	-39.000,63	13.349,37	-20.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92,43	-842	0	-92,43	750,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.542,85	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,47	-6.900	0	-906,67	5.993,33	-720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.596,47</b>	<b>-322.159</b>	<b>-750</b>	<b>-271.898,97</b>	<b>50.260,26</b>	<b>-20.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.174,90</b>	<b>-318.351</b>	<b>-750</b>	<b>-244.398,44</b>	<b>73.952,78</b>	<b>-20.740</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.174,90</b>	<b>-318.351</b>	<b>-750</b>	<b>-244.398,44</b>	<b>73.952,78</b>	<b>-20.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.174,90</b>	<b>-318.351</b>	<b>-750</b>	<b>-244.398,44</b>	<b>73.952,78</b>	<b>-20.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.941,27	-23.319	0	-25.629,54	-2.310,08	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-301.116,17</b>	<b>-341.671</b>	<b>-750</b>	<b>-270.027,98</b>	<b>71.642,70</b>	<b>-20.740</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-301.116,17</b>	<b>-341.671</b>	<b>-750</b>	<b>-270.027,98</b>	<b>71.642,70</b>	<b>-20.740</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

## 15.02.01 Tourismus

### Wesentliche Soll-Ist-Abweichungen / Erläuterungen:

Erhebliche Abweichungen von Ansatz und Ist-Ergebnis liegen bei folgenden Positionen vor:

#### Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	1.400 €	1.155,60 €	-244,40 €
44613000 Zertifikatslehrgang Natur- und Landschaftsführer	0 €	6.150,00 €	6.150,00 €

Das Ist-Ergebnis resultiert aus den erfolgten DTV-Klassifizierungen des Haushaltsjahres 2022.

Der Zertifikatslehrgang wurde unterjährig eingerichtet. Das Ist-Ergebnis resultiert aus den Gebühren der Teilnehmenden, aus denen dann die Kosten für die Durchführung des Lehrgangs bestritten wurden.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
44820000 Erträge aus Kostenerstatt.	2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden den Kommunen keine Kosten zur Erstattung in Rechnung gestellt.

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
52912000 Kosten für Ersatzvornahmen	-52.050 €	-38.842,96 €	13.207,04 €

Projektbeteiligungen bei der touristischen Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH fanden in 2022 nicht statt. Des Weiteren wurde ein Nachdruck von Broschüren nicht erforderlich.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
54120000 Reisekosten	-5.100 €	-428,67 €	4.671,33 €
54121000 Fortbildung	-1.000 €	-71,40 €	928,60 €
54310000 Schreibmaterial u.a.	-800 €	-406,60 €	393,40 €

Die Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Tourismus resultieren insbesondere daraus, dass Veranstaltungen und Fortbildungen auch nach der Pandemie immer noch überwiegend online angeboten wurden. Dadurch wurden auch die Bewirtungs-

kosten reduziert. Die Geschäftsaufwendungen in 2022 sind damit deutlich geringer als vor der Pandemie ausgefallen.

Investitionsübersicht:

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Konto	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Abweichung Ansatz / Ist
78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	-2.500 €	0,00 €	2.500,00 €
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 wurden vollständig im Wege der Sollübertragung an den Fachdienst 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  
Eigenkapitalspiegel  
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. Chancengleichhaltsplan

## 9. Gesamtabschluss

# ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

## 1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

### AKTIVA

#### 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW ist mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderungen kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09. Dezember 2022 um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine erweitert worden (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Demnach sind für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 neben den Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie auch die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg zu ermitteln und ggf. im Jahresabschluss in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ zu isolieren, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirken.

In den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 wurde keine Bilanzierungshilfe aktiviert, da entweder die coronabedingten Geschäftsvorfälle insgesamt zu einer Entlastung des Gesamthaushaltes (JA 2020) führten oder die coronabedingte Belastung im Verhältnis zum erzielten Überschuss (JA 2021) insgesamt eine untergeordnete Rolle einnahm.

0. Aufwendungen zur Erh. d. gem. Leist	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
01000000 Isolierung NKF-CUIG	1.078.714,21 €	0,00	1.078.714,21 €

Die o.a. Bilanzierungshilfe musste für Mehraufwendungen bei dem Produkt 12.04.01 ÖPNV aktiviert werden, da sich im Rahmen der Anwendung der Allgemeinen Vorschrift (Satzung des Kreises Wesel zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr) und der danach vorzulegenden endgültigen Abrechnung der Verkehrsunternehmen ergeben hat, dass weitaus höhere Ausgleichsansprüche bestehen. Diese ergeben sich aus Mehraufwendungen, die sowohl aus Auswirkungen der Corona-Pandemie als auch aus gestiegenen Energiekosten resultieren.

Die aus Gründen von Einnahmeausfällen geplante Corona-Isolierung war nicht erforderlich, da im Rahmen des Corona-Rettungsschirms entsprechende Billigkeitsleistungen ergebnisneutral an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden.

Für die Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiekosten war allerdings die Aktivierung der Bilanzierungshilfe erforderlich.

Diese ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig.

## 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.

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
01110000 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>908.144,50 €</b>	1.018.167,61 €	-110.023,11 €

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 Kreises Wesel besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Im Laufe des Jahres wurden für 264.660,14 € neue Anlagegüter angeschafft. Die in 2022 gebuchte Abschreibung betrug 374.386,97 € und es wurde ein Abgang in Höhe von 319,01 € verbucht, so dass sich zum 31.12.2022 für die Bilanzposition ein Wert von 908.144,50 € ergibt.

## 1.2 Sachanlagen

<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
02110000 Grünflächen	509.657,02 €	509.657,02 €	0,00 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>2.242.511,83 €</b>	2.242.511,83 €	0,00 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

### 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.

<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
03210000 Grundstücke mit Schulen	16.646.046,00 €	16.646.046,00 €	0,00 €
03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	48.798.706,97 €	50.856.742,89 €	-2.058.035,92 €
03310000 Grundstücke mit Wohnbauten	389.226,00 €	389.226,00 €	0,00 €
03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Wohnbauten	23.357,05 €	24.759,68 €	-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	19.164.518,40 €	19.597.884,92 €	-433.366,52 €
<b>Summe</b>	<b>89.466.983,22 €</b>	91.959.788,29 €	-2.492.805,07 €

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 65.444.752,97 €

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 14.666,86 € sowie ein Wert in Höhe von 2.072.702,78 € an Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 verbucht.

#### 1.2.2.3 Wohnbauten 412.583,05 €

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 31.12.2021 aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 1.402,63 € verringert.

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 23.609.647,20 €

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 31.12.2021 beruhen auf bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 440.986,82 € sowie auf Zugängen im Wert von 7.620,30 €.

<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturv.	8.870.182,39 €	8.869.388,34 €	794,05 €
04210000 Brücken und Tunnel	5.977.576,18 €	6.142.002,00 €	-164.425,82 €
04510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	37.753.843,64 €	39.039.828,70 €	-1.285.985,06 €
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturv.	225.607,65 €	236.495,60 €	-10.887,95 €
04620000 Wasserversorgungsanlagen	25.046,58 €	26.825,04 €	-1.778,46 €
<b>Summe</b>	<b>52.852.256,44 €</b>	54.314.539,68 €	-1.462.283,24 €

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 8.870.182,39 €

Es handelt sich um Grundstücke, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze und Brücken befinden.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

5.977.576,18 €

Im Bereich der Brücken und Tunnel betrug die bilanzielle planmäßige Abschreibung 164.425,82 €, 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 37.753.843,64 €

Zu den Straßen des Kreises Wesel gehören grundsätzlich auch die Radwege, Zufahrten, Parkplätze, Wege, Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zugänge in Höhe von 659.113,03 € sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.959.065,38 € gebucht.

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 250.654,23 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen die vier Regenrückhaltebecken an den Kreisstraßen sowie der Löschbrunnen an der Förderschule Alpen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 12.666,41 € 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	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
07110000 Maschinen	2.883.364,03 €	2.585.336,41 €	298.027,62 €
07210000 Technische Anlagen	2.302.301,15 €	2.475.919,29 €	-173.618,14 €
07310000 Betriebsvorrichtungen	442.046,58 €	506.607,54 €	-64.560,96 €
07510000 Fahrzeuge	2.684.972,49 €	2.566.622,00 €	118.350,49 €
<b>Summe</b>	<b>8.312.684,25 €</b>	8.134.485,24 €	178.199,01 €

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 2022 wurden Zugänge im Wert von 1.535.643,27 €, Abgänge in Höhe von 17.905,76 € und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.475.160,41 € verbucht, so dass sich zum Jahresende ein Wert von 8.312.684,25 € ergibt.

<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
08110000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>8.801.254,82 €</b>	6.564.734,39 €	2.236.520,43 €

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 2022 wurden in dieser Bilanzposition Neuanschaffungen in Höhe von insgesamt 6.297.729,76 € gebucht. Abzüglich der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 3.985.053,51 € sowie der Abgänge in Höhe von 83.003,95 € 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. Da die meisten der geringwertigen Wirtschaftsgüter dieser Bilanzposition zugehörig sind, ergeben sich hier verhältnismäßig hohe Zugangs- und auch Abschreibungswerte.

<b>1.2.8 Geleistete Anz., Anlagen im Bau</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
09610000 Anlagen im Bau	<b>105.647.289,65 €</b>	65.253.313,82 €	40.393.975,83 €

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 31.12.2022, 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 31.12.2022 sind die bewerteten Fremdleistungen oder Eigenleistungen für die bis zu diesem Zeitpunkt nicht fertig gestellten Anlagen in dieser Bilanzposition zu aktivieren.

Zum Stichtag 31.12.2021 verblieb als größere „Anlage im Bau“ wie nachfolgend aufgeführt der Neubau des Berufskollegs Campus Moers.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 31.12.2021</b>
Berufskolleg Campus Moers	64.542.010,82 €

Auch zum 31.12.2022 stellt das Berufskolleg Campus Moers den größten Posten innerhalb dieser Bilanzposition dar. Daneben ist der Neubau des Berufskollegs in Dinslaken aufzuführen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
Berufskolleg Campus Moers	97.779.133,42 €
Zentralisierung BK Dinslaken	5.409.699,62 €

### **1.3 Finanzanlagen**

<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	31.12.2022	31.12.2021	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 €
<b>Summe</b>	<b>31.881.153,90 €</b>	<b>31.881.153,90 €</b>	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.

<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
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	6.681.828,16 €	6.929.228,16 €	-247.400,00 €
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	74.876,00 €	12.501,00 €	62.375,00 €
11140019 d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
11140020 KWA Regio GmbH	124.750,00 €	124.750,00 €	0,00 €
11140021 Zweckverband SINN	1,00 €	0,00 €	1,00 €
11140022 Zweckverband euregio Rhein-Waal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
<b>Summe</b>	<b>28.481.309,98 €</b>	28.666.332,98 €	-185.023,00 €

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 185.025,00 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus im HJ 2022 verbuchten Zugängen in Höhe von 62.375,00 € sowie Abgängen in Höhe von 247.400,00 €.

<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
12110000 Sondervermögen	<b>38.061.315,63 €</b>	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.

<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
14116300 KVR Komm. Versorgungsrückl.-Fonds	8.543.529,83 €	7.686.042,37 €	857.487,46 €
14117300 WES-Fonds	91.152.300,97 €	91.152.300,97 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>99.695.830,80 €</b>	<b>98.838.343,34 €</b>	857.487,46 €

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 2022 wurde der KVR-Fonds durch anteilige Zuführungen von Abfindungszahlungen für übernommene Beamte und Beamtinnen um 857.487,46 € erhöht.

Der Wert des WES-Fonds kann unverändert fortgeführt werden. Der Wert zum Bilanzstichtag lag über dem aus der Eröffnungsbilanz, der als Anschaffungswert gilt.

<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
13353000 Soforthilfedarlehen	6.135,67 €	7.158,25 €	-1.022,58 €
13354000 Darlehen NBG GmbH	0,00 €	700.000,00 €	-700.000,00 €
13356000 Darlehen BAVN	4.750.000,00 €	4.750.000,00 €	0,00 €
13410000 Gesellschafterdarlehen Deltaport	7.234.500,00 €	2.782.500,00 €	4.452.000,00 €
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	201.271,72 €	205.406,00 €	-4.134,28 €
<b>Summe</b>	<b>12.215.061,28 €</b>	<b>8.468.218,14 €</b>	<b>3.746.843,14 €</b>

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) 4.756.135,67 €

Unter dieser Bilanzposition ist u. A. das Soforthilfedarlehen an die Grafschaft Moers aufgeführt, welches im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Tilgungsleistungen um 1.022,58 € verringert wurde. Das Darlehen an die NBG GmbH wurde in 2022 getilgt. Der Bestand des Darlehens an den Zweckverband BAVN in Höhe von 4.750.000,00 € blieb wertmäßig unverändert.

#### 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen (Konto 13410000) 7.234.500,00 €

Hier wird das Gesellschafterdarlehen DeltaPort aufgeführt. Der Bestand zum 31.12.2021 betrug 2.782.500,00 €. Im Jahr 2022 wurden weitere 4.452.000,00 € ausgezahlt und unter dieser Bilanzposition aktiviert.

#### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (Konten 13354000, 13933000, 13953003, 13983000) 224.425,61 €

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. Dieses wurde in 2022 vollständig getilgt.

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 €).

Neben der o. a. Tilgung beruhen die Wertveränderungen in dieser Bilanzposition im Vergleich zum 31.12.2021 außerdem auf der Tilgung von Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 4.134,28 €.

## 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

<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsst., Waren</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
15110019 Vorrat Corona	0,00 €	601.669,54 €	-601.669,54 €
15112000 Betriebsstoffe / Heizöl	18.270,00 €	18.270,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>18.270,00 €</b>	<b>619.939,54 €</b>	<b>-601.669,54 €</b>

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.

Die Wertveränderung dieser Bilanzposition in Höhe von 601.669,54 € resultiert aus dem zum Stichtag 31.12.2020 erstmalig bilanzierten Lagerbestandes an Corona-Schutzmaterialien, der zum 31.12.2022 aufgelöst und somit in Abgang gebracht worden ist.

Der Heizölvorrat der Notheizung am Kreishaus entspricht ebenfalls einer Bevorratung im o. g. Sinne und blieb 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 Wertberichtung ebenfalls durch Bildung von Fallgruppen und anschließende Bewertung entsprechend der jeweiligen Fallgruppe.

## 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<b>2.2.1.1 Gebühren</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
16100000/10+99 Gebührenforderungen	12.432.953,11 €	13.412.063,54 €	-979.110,43 €
21111012-1611 Einzel- und Pauschalwertber.	-342.598,67 €	-306.003,17 €	-36.595,50 €
<b>Summe</b>	<b>12.090.354,44 €</b>	13.106.060,37 €	-1.015.705,93 €

Die Höhe der Nennbeträge der Gebührenforderungen betragen zum Bilanzstichtag 12.432.953,11 €. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 342.598,67 € vorgenommen. In dem Forderungsbestand ist unter anderem eine Forderung gegenüber der Kreis Weseler Abfallgesellschaft von rund 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,5 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.

<b>2.2.1.4 Forderungen Transferleistungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
16400000/10 + 99 Ford. aus Transferleistungen	11.498.819,80	19.761.551,43€	-8.262.731,53
16402020 Ford. Gute Schule 2020 investiv	7.352.547,15 €	8.397.095,18 €	-1.044.548,03 €
16402021 Ford. Gute Schule 2020 konsumtiv	1.964.972,85 €	2.211.024,82 €	-246.051,97 €
21111640 EWB Ford. aus Transferleistungen	-26.472,40 €	-7.053,18 €	-19.419,22 €
21111641 EWB Ford. Aus JH Etat	-121.258,53 €	-107.104,00 €	-14.154,53 €
16404500/01 UVG - Forderungen	1.679.057,61 €	1.465.333,85 €	213.723,76 €
21114500 EWB UVG-Forderungen	-809.655,65 €	-850.274,20 €	40.618,55 €
16405996 Forderungen nach dem SGB II	10.700.401,62 €	9.231.179,56 €	1.469.222,06 €
16405997-99 SH – Forderungen nach dem BSHG und SGB XII	2.067.293,38 €	2.019.617,80 €	47.675,58 €
21115996 EWB Forderungen nach dem SGB II	-9.563.532,13 €	-8.199.827,06 €	-1.363.705,07 €
21115997-99 EWB SH-Forderungen	-1.202.623,66 €	-1.191.876,17 €	-10.747,49 €
<b>Summe</b>	<b>23.539.550,14 €</b>	32.729.668,03 €	-9.190.117,89 €

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 23.731.702,01 €. Es wurden pauschalisierte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 11.723.542,37 € vorgenommen.

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 9.317.520,00 €) ausgewiesen, die aus dem Programm Gute Schule 2020 stammen.



<b>2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
16500000/10+99 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	17.365.770,34 €	15.951.355,56 €	1.414.414,78 €
16910000 So.Erstattungsanspr. §107b BeamtVG	7.367.596,00 €	6.826.427,00 €	541.169,00 €
16911000 Forderungen Landesbeamte	7.369.441,00 €	7.186.431,00 €	183.010,00 €
16912000/3000 Forderungen gegen RVK wegen Abfindung	3.747.760,84 €	3.240.717,89 €	507.042,95 €
21112619/1650-51 Einzel- und Pauschalwertber.	-372.453,49 €	-323.542,05 €	-48.911,44 €
<b>Summe</b>	<b>35.478.114,69 €</b>	32.881.389,40 €	2.596.725,29 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Forderungen des Kreis Wesel gegen frühere Dienstherrn 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 18.484.797,84 € ausgewiesen.

Der restliche Betrag (Nennwert der Forderungen: 17.327.973,64 €) enthält Bußgelder verschiedener Bereiche, insbesondere aus dem Bereich fließender Verkehr. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 372.453,49 € vorgenommen.

## 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<b>2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17100000/10 +1 +99 PR Ford. gegen privaten Bereich	1.875.473,14 €	1.933.547,96 €	-58.074,82 €
21111710+11 Einzelwertberichtigung	-21.137,00 €	-18.199,49 €	-2.937,51 €
<b>Summe</b>	<b>1.854.336,14 €</b>	1.915.348,47 €	-61.012,33 €

Gegen Privatpersonen und Körperschaften des Privatrechts bestehen am Bilanzstichtag privatrechtliche Forderungen in Nennbetragshöhe von 1.854.473,14 €, wobei eine Forderung von rund 1,7 Mio. € aus dem WES-Fonds den Großteil dieser Bilanzposition ausmacht. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 21.137,00 € vorgenommen.

<b>2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17200000-10 PR Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	<b>1.689.002,26 €</b>	978.027,46 €	710.974,80 €

Zum Bilanzstichtag bestanden verschiedene Forderungen gegen Körperschaften des öffentlichen Rechts in Nennbetragshöhe von 1.689.002,26 € (u.a. eine Forderung gegenüber dem Jobcenter Wesel von rund 1 Mio.€). Die entsprechenden Einzahlungen hierauf erfolgten zum größten Teil bereits im Januar 2023. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

<b>2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17300000+1 PR Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	<b>3.993.686,09 €</b>	0,00 €	3.993.686,09 €

Es handelt sich um eine Forderung aus einer Personalkostenerstattung gegenüber der DeltaPort GmbH & Co. KG.

<b>2.2.2.4 gegen Beteiligungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1740000/1/10 PR Ford. gegen Beteiligungen	<b>653.598,68 €</b>	295.244,70 €	358.353,98 €

Zum Bilanzstichtag wird hier eine Forderung von rund 0,2 Mio. € aus einer Personalkostenerstattung gegenüber dem CVUA-RRW (Chemisches und Veterinäruntersuchung-samt Rhein-Ruhr-Wupper) ausgewiesen.

<b>2.2.2.5 gegen Sondervermögen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17500000+10 PR Ford. Gegen Sondervermögen	<b>46.713,25 €</b>	147.949,60 €	-101.236,35 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Kreis Wesel.

<b>2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Ford.</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17910000 Forderungen Durchlaufende Gelder	1.545.735,64 €	265.700,24 €	1.280.035,40 €
17913100 Forderungen gegen BuKrs 3100	570.047,54 €	514.050,11 €	55.997,43 €
17918502 Vorschüsse Sozialhilfe	11.943,40 €	11.943,40 €	0,00 €
17918505 Abschläge, Abrechnungen f. Dritte	251,90 €	251,90 €	0,00 €
17919500/01 Forderungen Personal-Abrechnung	5.898,85 €	6.689,93 €	-791,08 €
17919600 Forderungen Handvorschüsse	0,00 €	50,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.133.877,32 €</b>	798.685,58 €	1.335.191,74 €

Es handelt sich hierbei um diverse kleinere Forderungen (Gehaltvorschüsse u. ä.) sowie um Forderungen Durchlaufende Gelder gegenüber dem Landschaftsverband als überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Es wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
17820000/10 Ford. Vorsteuerüberhang	7.954,54 €	3.465,34 €	4.489,20 €
17999999 Debitorische Kreditoren	470.959,92 €	106.605,08 €	364.354,84 €
<b>Summe</b>	<b>478.914,46 €</b>	110.070,42 €	368.844,04 €

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 Umsatzsteuererklärung 2022 (Vorsteuer-Überhang) abgebildet.

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Wesel nicht vorhanden.

<b>2.4 Liquide Mittel</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
18110... Girokonten	24.857.067,66 €	24.203.339,40 €	653.728,26 €
18111... Tagesgeldkonten	11.500.000,00 €	500.000,00 €	11.000.000,00 €
18112... Festgeldkonten	50.500.000,00 €	48.500.000,00 €	2.000.000,00 €
18310000 Frankiermaschine	13.195,47 €	20.092,55 €	-6.897,08 €
Schulgirokonten, Handvorschüsse, Sparbücher	30.799,52 €	34.689,43 €	-3.889,91 €
18960200/900 EC-Zahlungskonten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>86.901.062,65 €</b>	73.258.121,38 €	13.642.941,27 €

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 Sparguthaben 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

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
19110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	20.058.847,24 €	19.220.950,11 €	837.897,13 €
19111000 ARAP Jugendhilfe	184.994,23 €	202.232,48 €	-17.238,25 €
19112000 ARAP GTK Zuschüsse	919.568,59 €	1.159.910,90 €	-240.342,31 €
19113000 ARAP Jugendherberge Xanten	22.500,00 €	31.500,00 €	-9.000,00 €
19114000 ARAP U3-Ausbau	5.731.926,88 €	5.927.054,92 €	-195.128,04 €
19114001 ARAP KiTa Regenbogen	148.658,96 €	178.390,76 €	-29.731,80 €
19115000 ARAP Zuw. Fahrzeugförderung	5.495.156,91 €	6.450.507,02 €	-955.350,11 €
19116000 ARAP KInvFög	607.174,90 €	669.704,75 €	-62.529,85 €
19117000 ARAP Breitbandausbau	14.410.814,31 €	7.828.828,90 €	6.581.985,41 €
19119500 ARAP Beamtenbezüge	1.449.863,20 €	1.327.019,47 €	122.843,73 €
<b>Summe</b>	<b>49.029.505,22 €</b>	<b>42.996.099,31 €</b>	<b>6.033.405,91 €</b>

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 2022 als ARAP eingebucht worden sind, erfolgten die „größeren“ Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegen Ende des Haushaltsjahres 2022. In der letzten Dezemberwoche durchgeführte Auszahlungen aus Vorverfahren (Lohnabrechnung, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Mandatsentschädigung), die als Aufwand dem Jahr 2023 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 2022 geleisteten Zuschüssen.

#### Sachkonto 19119500 (ARAP Beamtenbezüge)

Im Dezember 2022 wurde der Zahlungslauf für die Beamtengehälter für den Januar 2023 ausgeführt. Aus technischen Gründen wird dieser ARAP auf diesem gesonderten Sachkonto ausgewiesen.

# PASSIVA

## 1. Eigenkapital

<b>1. Eigenkapital</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
20110000 Allgemeine Rücklage	76.334.053,06 €	76.276.882,17 €	57.170,89 €
20310000 Sonderrücklage	1.981.453,87 €	1.981.453,87 €	0,00 €
20410000 Ausgleichsrücklage	48.071.209,34 €	38.192.473,85 €	9.878.735,49 €
Bilanzgewinn/-verlust	18.824.356,42 €	9.878.735,49 €	8.945.620,93 €
<b>Summe</b>	<b>145.211.072,69 €</b>	<b>126.329.545,38 €</b>	<b>19.342.043,63 €</b>

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in die nachfolgenden vier Posten.

### 1.1 Allgemeine Rücklage 76.334.053,06 €

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 57.170,89 € (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 5.027.437,79 €.

### 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 2022 keine Wertänderungen ergeben.

### 1.3 Ausgleichsrücklage 48.071.209,34 €

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 2021 in Höhe von rund 9,9 Mio. € wurde die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag erhöht.

### 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 18.824.356,42 €

Aus der Ergebnisrechnung 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 18.824.356,42 €.

## 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.

<b>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen Bund	7.419.419,50 €	7.695.488,01 €	-276.068,51 €
23120000 Sonderposten Zuweisungen Land	68.996.917,55 €	68.995.499,42 €	1.418,13 €
23130000 SoPo Zuweisungen Kommunen	2.021.775,73 €	2.092.820,22 €	-71.044,49 €
23150000 SoPo Zuweisungen sonst. öff. Bereich	4.361,70 €	5.854,37 €	-1.492,67 €
23190000 SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	5.037,25 €	8.926,11 €	-3.888,86 €
<b>Summe</b>	<b>78.447.511,73 €</b>	78.798.588,13 €	-351.076,40 €

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.

<b>2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
23316000 SoPo Gebührenaussgl. Abfallbes.	18.235.034,02 €	18.832.077,39 €	-597.043,37 €
<b>Summe</b>	<b>18.235.034,02 €</b>	18.832.077,39 €	-597.043,37 €

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.

Die Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ in Höhe von 597.043,37 € ergibt sich wie folgt:

Aus der Gebührenrücklage wurde nach dem Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022 ein Betrag von 2,5 Mio. € entnommen und an die Kommunen erstattet. Aufgrund des entstandenen Überschusses im HJ 2022 erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Zuführung in Höhe von 1.902.956,63 €.

<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
23910000 Sonstige SoPo	<b>1.970.298,20 €</b>	2.079.359,85 €	-109.061,65 €

Ein Großteil der Sonstigen Sonderposten (rund 1,9 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.

<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
25110000 Pensionsrückstellungen	208.758.981,13 €	198.471.846,06 €	10.287.135,07 €
25120000 Beihilferückstellungen	62.140.626,02 €	59.159.486,05 €	2.981.139,97 €
<b>Summe</b>	<b>270.899.607,15 €</b>	<b>257.631.332,11 €</b>	<b>13.268.275,04 €</b>

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).

<b>3.2 Rückst. für Deponien und Altlasten</b>	31.12.2022	31.12.2021	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.

<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
27112040 Rückstellung Ern. Niederspannung HGB KL	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
27112050 Mängel SiBel, ELA, Brandschutz, Fenster BK Dinslaken	1.015.805,67 €	1.040.667,60 €	-24.861,93 €
27112070 Sanier. WW-Versorg. alte Turnhalle BK Wesel	0,00 €	31.243,16 €	-31.243,16 €
27112110 Brandschutzmaßnahmen FS Hünxe	222.526,05 €	230.000,00 €	-7.473,95 €
27112112 Rückstellung Ern. MSR FS HÜ	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
27112124 Behebung brandschutztechn. Mängel FS Alpen	130.222,66 €	144.345,85 €	-14.123,19 €
27112125 Rückstellung Energ. Sanierung FS Alpen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
27112126 Rückstellung Sanierung Schwimmhalle FS Alpen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
27112150 Brandschutzmaßnahmen FS Wesel	535.037,13 €	540.000,00 €	-4.962,87 €
27112152 Rückst. Erneuerung d. Hallenboden SaR	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
27112201 Rückst. Kreishaus Wesel Fassade	3.334.035,65 €	3.529.030,76 €	-194.995,11 €
27112203 Umbau Kantine Kreishaus	46.136,90 €	62.690,26 €	-16.553,36 €
27112206 Rückst. Sanierung Sanitärstränge Kreishaus	1.384.146,37 €	646.536,75 €	737.609,62 €
27112207 Sanierung Zulassung Wesel	650.000,00 €	200.000,00 €	450.000,00 €

<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
27112208 Erneuerung Schließanl. Kreishaus	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
27112209 Umbau Sitzungsbereich Kreishaus	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
27112222 Rückstellung Fassadensanierung DLZ	377.425,34 €	335.265,08 €	42.160,26 €
27112301 Rückstellung Bauhof Alpen	69.459,24 €	180.327,80 €	-110.868,56 €
27112303 Erneuerung Kesselanlage Bauhof	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
27112400 Rückst. Außenkellerwand Heckrats- haus	146.000,00 €	146.000,00 €	0,00 €
27112414 Rückstellung Ern. Elektro SPW MO	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
27112901 Rückstellung Legionellenbeseitigung	42.504,27 €	52.076,84 €	-9.572,57 €
27113200 Rückbau ehemalige Kreisleitstelle	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
27115030 Umbau Haltestellen K3	31.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €
27115040 Radwegsän. K4 Abs. 1	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
27115060 Rückstellung Radweg Sanierung K6	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
27115070 Rückstellung Oberflächenbehandlung FB K7	132.573,57 €	132.573,57 €	0,00 €
27115072 Radwegsänierung K7	0,00 €	115.000,00 €	-115.000,00 €
27115073 Fahrbahnsänierung K7	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
27115090 Rückstellung FB K9 N-V Abs. 2-3	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
27115130 Rückstellung Oberflächenbeh. K13	0,00 €	58.378,16 €	-58.378,16 €
27115145 Rückst. Nachrüst. Vorbeha. Nieder- schl. K14	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
27115146 Rückstellung FB K14 Abs. 3	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
27115147 Rückstellung FB K14 Abs. 2	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
27115173 Nachrüstung Vorbeh. Niederschlags- wasser K17	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
27115180 K18 Armco-Profil	730.000,00 €	560.000,00 €	170.000,00 €
27115181 Rückstellung Radweg Sanierung K18	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
27115190 Rückstellung Deckensän. K19	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
27115200 Radwegsänierung K20	0,00 €	270.000,00 €	-270.000,00 €
27115201 FB K20 Alpen Abs. 3	690.000,00 €	0,00 €	690.000,00 €
27115222 Radwegsänierung K22	6.325,06 €	188.000,00 €	-181.674,94 €
27115231 Rückstellung K23 Fahrbahnsäni. Al- pen Rathausampel	310.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €
27115233 Rückstellung Fahrbahnsänierung K23	0,00 €	328.090,07 €	-328.090,07 €
27115250 Rückstellung Radweg K25 Scherm- beck, Abs. 2	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
27115311 Sanierung K31	901.397,64 €	320.000,00 €	581.397,64 €
27115320 Rückstellung RW K32 Abs. 1.1+3	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
27115350 Ausbau K35	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
27115351 Rückstellung FB Sanierung K35	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
27115360 Sanierung Radweg K36	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
27115900 Rückstellung Ersatzpflanzung	127.225,14 €	250.000,00 €	-122.774,86 €
27115901 Rückstellung Erneuerung Fahrbahn- markierung	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
27115903 Rückst. Brückensänierung	230.395,03 €	248.493,56 €	-18.098,53 €
27115905 Wiederherstellung Lichtraumprofil	58.042,67 €	100.000,00 €	-41.957,33 €
27116500 Brandschutzmaßnahmen Kreishaus	1.500.000,00 €	400.000,00 €	1.100.000,00 €
27116502 Rückst. Sanierung Kreisarchiv	64.730,98 €	75.000,00 €	-10.269,02 €
27116503 Rückst. Elektroarbeiten verschiedene Liegenschaften	1.070.000,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>20.250.489,37 €</b>	<b>11.630.219,46 €</b>	<b>8.620.269,91 €</b>

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 2022 wurden über verschiedene Rückstellungskonten Auszah-

lungen vorgenommen, nicht benötigte Rückstellungen aufgelöst sowie neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
25130000 Rückstellung Altersteilzeit	4.826.043,00 €	5.826.234,00 €	-1.000.191,00 €
25210000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub + Arbeitszeitguthaben Urlaub + Arbeitszeitguthaben	5.306.866,68 €	5.261.074,77 €	45.791,91 €
2811... Rückst. für ausstehende Rechnungen	15.498.703,55 €	10.200.934,41 €	5.297.769,14 €
2831/32... Rückst. aus schwebenden Verfahren	10.224.201,62 €	5.345.142,22 €	4.879.059,40 €
28910000 Sonst. Rückst. nach § 107b BeamtVG	3.436.430,00 €	3.351.709,00 €	84.721,00 €
28920000 So. Rückst. KRZN (Beihilfe/Pension)	6.925.098,32 €	6.925.098,32 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>46.217.343,17 €</b>	<b>36.910.192,72 €</b>	<b>9.307.150,45 €</b>

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 31.12.2022 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 31.12.2022 erfolgte insgesamt eine Verringerung dieser Rückstellung um 1.000.191,00 €.

#### 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 2022 eine Erhöhung der Rückstellung um 45.791,91 €.

#### Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Die im Vorjahr gebildeten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen wurden im Haushaltsjahr 2022 zu einem großen Teil in Anspruch genommen. Nicht benötigte Rückstellungen wurden aufgelöst. Zum 31.12.2022 wurden alle Organisationseinheiten aufgefordert zu ermitteln, wie viele Rechnungen nach dem Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich noch eingehen werden. Aufgrund dieser Meldung erfolgten aufwandswirksame Zuführungen zu diesen Rückstellungen. Insgesamt ergibt sich aus diesen Buchungen die o. g. Erhöhung dieser Rückstellungen um insgesamt 5.297.769,14 €.

#### 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 4.879.059,40 € resultieren zu einem großen Teil aus der Bildung von Rückstellungen im Bereich des ÖPNV. Diese schlagen mit rund 6 Mio. € zu Buche. Als weitere, größere Posten sind Rückstellungen für in 2022 erhaltene, aber nicht verausgabte Zuwendungen insbesondere im Bereich des Gesundheitsamtes (rund 1,1 Mio. €) zu nennen.

#### 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 31.12.2022 musste die Rückstellung um 84.721,00 € 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.

<b>4.2.5 Inv.-Kredite vom privaten Kreditmarkt</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
<b>Summe</b>	<b>11.434.976,16 €</b>	13.130.407,51 €	-1.695.431,35 €

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 7.352.547,15 € als Kreditverbindlichkeit gegenüber der NRW-Bank ausgewiesen. Durch in 2022 getätigte Tilgungen in Höhe von 1.695.431,35 € ergibt sich die o. a. Veränderung.

<b>4.3 Liquiditätskredite</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
33112021 Kredit NRW.BANK Gute Schule 2020 konsumtiv	<b>1.964.972,85 €</b>	2.211.024,82 €	-246.051,97 €

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.

<b>4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
34110000 Altdefizit KRZN	<b>853.144,31 €</b>	<b>977.589,67 €</b>	-124.445,36 €

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 2022 wurde eine Tilgung in Höhe von 124.445,36 € vorgenommen, somit ergibt sich der o. a. Bestand.

<b>4.5 Verb. a. Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
35100000/10+99 Verbindl. aus L + L	8.258.723,34 €	8.879.965,94 €	-621.242,60 €
35108007 Verbindl. aus Sicherheitseinbehalten	31.456,61 €	31.456,61 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>8.290.179,95 €</b>	<b>8.911.422,55 €</b>	-621.242,60 €

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.

<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
36100000/10+99 Verbindl. aus Transferleistungen	12.385.474,75 €	4.936.239,02 €	7.449.235,73 €
37910721 Verbindl. aus Überschuss JH-Etat	4.123.893,13 €	2.158.758,19 €	1.965.134,94 €
<b>Summe</b>	<b>16.509.367,88 €</b>	<b>7.094.997,21 €</b>	9.414.370,67 €

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 2021 und 2022 ergeben, werden bei dem Sachkonto 37910721 ausgewiesen.

<b>4.7 Erhaltene Anzahlungen</b>	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
23121000 Zwischenkonto für SoPo Zuweis. Land	1.854.423,62 €	956.394,21 €	898.029,41 €
23122000 Nicht verwendete Schulpauschale	28.603.726,15 €	24.713.065,18 €	3.890.660,97 €
23122020 Zwischenkonto sonstige SoPo	8.397.095,18 €	8.397.095,18 €	0,00 €
23125000 Erh. Anz. ÖPNV.Zuweisung	413.200,30 €	275.170,97 €	138.029,33 €
<b>Summe</b>	<b>39.268.445,25 €</b>	<b>34.341.725,54 €</b>	4.926.719,71 €

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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
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 €
nicht verwendete Schulpauschale 2022	3.890.660,97 €
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 €
Zuweisung Schulische Inklusion Korb 1 - 2022	10.215,97 €

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.

<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
18803100+1 Buchungskreisverrechnungskonto	443.587,07 €	292.927,47 €	150.659,60 €
18918888 Rückzahlungsanforderungen	212.870,23 €	43.161,64 €	169.708,59 €
37100000/10+99 Sonstige Verbindlichkeiten	1.486.805,54 €	6.113.813,14 €	-4.627.007,60 €
3791/3792-37950000 Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder	7.182.621,43 €	6.222.322,38 €	-1.011.867,79 €
37919500 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	623.779,68 €	1.972.166,84 €	-1.348.387,16 €
37970000-37990000	44.883,67 €	81.693,28 €	-36.809,61 €
37999998/99 Kred.Debitoren	1.722.528,95 €	624.773,01 €	1.097.755,94 €
<b>Summe</b>	<b>11.093.296,89 €</b>	<b>15.350.857,76 €</b>	<b>-4.257.560,87 €</b>

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.

#### Rückzahlungsanforderungen

Erstattungen von ungeklärten Einzahlungen aus dem Jahr 2022 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: 10.01.2023) aus der Vergütung für die tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2022 als offene Verbindlichkeit ausgewiesen.

#### Verbindlichkeiten-Konten 3797-3799

Hier werden ungeklärte Zahlungseingänge ausgewiesen, die nicht innerhalb des Haushaltsjahres 2022 geklärt oder erstattet werden konnten. Eine Weiterleitung, Erstattung oder Verbuchung erfolgte im Haushaltsjahr 2023. Des Weiteren erfolgt hier der Ausweis von Überzahlungen auf verschiedenen Kassenzeichen, deren Erstattung oder Weiterleitung erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgte. Zudem sind hier offene Posten aus debitorischen Gutschriften als Verbindlichkeiten gegenüber kreditorischen Debitoren ausgewiesen.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
39110000 Passive Rechnungsabgrenz. (PRAP)	873.134,80 €	255.243,72 €	617.891,08 €
39112000 Passive Rechnungsabgrenz. GTK Zuschüsse	562.525,37 €	712.678,27 €	-150.152,90 €
39114000 PRAP U3-Ausbau	5.031.810,44 €	5.160.177,04 €	-128.366,60 €
39115000 PRAP Fahrzeugförderung ÖPNV	5.495.156,91 €	6.450.507,02 €	-955.350,11 €
39116000 PRAP KInvFöG	532.314,37 €	602.734,03 €	-70.419,66 €
39117000 PRAP Breitbandausbau	14.410.814,34 €	7.828.828,93 €	6.581.985,41 €
<b>Summe</b>	<b>26.905.756,23 €</b>	<b>21.010.169,01 €</b>	<b>5.895.587,22 €</b>

### 39110000 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Auf diesem Konto sind gem. § 43 Abs. 3 KomHVO eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie einem Ertrag für 2023 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Zuschüsse für den Breitbandausbau

Die o.a. Veränderung beruhen auf der ertragswirksamen Auflösung des jeweiligen PRAP bzw. auf den im Haushaltsjahr 2022 erhaltenen Zuschüssen.

## Anlagenpiegel zum 31.12.2022

	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	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.887.539,60	264.680,14	0,00	319,01	0,00	3.151.880,73	1.869.371,99	374.364,24	0,00	2.243.756,96	0,00	0,00	0,00	908.144,50	1.018.167,61					
<b>2. Sachanlagen</b>																				
2. 1 Rechte																				
2.1.1 Grünflächen	509.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	509.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.657,02	509.657,02					
2.1.2 Ackerland	635.563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	635.563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.563,77	635.563,77					
2.1.3 Wald, Forsten	57.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.561,00	57.561,00					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.740,04	1.039.740,04					
2. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																				
2.2.1 Kindergärten	0,00	0,00	0,00	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	109.990.148,65	14.666,86	0,00	0,00	0,00	110.004.815,51	42.487.358,76	2.072.702,78	0,00	44.560.062,54	0,00	0,00	0,00	65.444.752,97	67.502.788,89					
2.2.3 Wohnbauten	432.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	432.219,87	18.234,19	1.402,63	0,00	19.636,82	0,00	0,00	0,00	412.583,05	413.985,68					
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.842.602,28	7.620,30	0,00	0,00	0,00	30.850.222,58	6.799.588,56	440.986,82	0,00	7.240.575,38	0,00	0,00	0,00	23.609.647,20	24.043.013,72					
2. 3 Infrastrukturvermögen																				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.869.388,34	794,05	0,00	0,00	0,00	8.870.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870.182,39	8.869.388,34					
2.3.2 Brücken und Tunnel	8.142.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142.193,26	2.000.191,26	164.425,82	0,00	2.164.617,08	0,00	0,00	0,00	5.977.576,18	6.142.002,00					
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	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	0,00	0,00	0,00					
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.108.386,49	659.113,03	0,00	0,00	13.967,29	61.781.466,81	22.068.557,79	1.959.065,38	0,00	24.027.623,17	0,00	0,00	0,00	37.753.843,64	39.039.828,70					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	413.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	413.607,96	150.287,32	12.666,41	0,00	162.953,73	0,00	0,00	0,00	250.654,23	263.320,64					
2. 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00					
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.554.843,98	1.535.643,37	17.905,76	135.621,81	19.208.203,40	9.420.358,74	1.475.160,41	0,00	10.611.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.684,25	8.134.485,24					
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.638.899,33	6.297.729,76	83.003,95	4.657,66	29.958.282,80	17.074.164,94	3.982.863,04	0,00	19.425.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.734,39	6.564.734,39					
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.253.313,82	40.548.222,59	0,00	0,00	-154.246,76	105.647.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.647.289,65	65.253.313,82					
<b>3. Finanzanlagen</b>																				
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.881.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.881.153,90	31.881.153,90					
3. 2 Beteiligungen	28.258.812,82	62.377,00	247.400,00	0,00	28.073.789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481.309,98	28.666.332,98					
3. 3 Sondervermögen	38.061.315,63	0,00	0,00	0,00	38.061.315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.061.315,63	38.061.315,63					
3. 4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.838.343,34	857.487,46	0,00	0,00	99.695.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.695.830,80	98.838.343,34					
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	0,00	0,00	0,00					
3.5.1 an verbundene Unternehmen																				
3.5.2 an Beteiligungen	4.757.158,25	0,00	1.022,58	0,00	4.756.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.135,67	4.757.158,25					
3.5.3 an Sondervermögen	2.782.500,00	4.452.000,00	0,00	0,00	7.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.500,00	2.782.500,00					
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	928.559,89	0,00	704.134,28	0,00	224.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.425,61	928.559,89					
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>465.894.956,51</b>	<b>54.700.314,56</b>	<b>1.053.785,58</b>	<b>0,00</b>	<b>590.530.028,22</b>	<b>101.888.114,55</b>	<b>10.483.637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110.456.807,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.565.796,30</b>	<b>435.402.904,85</b>					

## Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Aufwendungen im		Buchwert		
	am 31.12. des Vorjahres		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		am 31.12. des Haushaltsjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.614.301,12	75.427,96	216.815,35	0,00	1.231.706,57	458.022,51	599.409,90
<b>2. Sachanlagen</b>							
2. 1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Ackerland	84,00	0,00	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	0,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	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	0,00
2.2.2 Schulen	58.910.454,79	0,00	1.230.362,40	0,00	28.547.314,23	30.363.140,56	31.593.502,96
2.2.3 Wohnbauten	0,00	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	139.873,66	0,00	2.409.378,08	6.052.114,25	6.191.987,91
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	255.902,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.336.390,54	0,00	40.667,47	0,00	432.000,85	1.904.389,69	1.945.057,16
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	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
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.880.698,78	664.972,60	1.580.320,32	0,00	18.862.852,24	31.633.035,07	32.548.382,79
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens							
2. 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	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	0,00
2. 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.270.867,95	1.273.676,18	1.047.730,08	8.441,44	6.655.172,72	5.813.521,95	5.596.017,29
2. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.946.419,56	3.671.875,58	1.858.092,59	23.787,06	7.725.340,44	3.937.599,90	2.147.603,97
2. 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Finanzlagen</b>							
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	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	0,00
3. 3 Sondervermögen	0,00	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	0,00
3. 5 Ausleihungen							
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	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	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	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	0,00
<b>4. Summe aller Sonderposten</b>	<b>141.676.611,07</b>	<b>5.685.952,32</b>	<b>6.113.861,87</b>	<b>32.228,50</b>	<b>65.863.765,13</b>	<b>80.417.809,93</b>	<b>80.877.947,98</b>

# Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR 1	EUR 2	bis zu 1 Jahr		mehr als 5 Jahre		
			EUR 3	EUR 4	EUR 5		
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>71.108.019,27</b>	<b>45.878.029,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.229.989,62</b>	<b>78.717.117,80</b>		
1.1 Gebühren	12.090.354,44	12.090.354,44	0,00	0,00	13.106.060,37		
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	23.577.346,84	16.224.799,69	0,00	7.352.547,15	32.729.668,03		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.440.317,99	17.562.875,52	0,00	17.877.442,47	32.881.389,40		
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>10.371.213,74</b>	<b>5.982.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.255,81</b>		
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.854.336,14	1.854.278,66	0,00	0,00	1.915.348,47		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.689.002,26	1.679.281,43	0,00	0,00	978.027,46		
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.993.686,09	92.190,07	0,00	0,00	0,00		
2.4 gegen Beteiligungen	653.598,68	231.903,94	0,00	0,00	295.244,70		
2.5 gegen Sondervermögen	46.713,25	46.713,25	0,00	0,00	147.949,60		
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.133.877,32	2.077.879,90	0,00	0,00	798.685,58		
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>81.479.233,01</b>	<b>51.860.276,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.229.989,62</b>	<b>82.852.373,61</b>		
nachrichtlich: sonstige Vermögensgegenstände:	478.914,46				110.070,42		
<b>Summe Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>81.958.147,47</b>				<b>82.962.444,03</b>		



## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag 01.01.2022				Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2022	
	weiterhin benötigt aus Vorjahren		Zuführung		Inanspruchnahme		Auflösung			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	257.631.332,11	256.619.605,11	14.280.002,04	0,00	1.011.727,00	270.899.607,15				
1. 1. 25110000 Pensionsrückst.	198.471.846,06	197.460.119,06	11.298.862,07	0,00	1.011.727,00	208.758.981,13				
1. 2. 25120000 Beihilferückst.	59.159.486,05	59.159.486,05	2.981.139,97	0,00	0,00	62.140.626,02				
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. 1. 26110000 Rückstell. Deponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	11.630.219,46	9.920.489,37	10.330.000,00	1.246.353,50	463.376,59	20.250.489,37				
<b>4. Sonstige Rückstellungen</b>	36.910.192,72	22.665.708,67	23.551.634,50	3.758.287,78	10.486.196,27	46.217.343,17				
4. 1. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	10.200.934,41	3.847.470,40	11.651.233,15	3.470.498,33	2.882.965,68	15.498.703,55				
4. 2. Verfahrensrückstellungen	5.345.142,22	4.720.162,95	5.504.038,67	287.789,45	337.189,82	10.224.201,62				
4. 3. Sonstige andere Rückstellungen	21.364.116,09	14.098.075,32	6.396.362,68	0,00	7.266.040,77	20.494.438,00				
4. 3.1.1. 25130000 Rückst. Altersteilz.	5.826.234,00	3.821.268,00	1.004.775,00	0,00	2.004.966,00	4.826.043,00				
4. 3.1.2. 25210000 Rst. Urt. + Arbeitstz	5.261.074,77	0,00	5.306.866,68	0,00	5.261.074,77	5.306.866,68				
4. 3.1.3. 28910000 Sonstige Rückstell 107b	3.351.709,00	3.351.709,00	84.721,00	0,00	0,00	3.436.430,00				
4. 3.1.4. 28920000 Rückstellung KRZN	6.925.098,32	6.925.098,32	0,00	0,00	0,00	6.925.098,32				
<b>5. Gesamt</b>	<b>306.171.744,29</b>	<b>289.205.803,15</b>	<b>48.161.636,54</b>	<b>5.004.641,28</b>	<b>11.961.299,86</b>	<b>337.367.439,69</b>				

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr		mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	11.434.976,16	658.608,43	3.423.820,58	7.352.547,15	13.130.407,51	13.130.407,51
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	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	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	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	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	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	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	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	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	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	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.434.976,16	658.608,43	3.423.820,58	7.352.547,15	13.130.407,51	13.130.407,51
AZ 205106 KW	1.296.536,00	129.656,00	1.166.880,00	0,00	1.426.192,00	1.426.192,00
AZ 2052117 NRW-Bank	112.141,14	24.943,76	87.197,38	0,00	136.060,00	136.060,00
AZ 2052120 Helaba	958.483,17	287.068,85	671.414,32	0,00	1.240.693,57	1.240.693,57
AZ 205107 KW	1.368.060,00	118.968,00	1.249.092,00	0,00	1.487.028,00	1.487.028,00
AZ 2052133 WL-Bank	347.208,70	97.971,82	249.236,88	0,00	443.338,76	443.338,76
Gute Schule 2020	7.352.547,15	0,00	0,00	7.352.547,15	8.397.095,18	8.397.095,18
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.964.972,85	0,00	1.964.972,85	0,00	2.211.024,82	2.211.024,82
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.964.972,85	0,00	1.964.972,85	0,00	2.211.024,82	2.211.024,82
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	853.144,31	129.423,18	723.721,13	0,00	977.589,67	977.589,67
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	8.290.179,95	8.258.723,34	31.456,61	0,00	8.911.422,55	8.911.422,55
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	16.509.367,88	16.509.367,88	0,00	0,00	7.094.997,21	7.094.997,21
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	39.268.445,25	2.267.623,91	37.000.821,34	0,00	34.341.725,54	34.341.725,54
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	11.093.296,89	7.196.730,10	3.896.566,79	0,00	15.350.857,76	15.350.857,76
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>89.414.383,29</b>	<b>35.020.476,84</b>	<b>47.041.359,30</b>	<b>7.352.547,15</b>	<b>82.018.025,06</b>	<b>82.018.025,06</b>

### nachrichtlich: Bürgschaften zum 31.12.2022

Modifizierte Ausfallbürgschaft Neukirchener Erziehungsverein  
Ausfallbürgschaft Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH  
Modifizierte Ausfallbürgschaft Deltaport GmbH & Co. KG  
Ausfallbürgschaft Freizeitzentrum Xanten (FZX)

352.936,00 €  
91.200,00 €  
716.385,30 €  
240.000,00 €

411.760,00 €  
91.200,00 €  
745.506,07 €  
240.000,00 €

## Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand zum 31.12. <sup>2</sup> des Haushaltsjahres
	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Eigenkapital</b>					
1. Allgemeine Rücklage	76.276.882,17	0,00	57.170,89	0,00	76.334.053,06
2. Sonderrücklagen	1.981.453,87	0,00		0,00	1.981.453,87
3. Ausgleichsrücklage	38.192.473,85	9.878.735,49			48.071.209,34
4. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	9.878.735,49	-9.878.735,49			18.824.356,42
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00
5. (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	126.329.545,38	0,00			145.211.072,69
6. Summe Eigenkapital					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			0,00

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

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	2.725.144,62	90.527,07	18.978,29	2.834.649,98
Ausgleichsrücklage (+/-)	11.505.576,83	-1.936.933,62	12.068.493,53	21.637.136,74
Summe	14.230.721,45	-1.846.406,55	12.087.471,82	24.471.786,72

## 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:

Neukirchener Erziehungsverein (NEV) 352.936,00 €

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.

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH 91.200,00 €

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. Im Verkaufsvertrag ist die Übernahme durch die Käufer vorgesehen. Zum Stichtag ist die Entlassung noch nicht realisiert.

DeltaPort GmbH & Co. KG 716.385,30 €

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 31.12.2022 hat sich die Bürgschaft auf 716.385,30 € reduziert.

Freizeitzentrum Xanten (FZX) 240.000,00 €

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 31.03.2022 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2022 verabschiedet.

Danach beträgt das Aufwandsvolumen des Gesamtergebnisplans in 2022 685.108.483 €. Der Haushaltsausgleich sollte mit einem Kreisumlagehebesatz von 36,2 % erreicht werden. Es war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 416.274 € geplant.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021, die mit dem Planansatz 2022 den Fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2022 darstellen, ergibt sich folgendes Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2022:

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
			2022 EUR	aus 2021 EUR	2022 EUR	EUR
			2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	850.000	0	862.151,88	12.151,88
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.655.444	0	451.294.034,23	9.638.590,53
3	+	Sonstige Transfererträge	8.348.900	0	10.166.096,29	1.817.196,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.470.961	0	78.780.562,08	5.309.601,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.450	0	1.401.622,91	-200.827,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.818.882	0	142.488.863,27	5.669.981,27
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.614.032	0	25.576.348,49	15.962.316,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.360.669</b>	<b>0</b>	<b>710.569.679,15</b>	<b>38.209.010,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	-105.344.164	0	-111.951.971,51	-6.607.807,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.908.000	0	-13.492.687,61	-584.687,63
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.728.058	-1.664.979	-104.135.717,35	-4.407.659,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.152.445	0	-13.991.345,59	161.099,71
15	-	Transferaufwendungen	-346.354.110	-246.876	-346.704.427,47	-350.317,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.567.235	-1.146.675	-109.780.726,98	-213.491,58
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.054.013</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>-700.056.876,51</b>	<b>-12.002.863,71</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.693.344</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>10.512.802,64</b>	<b>26.206.146,42</b>
19	+	Finanzerträge	5.098.050	0	7.345.871,00	2.247.821,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.000	0	-113.031,43	-31,43
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.985.050</b>	<b>0</b>	<b>7.232.839,57</b>	<b>2.247.789,57</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 und 21)</b>	<b>-10.708.294</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>17.745.642,21</b>	<b>28.453.935,99</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	7.233.490	0	1.078.714,21	-6.154.775,79
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.233.490</b>	<b>0</b>	<b>1.078.714,21</b>	<b>-6.154.775,79</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.474.804</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>18.824.356,42</b>	<b>22.299.160,20</b>

Nachfolgend werden die größeren Positionen des Haushaltes sowie Plan-Ist-Abweichungen erläutert.

## ERTRÄGE

<b>Zeile Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Kostenerstattung für Grundsicherung Arbeitssuchende	0,9	0,9	0,0
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>

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.

<b>Zeile Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Schlüsselzuweisung	66,8	66,8	0,0
Kreisumlage	279,2	279,2	0,0
Jugendamtsumlage	41,9	39,7	-2,2
ÖPNV-Umlage	4,5	4,5	0,0
Landeszuweisung Kindertagesbetreuung	18,7	18,8	0,1
Zuweisung Land Fahrzeugförderung	0,8	0,8	0,0
Belastungsausgleich Inklusion	0,6	0,7	0,1
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Produktbereich 05	2,3	2,2	-0,1
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendhilfeetat	3,0	3,0	0,0
Auflösung Sonderposten	6,4	6,0	-0,4
Landeserstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,5	1,0	0,5
Erstattung Stellen Kommunale Integration	3,1	1,8	-1,3
Pakt ÖGD	1,4	1,3	-0,1
Erträge Corona	7,6	15,4	7,8
Sonstiges	4,9	10,1	5,2
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>441,7</b>	<b>451,3</b>	<b>9,6</b>

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 15,4 € ist die Erstattung des Landes für die Personalkosten zur Kontaktnachverfolgung von 1,2 Mio. € sowie die ÖPNV-Zuwendungen aus dem Corona-Rettungsschirm von rund 11,1 Mio. € enthalten.

Im Jugendhilfeetat ergab sich ein Überschuss von rund 2,2 Mio. €, der über die Jugendamtsumlage als Verbindlichkeit eingebucht wurde. Daher wird dort ein Minderertrag in dieser Höhe ausgewiesen.

<b>Zeile Nr. 3 – Sonstige Transfererträge</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern (Produktbereich 06)	0,9	1,2	0,3
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern	4,3	4,9	0,6
Rückzahlung Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege (Soziales)	3,0	2,5	-0,5
Sonstiges	0,1	1,6	1,5
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>8,3</b>	<b>10,2</b>	<b>1,9</b>

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.

Mehrerträge bei Kostenbeiträgen/ Erstattungsansprüchen im JH-Etat (Produktbereich 06) stehen teilweise Mehraufwendungen gegenüber (siehe Zeile 15).

Die o.a. Mehrerträge im Sozialetat resultieren größtenteils aus der Einnahmeabrechnung mit den kreisangehörigen Kommunen sowie aus den Forderungen des Jobcenters, sind aber auch der Anwendung des Bruttoprinzips geschuldet. Insofern stehen den Mehrerträgen teilweise auch entsprechende Mehraufwendungen entgegen (siehe Zeile 15).

<b>Zeile Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Gebühren Rettungsdienst	36,6	41,4	4,8
Verwaltungsgebühren Zulassung / Fahrerlaubnisse	5,8	4,9	-0,9
Elternbeiträge zu Tageseinrichtungen f. Kinder	4,2	4,9	0,7
Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	0,9	0,8	-0,1
Abfallgebühren	21,5	20,7	-0,8
Katastergebühren	0,5	0,7	0,2
Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich	1,1	2,5	1,4
Verwaltungsgebühren in übrigen Bereichen	2,9	2,9	0,0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73,5</b>	<b>78,8</b>	<b>5,3</b>

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 Erhöhung der Gebühren für Krankentransporte lt. neuer Gebührensatzung. Diesen stehen allerdings Mehraufwendungen von rund 3,5 Mio. € gegenüber (siehe Zeile 13).

Bei der Abfallentsorgung führte ein Überschuss dazu, dass die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich in Höhe von 1,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden musste. Es erfolgte lediglich im lfd. Jahr eine Entnahme in Höhe von 2,5 Mio. €, der entsprechende Betrag wurde an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt (siehe Zeile 15 - Transferaufwendungen).

<b>Zeile Nr. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Verkaufserlöse, Mieteinnahmen Immobilienmanagement	0,4	0,4	0,0
Einnahmen Kantine	0,5	0,5	0,0
Verkaufserlöse Straßenverkehr (Führerscheine, Fahrzeugbriefe)	0,5	0,3	-0,2
Sonstiges	0,2	0,2	0,0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,2</b>

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).

<b>Zeile Nr. 6 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Bundesbeteiligung KdU und BuT	47,4	42,7	-4,7
Bundesentlastung Eingliederungshilfe	8,2	7,6	-0,6
Erstattung Land Schwerbehindertenrecht	2,2	2,2	0,0
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	7,0	7,0	0,0
Kostenerstattung Land Immissionsschutz	0,5	0,5	0,0
Erstattung von KWA für Drittmengen	0,0	4,0	4,0
Kostenerstattung Bund für Grundsicherung im Alter	44,7	44,3	-0,4
Personal- und Sachkostenerstattung Bund für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II	13,9	14,7	0,8
Personalkostenerstattung AöR CVUA-RRW	0,9	0,9	0,0
Personalkostenerstattungen und Abfindungen	0,3	2,0	1,7
Erstattungen Corona	0,0	2,7	2,7
Erträge SGB II	6,4	6,9	0,5
Sonstiges	5,3	7,0	1,7
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>136,8</b>	<b>142,5</b>	<b>5,7</b>

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.

<b>Zeile Nr. 7 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	4,1	5,8	1,7
Sonstige Bußgelder	0,2	0,1	-0,1



Erträge aus Säumniszuschlägen/Vollstreckungsgebühren	0,1	0,1	0,0
Erstattung für Ersatzvornahmen	0,1	0,0	-0,1
Erträge aus Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0,4	1,0	0,6
Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung	2,1	2,0	-0,1
Erträge aus Auflösung von PRAP	1,8	1,9	0,1
Erträge aus Auflösung Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	0,0	5,3	5,3
Auflösung von Rückstellungen	0,0	3,7	3,7
Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,1	0,1
Erträge Schadensregulierung	0,0	0,2	0,2
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,0	4,7	4,7
Sonstiges	0,8	0,7	-0,1
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9,6</b>	<b>25,6</b>	<b>16,0</b>

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) und 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 5,26 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 0,04 Mio. €.

Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung liegt 0,6 Mio. € über dem Ansatz, saldiert mit Mehraufwand bei der Zuführung zu diesen Rückstellungen von 2,8 Mio. € ergibt sich saldiert eine Ergebnisverschlechterung von 2,2 Mio. €.

Weitere Mehrerträge in Höhe von 3,7 Mio. € resultieren aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen, die in den Vorjahren gebildet worden sind.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,3 Mio. € sind hauptsächlich zurückzuführen auf Erstattungen für Testmaterialien sowie Kostenerstattungen für den Betrieb von Testzentren im Auftrag des ÖGD, hierzu gibt es jedoch entsprechende Mehraufwendungen (siehe Zeile 13).

## AUFWENDUNGEN

<b>Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Bezüge Beamte / Vergütung tariflich Beschäftigte	75,6	74,8	-0,8
Versorgungskasse / Sozialversicherung	15,6	14,9	-0,7
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,9	0,9	0,0
Beihilfe Beamte	1,5	1,5	0,0
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10,8	13,6	2,8
Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0,9	0,9	0,0
Zuführung zur Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	0,0	5,3	5,3
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>105,3</b>	<b>111,9</b>	<b>6,6</b>

<b>Zeile Nr. 12 – Versorgungsaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Beitrag Versorgungskasse	10,3	10,8	0,5
Beihilfe Pensionäre	2,6	2,7	0,1
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12,9</b>	<b>13,5</b>	<b>0,6</b>

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen liegen Minderaufwendungen vor (1,5 Mio. €), während bei der Zuführung zu der Urlaubs- und Überstundenrückstellung (5,3 Mio. €, saldiert 0,04 Mio. € Ergebnisverschlechterung) sowie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (1,9 Mio. €) Mehraufwendungen entstanden sind.

Aufgrund der komplexen Buchungssystematik ist die u.a. gesonderte Darstellung des Netto-Personalaufwandes erforderlich:

<b>Bestimmung des Netto-Personalaufwandes</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
<b>Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)</b>	<b>118,2</b>	<b>125,4</b>	<b>7,2</b>
Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung	-2,1	-2,0	0,1
Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	-0,4	-1,0	-0,6
Erträge aus Auflösung Beihilferückstellung	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung Rückstellung Urlaub und Überstunden	-0,0	-5,3	-5,3
<b>Brutto-Personalaufwand</b>	<b>115,7</b>	<b>117,1</b>	<b>1,4</b>
<b>Erstattungen</b>			
Erstattung Job-Center	-13,9	-14,8	-0,9
Erstattung CVUA	-0,9	-0,9	0,0
Verwaltungsstrukturreform des Landes (Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Immissionsschutz)	-2,3	-2,3	0,0
Sonstige Erstattungen und Abfindungen (ÖPNV, Häfen, Ausbildung, Corona, Zensus, KI)	-8,4	-11,8	-3,4
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>-25,5</b>	<b>-29,8</b>	<b>-4,3</b>
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>90,2</b>	<b>87,3</b>	<b>-2,9</b>

Der Netto-Personalaufwand lag rund 2,9 Mio. € unter dem Ansatz der Haushaltsplanung 2022.

<b>Zeile Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Betriebskosten nach dem RettungsG	30,7	34,2	3,5
Erstattung AöR CVUA – RRW	1,3	1,3	0,0
Aufwendungen für die Schulen (insb. Schülerfahrtkosten)	9,5	8,8	-0,7
Komm. Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II	6,1	6,1	0,0
Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,8	0,8	0,0
Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Reinigungskosten, Steuern, Straßenunterhaltung	15,6	18,2	2,6
IT-Unterhaltung	0,9	1,1	0,2
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2,3	2,2	-0,1
Zuweisung KWA	18,0	17,7	-0,3
Aufw. Koord. Covid-Impfeinheit und Testzentren	7,1	7,1	0,0
Sonstiges	5,7	6,6	0,9
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98,0</b>	<b>104,1</b>	<b>6,1</b>
zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2021	1,7	0,0	-1,7
<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>99,7</b>	<b>104,1</b>	<b>4,4</b>

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, zum anderen aus dem neu beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplan und deutlich höheren Betriebskostenkalkulationen der Städte Dinslaken, Moers und Wesel.

Minderaufwendungen im Schulbereich sind insbesondere bei den Schülerfahrtkosten entstanden.

<b>Zeile Nr. 14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen	14,2	14,0	-0,2

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.

Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen bzw. von Umlaufvermögen (1,4 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Abschreibung auf Gebäude (1,6 Mio. €), hauptsächlich wegen der nicht erfolgten Inbetriebnahme des Campus Moers.

<b>Zeile Nr. 15 – Transferaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Landschaftsumlage	126,9	126,9	0,0
RVR-Umlage	5,7	5,7	0,0
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	119,7	108,6	-11,1
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68,4	68,2	-0,2
Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	5,2	3,9	-1,3
Erstattung an Kommunen(Altpapierverwertung u. Gebühren)	3,2	6,4	3,2
Zuweisung ÖPNV	10,8	20,1	9,3
Sonstiges	6,2	6,9	0,7
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>346,1</b>	<b>346,7</b>	<b>0,6</b>
Zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2021	0,2	0,0	-0,2
<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>346,3</b>	<b>346,7</b>	<b>0,4</b>

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.

Der Minderaufwand bei den Sozialen Leistungen betrifft insbesondere die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (9,6 Mio. €) und ergibt sich aus den gesetzlichen Änderungen nach § 43 c SGB XI.

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 0,7 Mio. € auch die Erstattung an die Kommunen von 2,5 Mio. € gem. Kreistagsbeschluss vom 16.12.2022 (siehe Zeile 4).

Die Mehraufwendungen bei den ÖPNV-Zuwendungen ergeben sich aus den vereinbarten Notvergaben mit den Verkehrsunternehmen.

<b>Zeile Nr. 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Kosten der Unterkunft (KdU) / SGB II-Leistungen	90,1	84,5	-5,6
Bildungs- und Teilhabepaket	5,2	5,8	0,6
Körperschaftsteuer	0,4	1,7	1,3
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0	1,9	1,9
Sonstiges	12,7	15,9	3,2
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,4</b>	<b>109,8</b>	<b>1,4</b>
Zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2021	1,2	0	-1,2
<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>109,6</b>	<b>109,8</b>	<b>0,2</b>

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 5,6 Mio. € vor, der hauptsächlich aus deutlich geringeren Fallzahlen als zum Zeitpunkt der Planung resultiert.

Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe liegt das Jahresergebnis 2022 rd. 0,6 Mio. € über dem Planansatz. Ursächlich sind vor allem Mehraufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung, der mehrtätigen Klassenfahrten sowie der Leistungen für soziale / kulturelle Teilhabe.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ wurde ein Überschuss von rund 1,9 Mio. € erzielt, dieser musste über die o.a. Position dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt werden.

### **Finanzerträge und -aufwendungen**

<b>Zeile Nr. 19 – Finanzerträge</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Beteiligungserträge, Zinsen aus Geldanlagen	3,8	6,0	2,2
Gewinnausschüttung (Wohnbaugesellschaften)	1,3	1,3	0,0
<b>Finanzerträge</b>	<b>5,1</b>	<b>7,3</b>	<b>2,2</b>

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.

Die Mehrerträge resultieren aus der Ausschüttung der KWA GmbH & Co. KG in Höhe von 3,5 Mio. € (+1,8 Mio. €) sowie aus der erstmaligen anteiligen Ausschüttung des Jahresergebnisses der Sparkasse am Niederrhein (0,4 Mio. €).

<b>Zeile Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,05	0,05	0,0
Zinsaufwand Förderschule Grotfeldsweg	0,05	0,05	0,0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

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.

<b>Zeile Nr. 23 – Außerordentliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Außerordentliche Erträge Isolierung	7,2	1,1	-6,1

<b>Zeile Nr. 24 – Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022 in Mio. €</b>	<b>Ist 2022 in Mio. €</b>	<b>Diff. in Mio. €</b>
Außerordentliche Aufwendungen Corona	0,0	0,0	0,0

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW ist mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderungen kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09. Dezember 2022 um Bestimmungen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine erweitert worden (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Demnach sind für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 neben den Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie auch die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg zu ermitteln und ggf. im Jahresabschluss in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ zu isolieren, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Im Jahresabschluss 2022 führten die im Rahmen der Corona-Pandemie verbuchten wesentlichen Geschäftsvorfälle insgesamt zu einer Verbesserung der Ergebnisrechnung in Höhe von 1,6 Mio.€, insofern kommt hier die Bilanzierungshilfe nicht zum Tragen.

Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Energiekosten im Sinne der o.a. Vorschrift wurden im Rahmen der Anwendung der Allgemeinen Vorschrift (Satzung des Kreises Wesel zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste und für Auszubildende im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr) und der danach vorzulegenden endgültigen Abrechnung der Verkehrsunternehmen in Höhe von rund 1,1 Mio. € ermittelt (siehe Erläuterungen Teilergebnisrechnung zu Produkt 12.04.01).

Nach dem NKF-CUIG ist dieser Betrag als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen, bilanziell zu aktivieren und ab dem Haushaltsjahr 2026 ergebniswirksam aufzulösen.

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 31.03.2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Diese enthielt folgenden Finanzplan für das:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.455.894 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.152.675 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.435.224 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.711.392 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.291.168 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	792.913 €

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.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	850.000	0	862.151,88	12.151,88
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.214.946	0	459.657.134,10	24.442.188,60
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.348.900	0	8.810.604,26	461.704,26
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.342.566	0	72.972.933,57	630.367,57
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.450	0	1.480.796,86	-121.653,14
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.818.882	0	137.449.352,92	630.470,92
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.180.100	0	8.649.281,96	3.469.181,96
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.098.050	0	7.359.795,47	2.261.745,47
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.455.894</b>	<b>0</b>	<b>697.242.051,02</b>	<b>31.786.157,52</b>
10 -	Personalauszahlungen	-93.595.802	0	-92.109.842,31	1.485.959,83
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.908.000	0	-13.808.432,57	-900.432,59
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.728.058	-1.664.979	-91.822.861,18	7.905.196,56
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-113.000	0	-57.537,96	55.462,04
14 -	Transferauszahlungen	-346.354.110	-246.876	-339.024.064,81	7.330.045,39
15 -	Sonstige Auszahlungen	-109.512.235	-1.146.675	-102.505.047,38	7.007.188,02
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.211.205</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>-639.327.786,21</b>	<b>22.883.419,25</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Z. 9 + 16)</b>	<b>3.244.688</b>	<b>-3.058.530</b>	<b>57.914.264,81</b>	<b>54.669.576,77</b>

Im Ergebnis schließt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** statt mit einem positiven Saldo von 3,2 Mio. € mit einem positiven Saldo von 57,9 Mio. € ab.

Die Verbesserung von rd. 54,7 Mio. € u.a. ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisverbesserungen (Überschuss in der Ergebnisrechnung: 19,3 Mio. €) zum großen Teil auch zahlungswirksam waren (z.B. beim Überschuss Sozialertrag), während Ergebnisverschlechterungen zum Teil nicht zahlungswirksam waren (z.B. die Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen).

Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

## Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2022	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.928.724	0	18.623.785,73	2.695.061,73
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	506.500	0	126.171,11	-380.328,89
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	494.800,00	494.800,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.435.224</b>	<b>0</b>	<b>19.244.756,84</b>	<b>2.809.532,84</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.295.758	-5.285.758	-2.748.694,21	2.547.063,47
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.651.322	-44.078.604	-35.777.194,61	53.874.127,76
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.657.948	-15.983.561	-9.852.669,41	17.805.278,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.737.500	-4.967.500	-4.514.375,00	5.223.125,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.551.054	-25.866.767	-9.541.124,74	24.009.929,16
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.893.582</b>	<b>-96.182.190</b>	<b>-62.434.057,97</b>	<b>103.459.524,11</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-149.458.358</b>	<b>-96.182.190</b>	<b>-43.189.301,13</b>	<b>106.269.056,95</b>

### Zeile Nr. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Mehreinzahlungen in Höhe von 2,7 Mio. € gegenüber der Planung sind hauptsächlich auf Ende 2021 erfolgte Abrufe zurückzuführen, bei denen die Zahlung erst in 2022 erfolgt ist.

### Zeile Nr. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Mindereinzahlung beruht darauf, dass eine geplante Grundstücksveräußerung nicht erfolgt ist.

### Zeile Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Mehreinzahlungen resultieren aus dem Verkauf von Anteilen an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH.

### 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. Der Besitzübergang des Kaufgegenstandes steht noch aus. Die Kaufpreiszahlung wird erst mit Besitzübergang fällig. Die Mittel sind entsprechend übertragen worden.

### **Zeile Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben mit 53,9 Mio. € hinter dem Plan zurück. Dies ist zum großen Teil darin begründet, dass bei den Maßnahmen wie dem Campus Moers Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nicht vollständig in Anspruch genommen wurden. Bei verschiedenen anderen Projekten erfolgte zwar die Zuordnung zum Haushaltsjahr 2022, allerdings erfolgten die Auszahlungen zum großen Teil erst im Jahr 2023.

### **Zeile Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bleiben mit 17,8 Mio. € hinter dem Fortgeschriebenen Ansatz zurück. Das ist darauf zurückzuführen, dass viele Maßnahmen erst später abgewickelt werden konnten oder in das Jahr 2023 verschoben werden mussten. Zudem erfolgten viele Anschaffungen erst zum Jahresende, somit erfolgte zwar die Buchung im Haushaltsjahr 2022, allerdings erfolgten die Auszahlungen erst im Jahr 2023.

### **Zeile Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden im Jahr 2022 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 24 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 negativen Saldo von 149,5 Mio. € (Geplante Auszahlungen i. H. v. 69,7 Mio. € zzgl. 96,2 Mio. € Ermächtigungsübertragungen abzgl. Geplante Einzahlungen i. H. v. 16,4 Mio. €) mit einem negativen Saldo von 43,2 Mio. € ab.

## **Finanzierungstätigkeit**

Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2022	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	53.291.168	0	705.124,87	-52.586.043,13
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-792.913	0	-777.861,75	15.051,25
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.498.255</b>	<b>0</b>	<b>-72.736,88</b>	<b>-52.570.991,88</b>

### **Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Es wurden gewährte Arbeitgeberdarlehen und Wohnungsbaudarlehen in geringem Umfang (rund 5.000 €) sowie ein Darlehen an die NBG GmbH getilgt.

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 52,5 Mio. € mit einem negativen Saldo von rund 0,1 Mio. € ab.

#### 4. Erläuterungen zum Jugendhilfeetat

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2022 wurde aufgrund des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes eine Jugendamtsumlage in Höhe von rund 41,9 Mio. € erhoben.

Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von rund. 39,7 Mio. € spiegelt saldiert einen Überschuss von rund 2,2 Mio. € wider. Dieses ergibt sich in folgenden Leistungsbereichen:

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Kindertagesbetreuung	06.01.01	20.143.415,46
Kinder- und Jugendarbeit	06.02.01	1.521.298,60
Jugendgerichtshilfe	06.03.02	810.019,20
Hilfen zur Erziehung	06.03.04	10.226.694,00
Eingliederungshilfe	06.03.05	4.194.674,30
Beistand/Vormundschaften	06.03.06	911.736,08
Unterhaltsvorschuss - alt	06.03.07	0,00
Unterhaltsvorschuss - neu	05.03.10	1.019.630,61
Beratung und familienrechtl. Aufgaben	06.03.03	1.026.573,50
<b>Bedarf Jugendhilfeetat</b>		<b>39.854.041,75</b>
<b>Jugendamtsumlage</b>		<b>-41.915.870,00</b>
<b>Soll-Ist-Abw. Jahresabschluss 2022</b>	<b>Überschuss</b>	<b>-2.061.828,25</b>

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 2024 ausgeglichen wird.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 1</b>						
10	1.100.01.02.02	Organisation	54121000	Fortbildung	4.162,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
10	1.100.01.02.02	Organisation	54313000	Geschäftsaufwendungen	26.163,00	Die Mittel werden zur Weiterführung eines hausweiten strategischen Prozessmanagements benötigt.
11	1.100.01.04.02	Arbeitsschutz	54123000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	Die Mittel dienen zur Planung arbeitsmedizinischer Sonderaktionen, wie z.B. Gripeschutzimpfungen 2023.
11	1.100.01.04.02	Arbeitsschutz	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500,00	Die Mittel dienen zur Planung gezielter Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, u. a. Durchführung von Gesundheitstagen.
11	1.100.01.04.02	Arbeitsschutz	52910100	Aufwand Fremdinstitute	8.000,00	Die Mittel sind vorgesehen für die Neuausschreibung des betriebsärztlichen Dienstes.
11	1.100.01.04.02	Arbeitsschutz	50321000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	42.000,00	Die Mittel dienen zur Deckung möglicher Beitragszuschläge der Schülergruppen KS2/KS3, die je nach Unfallgeschehen erhoben werden können.
11	1.100.01.08.01	Personalservice	52550000	IT-Unterhaltung	2.350,00	Teilweise kostenpflichtige Anpassungen können für BELOS Fuhrpark erst in 2023 umgesetzt werden.
11	1.100.01.08.01	Personalservice	54121000	Fortbildung	8.000,00	Durch neue Mitarbeitende im Fachdienst wird der Bedarf in 2023 steigen.
15	1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.000,00	Geplante Führungskräfteveranstaltungen konnten aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Die beauftragten Leistungen werden 2023 umgesetzt.
15	1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	54124000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300,00	Ein geplantes und bestelltes Seminar aus dem Kooperationsprogramm musste zur Durchführung nach 2023 verschoben werden.
16	1.100.01.06.01	Duckerei, Post- und Botendienste	54313000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	Im Januar 2023 ist seitens des Lieferanten für Büromaterial eine Preisanpassung erfolgt, weitere Preisanpassungen sind zu erwarten, die im zweiten Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes bisher nicht abgebildet sind.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Gov.	52550100	IT-Unterhaltung E-Gov.	49.000,00	Die Mittel dienen der Programmierung eines neuen WEB-Designs sowie zur Deckung der laufenden Lizenz-/Wartungskosten des WLANs.
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Gov.	52551000	Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögen	24.000,00	Erhöhte Druckkosten durch zusätzliche Standorte und Endgeräte
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Gov.	54124000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00	Schulung Internetredakteure in der neuen Anwendung "Drupalis", Notwendige Administrationsschulungen Citrix und VMware
16	1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Gov.	54312000	Geschäftsaufwendungen	124.476,00	Die Mittel dienen der Deckung von Telefonkosten, der Anschaffung einer neuen Internetverbindung in 2023 sowie der Deckung von Planungs-/Ausschreibungskosten für eine neue TK-Umgebung.
16	1.100.01.10.02	Kreisservicecenter	54312000	Geschäftsaufwendungen	29.750,00	Mittel für Maßnahmen aus 2022: - Neugestaltung und Programmierung WEB-Präsenz in 2022 beauftragt, aber erst in 2023 vollständig umgesetzt und abgerechnet. - Neubeschaffung einer Wissens-Datenbank nach Wechsel des Internet-Redaktions-Systems (verschoben aus 2022)
20-1	1.100.01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht	54310000	Schreibmaterial	600,00	Beschaffungsvorgänge, die bereits in 2022 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden und sollen in 2023 erfolgen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	52810000	Sonstige Sachleistungen	20.000,00	Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden die Mittel in 2023 für die gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen geplante Aktion „Abstand halten“ benötigt, die auf die einzuhaltenden Abstände beim Überholen von Radfahrenden aufmerksam machen soll. Außerdem nimmt der Kreis Wesel gemeinsam mit interessierten kreisangehörigen Kommunen an der Europäischen Mobilitätswoche 2023 teil.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	52912130	Modellprojekt Fahrradverleihsystem	300.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.12.2023 auf der Basis der DS 1206X im Vorfeld zur Einführung eines kreisweiten mobilstationsbasierten Fahrradverleihsystems die Verwaltung beauftragt, ein qualifiziertes Befragungsverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen einzuleiten. Für das avisierte Ziel einer gemeinsamen Antragstellung zum Erhalt von Fördermitteln wird ein entsprechender Eigenanteil benötigt. Die hierzu im Haushalt 2022 vorgesehen Mittel in Höhe von 300.000 € netto werden als Ermächtigungsübertragungen vorgetragen, um unmittelbar nach Abschluss des vorgeschalteten Befragungsverfahrens für die sich daran anschließenden weiteren Schritte zur Verfügung zu stehen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	54310000	Schreibmaterial	1.600,00	Beschaffungsvorgänge, die bereits in 2022 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden und sollen in 2023 erfolgen.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	54121000	Fortbildung	3.000,00	Die Mittel werden für die Weiterführung einer Fortbildungsmaßnahme benötigt.
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	54120000	Reisekosten	2.500,00	
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	54998000	Mobilitätskonzept	100.000,00	Die Mittel werden in 2023 für die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie für eine rechtsrheinische Radschnellverbindung zwischen Wesel-Voerde-Dinslaken sowie für die Vorplanungen zur Reaktivierung der Niederrheinbahn und der Walsumbahn benötigt. Der bestehende Sperrvermerk ist durch entsprechenden Beschluss aufzuheben.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
20-1	1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	54998100	Mobilitätsstationen	500.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 (DS 908/X) beschlossen, die im Haushalt vorgesehenen 500.000 € für die Qualitätssteigerung entlang der im Rahmen des Radwegebauprogramms des Kreises identifizierten Routen, für die der Kreis Wesel zuständig ist, zu verwenden. Der bestehende Sperrvermerk wurde im Zuge der neuerlichen Befassung und der eindeutigen Widmung der Mittel für den o.g. Zweck aufgehoben.
20-1	1.100.15.04.01	Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling	54310000	Schreibmaterial	800,00	Beschaffungsvorgänge, die bereits in 2022 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden und sollen in 2023 erfolgen.
20-1	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	53992100	Sonderfonds Vereine und Verbände	5.000,00	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 (DS 1104/X 1. Ergänzung) die Einrichtung eines Energie-Sonderfonds in Höhe von 5.000 € zur Unterstützung von Vereinen und Verbänden für das Jahr 2023 beschlossen. Die erforderlichen Mittel sind den nicht ausgekehrten Mitteln des Corona-Sonderfonds zu entnehmen.
Gleichstellungs- stelle	1.100.01.03.01	Gleichstellung v. Frau und Mann	54910000	weitere sonstige Aufwendungen	8.999,00	Mit dem Betrag der dem Themenbereich Runder Tisch Häusliche Gewalt zuzuordnen ist, beteiligt sich der Kreis Wesel vertragsgemäß an den in der Trägerschaft des Caritasverbandes Oberhausen e.V. liegenden Maßnahmen zur Täterarbeit im Landgerichtsbezirk Duisburg. Pandemiebedingt konnten außerdem Veranstaltungen nicht stattfinden. Für das kommende Jahr sind bereits diverse u.a. nachholende Veranstaltungsformate und Aktionen geplant.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 2</b>						
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 2023 ist der Einsatz der einheitlichen Software zur Nutzung gemeinsamer Prüfansätze vorgesehen. Für 2023 wird außerdem erheblicher Qualifizierungsbedarf im Zuge anstehender Personalnachbesetzungen gesehen.
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	300,00	
FS Kreiskommunikation	1.100.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.500,00	Die Lieferung in 2022 bestellter Werbeartikel steht noch aus.
32	1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen	54121000	Fortbildungen	1.900,00	Die Mittel werden zur Ausstattung und Weiterbildung neuer Mitarbeitenden aufgrund eines anerkannten Personalmehrbedarfs benötigt.
32	1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	
32	1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen	54310000	Schreibmaterial	600,00	
32	1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	Wegen der pandemischen Coronalage und den damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen konnten Fortbildungsveranstaltungen und Übungen nicht durchgeführt werden und müssen in 2023 nachgeholt werden. In 2022 geplante Maßnahmen mussten organisationsbedingt und aufgrund der Coronapandemie nach 2023 verschoben werden. Die Mittel dienen der Nachrüstung von Blaulichtbalken am Kommandowagen.
32	1.100.02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	52810000	Sonstige Sachleistungen	14.000,00	
32	1.100.02.17.01	Rettungswesen	52551000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310.000,00	
32	1.100.02.17.01	Rettungswesen	52510000	Kfz-Betrieb, -Unterhaltung KLW	4.540,00	



## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 3</b>						
50	1.100.05.03.09	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	54121000	Fortbildung	807,00	
50	1.100.05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	54121000	Fortbildung	2.400,00	
50	1.100.05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	54121000	Fortbildung	1.750,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
56	1.100.05.02.02	Schwerbehindertenausweise	54126010	Fortbildung SchWA	3.000,00	
56	1.100.05.02.04	Rehabil. u. Teilhabe behind. Menschen	54121000	Fortbildung	850,00	
51-1	1.100.06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld	54121000	Fortbildung	3.220,00	
56	1.100.05.02.08	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz	54312100	Qualifizierungsmaßnahmen extern	2.190,00	Es wurde in 2022 ein Supervisor gebucht. Eine Terminvergabe in 2022 war organisatorisch nicht mehr möglich. Die Termine wurden verbindlich für 2023 gebucht.
<b>VB 4</b>						
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule Hünxe	52510000	Kfz-Betrieb, -unterhaltung und - steuer	3.000,00	Eine Ersatzbeschaffung des Busses für die Waldschule konnte aufgrund von erfolglosen Ausschreibungsverfahren in 2022 nicht umgesetzt werden, so dass vermehrt Reparaturen erforderlich werden.
40-2	1.100.03.01.01.01	Bönninghardtschule Alpen	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring in Wesel	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule in Hünxe	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule in Moers	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule in Wesel	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz Korczak Schule Voerde	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00	In 2022 wurde eine umfassende Bestandsaufnahme aller prüfungspflichtigen Anlagen an den Schulen durch eine Fachfirma durchgeführt. Da nun alle Prüflinge identifiziert wurden, kann in 2023 die Prüfung vollumfänglich durchgeführt werden.	
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00		
40-2	1.100.03.01.01.09	Janusz Korczak Schule Kamp- Lintfort	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	6.250,00		
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	35.200,00		
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	49.000,00		
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner- Berufskolleg Moers	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	10.000,00		
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg Moers	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	10.000,00		
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik Moers	52554000	Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inv	50.000,00		
40-2	1.100.03.03.01	Medien	52551000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	7.400,00		Die Maßnahmen für die Medienberatung werden in 2023 umgesetzt.
40-2	1.100.03.01.01.01	Böninghardtschule Alpen	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.790,10		Die Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte wird aus Landesmitteln finanziert. Die Mittel sind nicht jahresgebunden und werden von den Schulen bedarfsgerecht verbraucht. Die nicht verausgabten Mittel zzgl. der Mehreinnahmen sind in voller Höhe zu übertragen.
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring in Wesel	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.223,76		
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule in Hünxe	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.895,89		
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule in Moers	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.590,50		
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule in Wesel	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.833,36		
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz Korczak Schule Voerde	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.356,63		
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.765,08		
40-2	1.100.03.01.01.09	Janusz Korczak Schule Kamp- Lintfort	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.856,00		
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.397,56		

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.093,16	
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner-Berufskolleg Moers	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.953,41	
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg Moers	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.808,35	
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik Moers	54122000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.600,34	
40-2	1.100.03.01.01.01	Bönninghardtschule Alpen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	17.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring in Wesel	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	17.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.03	Waldschule in Hünxe	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	16.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule in Moers	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	25.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule in Wesel	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	21.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz Korczak Schule Voerde	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	27.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	27.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.09	Janusz Korczak Schule Kamp-Lintfort	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	14.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	5.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.02	Berufskolleg Dinslaken	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	5.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.03	Hermann-Gmeiner-Berufskolleg Moers	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	5.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.04	Mercator Berufskolleg Moers	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	5.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.05	Berufskolleg für Technik Moers	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	5.000,00	

Da der Glasfaserausbau an den kreis eigenen Schulen anstatt wie geplant in 2022, erst in 2023 abgeschlossen werden kann, ist eine Übertragung der Mittel erforderlich.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
40-2	1.100.03.01.01.02	Schule am Ring in Wesel	54312000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	Die Mittel dienen der Durchführung in 2022 geplanter Maßnahmen.
40-2	1.100.03.01.01.04	Hilda-Heinemann-Schule in Moers	54312000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.05	Erich-Kästner-Schule in Wesel	54312000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.07	Janusz Korczak Schule Voerde	54312000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	
40-2	1.100.03.01.01.08	Erich-Kästner-Schule Moers	54312000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	
40-2	1.100.03.01.02.01	Berufskolleg Wesel	54312000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	
40-2	1.100.03.01.02	Schulträger Berufskollegsystem	54990200	Aufwand BK Projekt Kommunale Koordinierung	15.753,14	
49	1.100.03.02.02	Koordination u. Umsetzung v. Zuwand- u Integrationsdienstl.	54990300	Aufwand Projekt Kommunales Integrationsz	26.087,71	
49	1.100.03.02.02	Koordination u. Umsetzung v. Zuwand- u Integrationsdienstl.	53140302	Zuwendung Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	851.380,65	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52550000	IT-Unterhaltung	1.101,99	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präw	52550000	IT-Unterhaltung	1.734,08	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	52550000	IT-Unterhaltung	448,08	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52550000	IT-Unterhaltung	48,83	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	52555000	Tele-/mobile Arbeit	5.087,99	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präw	52555000	Tele-/mobile Arbeit	437,99	

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	52555000	Tele-/mobile Arbeit	5.137,99	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	52555000	Tele-/mobile Arbeit	7.688,00	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	54120000	Reisekosten	15.021,00	Die Mittel werden für den verstärkten Reisekostenbedarf in der Aufgabenwahrnehmung neu eingerichteter Stellen in der Umsetzung des Paktes für öffentliches Gesundheitswesen benötigt.
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	54120000	Reisekosten	1.758,00	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54120000	Reisekosten	2.733,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54120000	Reisekosten	1.385,00	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	54121000	Fortbildung	4.214,00	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	54121000	Fortbildung	2.137,00	Die Mittel werden für den verstärkten Fortbildungsbedarf in der Besetzung von neu eingerichteten Stellen in der Umsetzung des Paktes für öffentliches Gesundheitswesen benötigt.
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54121000	Fortbildung	566,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54121000	Fortbildung	5.142,00	
53	1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	54310000	Schreibmaterial u.a.	1.440,00	
53	1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	54310000	Schreibmaterial u.a.	1.097,00	Die Mittel werden für den verstärkten Bedarf in der Besetzung von neu eingerichteten Stellen in der Umsetzung des Paktes für öffentliches Gesundheitswesen benötigt und sind zu übertragen.
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54310000	Schreibmaterial u.a.	766,00	
53	1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	54310000	Schreibmaterial u.a.	1.853,00	
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54312000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	Da während des Pandemiegeschehens nur eingeschränkt Maßnahmen i.R.d. Krankenfürsorge für Psychisch- und Suchtkranke umgesetzt werden konnten, sollen Maßnahmen in 2023 nachgeholt werden.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
53	1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	75.996,00	Die Mittel dienen der Ausschreibung neu zu besetzender Stellen im Rahmen des Paktes für öffentliches Gesundheitswesen sowie der Finanzierung einer externen Beratung bezüglich einer Konzeptentwicklung der Neuaustrichtung Sucht- und Drogenberatungsstellen im Kreis Wesel.
<b>VB 5</b>						
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	54121000	Fortbildung	5.000,00	Die Mittel waren für eine Personalentwicklungsmaßnahme vorgesehen, die in 2022 jedoch nicht mehr umgesetzt werden konnte.
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	52550000	IT-Unterhaltung	13.279,00	Die Erweiterung bestehender Softwarelizenzen (u.a. Beck-online, Projektmanagement, IP Grünflächen) konnte bisher nicht abschließend umgesetzt werden.
60	1.100.13.02.01	Natur und Landschaft	52918210	Landschaftsplanrealisierung	199.900,00	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. 321/X) die Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln beschlossen. Aufgrund einer erst zum 01.10.2022 erfolgten Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaausschuss konnte eine Umsetzung bisher nicht durchgeführt werden.
62	1.100.10.03.01	Grundstückswertermittlung	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	5.443,00	Auf Grund der Corona-Pandemie konnten in 2022 Sitzungen des Gutachterausschusses nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Insbesondere Gutachtereinstellungen wurden nach 2023 verschoben.
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	52912120	Umsetzung Dokumentation Kiesabbau	80.000,00	Die Konzeptionierung der Ausstellung erfolgt in Kooperation mit dem LVR-Museum Wesel, entsprechende Fördermittel wurden für 2023 bewilligt. Die Ausstellung wird ab August 2023 durchgeführt, ggf. werden flankierende Fachveranstaltungen stattfinden.

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	52912140	Aufwendungen Konzept Recyclinginitiative	50.000,00	Der Beginn der Konzepterstellung ist für 2023 vorgesehen.
63	1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	54121000	Fortbildung	3.000,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
63	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	52910000	Sonstige Dienstleistungen	200.000,00	Die Projektbearbeitung Digitalisierung Bauarchiv hat sich organisationsbedingt verzögert und wird in 2023 durchgeführt.
63	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	54121000	Fortbildung	3.500,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
63	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	54319000	Ausschreibung, Bekanntmachung	1.500,00	Für eine Stellennachbesetzung ist in 2023 eine erneute Ausschreibung erforderlich.
63	1.100.10.02.01	Wohnraumförderung	54121000	Fortbildung	2.000,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
65	1.100.01.13.02	Neu- /Umbau und Unterhaltung v. Gebäuden	52150000	Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	225.000,00	Es handelt sich um offene Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2022, deren Ausführung in 2023 stattfindet.
65	1.100.01.13.02	Neu- /Umbau und Unterhaltung v. Gebäuden	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000,00	
65	1.100.01.13.02	Neu- /Umbau und Unterhaltung v. Gebäuden	54290000	Sonstige Aufwendungen	85.000,00	
65	1.100.01.13.03	Neu- /Umbau und Unterhaltung v. Außenanlagen	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.200,00	

## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
66	1.100.11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde	52910000	Sonstige Dienstleistungen	66.700,00	Gemäß Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW besteht weiterhin das Erfordernis, weitere Maßnahmen für die Entscheidung über Art und Dringlichkeit erforderlicher bautechnischer Maßnahmen durch ein Gutachterbüro begleiten zu lassen.
66	1.100.13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	52910000	Sonstige Dienstleistungen	4.500,00	In 2023 sollen vermehrt Beprobungen in Wasserschutzzonen durchgeführt werden.
66	1.100.14.04.01	Immissionsschutz	54121000	Fortbildung	2.500,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
<b>LR</b>						
FS EnKe	1.100.01.02.04	Europa & nachhaltige Kreisentwicklung	52910200	Sonstige Dienstleistungen EnKe	50.000,00	Die Mittel dienen der Umsetzung der Projekte H2 Niederrhein (ca. 25.000 Euro), Ökomodellregion Niederrhein (15.000 Euro) sowie Ökoprofit 7. Runde (ca. 10.000 Euro).
FS EnKe	1.100.01.02.04	Europa & nachhaltige Kreisentwicklung	52910500	Sonstige Dienstleistungen Durham	2.000,00	Die Mittel werden für das Projekt "urban exchange project Durham" benötigt.
FS EnKe	1.100.01.02.04	Europa & nachhaltige Kreisentwicklung	54121000	Fortbildung	1.650,00	Im Rahmen des Austausches mit dem Partnerkreis Durham wird 2023 eine Fortbildung "Englisch" notwendig.
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	54310000	Schreibmaterial	7.400,00	Die Mittel werden für die Ausstattung der neuen EAW-Räumlichkeiten benötigt.
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	52912000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung STN am 05.12.2022 ist die Teilnahme an der Expo Real 2023 vorgesehen.
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	53181300	Aufwand Korn B	430.000,00	Aufgrund einer fehlenden Fördermöglichkeit in 2022 kam das Projekt Korn B nicht zustande. In der neuen Förderperiode ergibt sich nun die Möglichkeit einer Antragstellung für das Projekt.
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	54312200	Sachkosten Öko-Modellregion Niederrhein	4.120,20	Der Zuwendungsbescheid des Landes (Zuwendung Land 80%, Kreises Wesel und Kleve jeweils 10%) liegt vor. Das Projekt endet zum 31.12.2024.



## Ermächtigungsübertragungen aus 2022 (konsumtiv)

FD/ OE	PSP-Element 1.100.xx.xx.xx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
EAW	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	54120000	Reisekosten	2.340,00	Die Mittel werden für den bereits in 2022 geplanten und nach 2023 verschobenen Strategie-Workshop der EAW benötigt.
EAW	1.100.15.02.01	Tourismus	54120000	Reisekosten	720,00	
EAW	1.100.01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	54120000	Reisekosten	180,00	
EAW	1.100.15.02.01	Tourismus	52912000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.020,00	Für die Überarbeitung und Nachverrichtung des Radverkehrs-Knotenpunktsystems im Kreis Wesel wurde in 2022 ein Planungsbüro beauftragt. Die Erledigung des Auftrages findet 2023 statt.
PR	1.100.01.04.01	Personalmrat	54121000	Fortbildung	2.100,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
PR	1.100.01.04.01	Personalmrat	54122000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	Zum 24.05.2022 wurde die AufwandsdeckungsVO geändert. Der benötigt Teilbetrag von 400 Euro für das Jahr 2023 wird nun in das Jahr 2023 übertragen.
PR	1.100.01.04.01	Personalmrat	54123000	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	1.250,00	In 2022 geplante Fortbildungen mussten organisationsbedingt nach 2023 verschoben werden.
				<b>Insgesamt:</b>	<b>5.027.437,79</b>	

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 1</b>						
PV31	7.000335.700	Beschaffung Geräte u. Maschinen OE 31	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	7.100,00	Die Investition in weitere Monitore für 21 Beschäftigte der PV 31 war ursprünglich als Zwischenschritt der IT-Reinvest-Ausstattung geplant, konnte jedoch auf Grund der wirtschaftlichen Gesamtumstände im Haushaltsjahr 2022 noch nicht realisiert werden. Es ist nunmehr eine Beschaffung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.
VB 1/ZC	7.000469.700	IT-Bedarf 01.09.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.950,00	Die Mittel dienen der Beschaffung von zwei Monitoren und zwei iPads. Die Lieferung erfolgt erst 2023.
15	7.000369.700	IT-Bedarf 01.08.03	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	7.872,00	Die Mittel waren für die Beschaffung von Lizenzen für die BELOS-Module Veranstaltungen und Desksharing geplant. Die Maßnahme wurde 2022 noch nicht umgesetzt.
16	7.000030.700	Technische Geräte luK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR		In 2022 geplante, aber nach 2023 verschobene Ersatzbeschaffung für zentrale Serverumgebung, sowie Austausch der beiden zentralen Netzwerkrouter im Kreishaus.
16	7.000030.700.001	Technische Geräte luK -neu-	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	528.639,00	Rechnungsabwicklung für Hardwarekomponenten, die in 2022 bestellt, aber erst 2023 geliefert werden. Verschiebung Ersatzbeschaffung Telekommunikationsumgebung von 2022 nach 2023.
16	7.000031.700	Hard- und Software dez. Bereiche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	33.815,00	Verschiebung Beschaffung von Hardwarekomponenten von 2022 nach 2023.
16	7.000219.700	Technische Geräte eGovernment	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	160.284,00	Beschaffung von Hardwarekomponenten WLAN, die in 2022 bestellt, aber erst 2023 geliefert werden.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
20-1	7.000463.730	Darlehen DeltaPort	78610000	Auszahlung für Ausleihungen	4.535.500,00	Gemeinschaftlich mit den Gesellschaftern Stadt Wesel und Stadt Voerde gewährt der Kreis Wesel der DeltaPort GmbH & Co. KG zwei Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 30 Mio. €, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 19,08 Mio. € zur Verfügung stellt. Die bereitgestellten Mittel wurden bisher nicht in kompletter Höhe abgerufen. Die Mittel werden daher vorgetragen.
20-1	7.000474.700	Billigkeit Kompensationsleistungen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	216.055,34	Mit den in 2022 zugewiesenen Mittel werden erst in 2023 Maßnahmen für den kommunalen Klimaschutz umgesetzt.
20-1	7.160101.720	Allgemeine Finanzwirtschaft GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	249.089,00	Es handelt sich um Billigkeitsleistungen für die Beschaffung von CO2 Messgeräten. Die ersten Geräte wurden erst in 2023 geliefert.
<b>VB 2</b>						
14	7.010501.720	Rechnungsprüfung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	750,00	Die vorgesehene Beschaffung von techn. Infrastruktur konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden.
32	7.000035.700	Sonderausrüstung Feuerschutz	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.894.560,00	Die Maßnahmen konnten u.a. wegen der pandemischen Coronalage in 2022 nicht abgeschlossen werden: - Neu-Beschaffung ELW 2 - Beschaffung von Einsatzcontainern für Sonderlagen
32	7.000037.700	Kat.Schutz, digitale Funktechnik	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	307.000,00	Der Betrag wird für den Ausbau der weiteren Digitalfunkumstellung (Teilbereich Kat.Schutz) benötigt. Hierzu gehört auch durch die nach Datenschutzgrundverordnung einzuführende Verschlüsselungstechnik, aufgrund derer für die im Kat.Schutz eingesetzten Hilfsorganisationen entsprechende Geräte sukzessive beschafft werden müssen. U.a. wegen der starken Einbindung in die Bewältigung der Corona-Pandemie aber auch aufgrund von Liefer Schwierigkeiten, hat sich das Projekt verzögert.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
32	7.000038.700	Rettungsdienst Fahrzeuge	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	846.000,00	Aufgrund von coronabedingten Lieferschwierigkeiten und Produktionsengpässen kommt es zu Verzögerungen in der Umsetzung geplanter Maßnahmen des Rettungsdienstes und der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.
32	7.000039.700	Rettungsdienst Ausrüstung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	362.000,00	
32	7.000233.700	Kreisleitstelle - technische Ausrüstung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.094.495,00	Es handelt sich um längerfristige Maßnahmen, die in 2023 fortgeführt werden.
32	7.000316.700	Anbindung Feuerwehren an Einsatzleitrechner KLW	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	26.500,00	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die auch in 2022, 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	7.000317.700	Standardisierte Notrufabfrage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	176.800,00	Es handelt sich um längerfristige Maßnahmen, die in 2023 fortgeführt wird.
36	7.000034.700	Beschaffung techn. Gerät und IT	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	6.000,00	Zu der in 2022 beschafften zusätzlichen Kamera muss noch ein Blitz nachbestellt werden.
36	7.000269.700	IT-Bedarf 02.09.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	21.600,00	Im Rahmen der geplanten Umstellung auf eine vollständige E-Akte konnten die technischen Voraussetzungen für die erforderlichen (rechtssicheren) Scan-Geräte noch nicht abschließend bestimmt werden, so dass in 2022 noch keine Geräte bestellt werden konnten. Dies soll in 2023 umgesetzt werden.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 3</b>						
50	7.050306.720	Leistungen nach dem SGB XII GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	200,00	Es wurde ein Whiteboard in 2022 bestellt, das aber erst in 2023 geliefert wird.
50	7.050309.720	Eingliederungshilfe SGB IX GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	400,00	Mobiletelefone sind in 2022 bestellt worden. Die Lieferung erfolgt in 2023.
50	7.050201.720	Frühförderstelle Moers GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	740,00	In 2022 bestellte Wandhalterungen für Balancebretter sind noch nicht geliefert.
56	7.000368.700	IT-Bedarf 05.02.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	30.000,00	Das Pilotprojekt in den Schwerbehindertenangelegenheiten wurde zurückgestellt und wird in 2023 durchgeführt.
56	7.050208.720	Betreuungen nach Betreuungsgesetz GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	1.100,00	In 2022 wurde ein Scanner bestellt, aber noch nicht geliefert. Weitere in 2022 geplante Anschaffungen können organisationsbedingt erst in 2023 erfolgen.
56	7.000375.700	Ausrüstung für mobiles Arbeiten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	600,00	In 2022 wurden Monitore bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2023.
56	7.050102.720	Heimaufsicht GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	2.500,00	
56	7.050206.720	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	2.000,00	In 2022 geplante Anschaffung können organisationsbedingt erst in 2023 erfolgen.
56	7.000353.700	IT-Bedarf 05.02.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.601,00	

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
51-1	7.000449.700	IT-Bedarf 05.03.10	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.500,00	
51-1	7.000054.700	IT-Bedarf 06.03.04	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	30.453,00	
51-1	7.000453.700	IT-Bedarf 06.03.05	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.800,00	Die in 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
51-1	7.000240.700	IT-Bedarf 06.03.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.360,00	
51-1	7.000448.700	IT-Bedarf 06.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.282,00	
51-2	7.000333.700	IT-Bedarf 06.03.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.000,00	Die in 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
51-2	7.060302.720	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	4.890,00	Bestellung der GWG's ist noch im Jahr 2022 erfolgt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst Anfang 2023.
51-3	7.000055.700	IT-Bedarf 06.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	10.516,00	Im Jahr 2022 wurde IT-Ausstattung nicht im geplanten Umfang beschafft, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden müssen.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
51-4	7.000260.740	Inv.Zuschuss U3-Ausbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.763.869,31	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 Kindergarten Träger 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 2021 und 2022 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	7.000349.700	IT-Bedarf 06.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	23.274,00	Die in 2022 geplante Beschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
51-4	7.000280.700	IT-Bedarf 06.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	5.500,00	
51-4	7.060101.720	Kindertagesbetreuung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	740,00	Bestellung der GWG's ist noch im Jahr 2022 erfolgt. Die Lieferung erfolgte jedoch erst Anfang 2023.
51-4	7.060201.720	Kindertagesbetreuung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	500,00	

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 4</b>						
BFS	7.000170.700	BFS f. Pflege und Gesundheit KW Ausstattung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	43.532,11	Die noch verfügbaren Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, sowie IT-Komponenten benötigt. Hierzu zählen unter anderem Mobiliar, Hard- und Software, sowie Maßnahmen zur Umsetzung von Digitalisierung am Standort.
BFS	7.050101.720	BFS f. Pflege und Gesundheit KW GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	680,00	
40-1	7.030401.720	Schulfaufsicht GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	2.500,00	Die Mittel dienen der Anschaffung von Ipad's. Die Bestellung ist in 2022 erfolgt, die Lieferung wird in 2023 erfolgen.
40-2	7.000044.700	Intranet-Ausbau BK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.053.900,00	Es handelt sich um Mittel für Folgemaßnahmen aus dem urspr. Projekt "Gute Schule 2020". Die daraus resultierenden Folgemaßnahmen, insbesondere für den Glasfaserausbau, wurden zwar begonnen, konnten aber wegen zeitlicher Verzögerungen (insb. bauseitig) nicht umgesetzt werden. Die weitere und abschließende Umsetzung wurde dementsprechend verschoben.
40-2	7.000050.700	Ersatzbesch.Sanitär/ Wickelräume/Spülw.FS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	23.000,00	Die notwendigen Maßnahmen und Beschaffungen konnten in 2021 und 2022 nicht umgesetzt werden. Es stehen umfangreiche Ersatzbeschaffungen und Erweiterungsmaßnahmen für den Bereich der Verteilerküche an.
40-2	7.000132.700	FS Alpen IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	17.000,00	
40-2	7.000133.700	SaR Wesel IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	22.000,00	
40-2	7.000134.700	FS Hünxe IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	32.800,00	



## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000135.700	FS Moers IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	14.000,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die IT Ausstattung der Schulen gem. Medienentwicklungsplan und Mittel für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes.
40-2	7.000136.700	EKS Wesel IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	5.200,00	
40-2	7.000302.700	JKS Kamp-Lintfort IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	32.000,00	
40-2	7.000303.700	EKS Moers IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	21.500,00	
40-2	7.000304.700	JKS Voerde IT Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	37.700,00	
40-2	7.000137.700	BK Wesel IT-Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	98.400,00	
40-2	7.000138.700	BK Dinslaken IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	119.300,00	
40-2	7.000139.700	H-G-BK Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	302.200,00	
40-2	7.000140.700	Mercator BK Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	131.500,00	
40-2	7.000141.700	BK für Technik Moers IT- Beschaffung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	168.800,00	

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung	
40-2	7.000160.700	FS Alpen Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	309.000,00	Aufgrund noch erforderlicher Informationen bzw. Vorarbeiten konnten Maßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden.	
40-2	7.000162.700	FS Hünxe Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	29.100,00		
40-2	7.000163.700	FS Moers Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.000,00		
40-2	7.000164.700	EKS Wesel Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	700,00		
40-2	7.000305.700	EKS Moers Sachaus. Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	8.000,00		
40-2	7.000306.700	JKS Voerde Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	17.300,00		
40-2	7.000307.700	JKS Ka-Li Sachausstattung Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	13.000,00		
40-2	7.000165.700	BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	333.000,00		Aufgrund von baulichen Verzögerungen sowie noch erforderlichen Informationen konnten die Maßnahmen in 2022 nicht abgeschlossen werden.
40-2	7.000199.700	BK DIN - Sachausstattung Berufkollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	248.000,00		
40-2	7.000200.700	H-G-BK MO Sachausstattung Berufkollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	29.000,00		
40-2	7.000201.700	Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.000,00		
40-2	7.000202.700	BK TE MO - Sachausstattung Berufkollegs	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	252.000,00		

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
40-2	7.000048.700	FS Alpen Schulbus - ind. Aktivierung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	30.000,00	Ein Vergabeverfahren ist ohne Erfolg geblieben. Eine Neuausschreibung ist für 2023 vorgesehen, da eine Ersatzbeschaffung notwendig ist.
40-2	7.000323.700	WLAN-Einrichtung kreiseig. Förderschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	84.000,00	Maßnahmen des WLAN-Ausbaus konnten in 2022 nicht umgesetzt und müssen daher nach 2023 verschoben werden.
40-2	7.403121.720	BK Wesel Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	850,00	
40-2	7.403122.720	BK Dinslaken Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	4.000,00	Es handelt sich u Maßnahmen, die in 2022 noch nicht abgeschlossen werden konnten und in 2023 fortgeführt werden.
40-2	7.403123.720	H-G-BK Moers/KaLi Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	1.000,00	
40-2	7.403124.720	Mercator BK Moers Ausstattung an Schulen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	2.000,00	
40-2	7.000401.720	Digitalpakt Förderschulen GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	7.157,88	Die rechnerische Abwicklung des Förderprogramms DigitalPakt erfolgt im Haushaltsjahr 2023.
40-2	7.000403.720	Digitalpakt Berufskollegs GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	148.831,28	
40-2	7.000413.700	DigitalPakt BFS investiv	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	70.350,42	Es handelt sich hierbei um Mittel aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule. Die rechnerische Abwicklung der investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm erfolgt in 2023.
53	7.000056.700	IT-Bedarf 07.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	403.592,75	In der Umsetzung des Paktes für öffentliches Gesundheitswesen war in 2022 ein Ansatz vom 100.000 € für die Anschaffung von 25 IT-Arbeitsplätzen à 4.000 € geplant worden. Davon werden 10 IT-Arbeitsplätze erst im Jahr 2023 eingerichtet werden. Daneben werden noch Mittel im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung benötigt.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
53	7.000057.700	Arzt- und Laborgeräte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	35.999,00	Die für 2022 geplante Ersatzbeschaffung von 6 Sehtestgeräten für den Schulärztlichen Dienst kann erst im Jahr 2023 umgesetzt werden.
53	7.000459.700	IT-Bedarf 07.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.200,00	Die Mittel dienen der vermehrten Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Die Durchführung wird im Jahr 2023 erfolgen.
53	7.000460.700	IT-Bedarf 07.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.200,00	
53	7.000461.700	IT-Bedarf 07.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	8.200,00	
53	7.070101.720	Ärztliche Prävention GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	10.000,00	
53	7.070102.720	Arzneimittelüberwachung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	1.000,00	Die Mittel dienen der vermehrten Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Die Durchführung wird im Jahr 2023 erfolgen.
53	7.070301.720	Hilfen für bes. Personengruppen GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	5.810,00	Die für 2022 geplante Anschaffung von 8 elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen kann erst im Jahr 2023 umgesetzt werden.
53	7.070401.720	Infektionsschutz/Hygiene- überwachung GWG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	1.950,00	Die Mittel dienen der vermehrten Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Die Durchführung wird im Jahr 2023 erfolgen.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
<b>VB 5</b>						
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 erst im Oktober 2022 erfolgten Stellenbesetzung für den Aufgabenbereich Klimaausschuss konnte eine Umsetzung bisher nicht erfolgen. Die Mittel sollen deshalb für die zukünftige Maßnahmenumsetzung übertragen werden.
60	7.000174.700	IT-Bedarf 13.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	15.936,00	Die Mittel 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	7.000436.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	9.000,00	Die Mittel werden für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung benötigt.
62	7.000061.700	Software digitales Katasterarchiv	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	15.000,00	Die Aktualisierung des Scanformats soll erst in 2023 begonnen werden.
62	7.000116.700	IT-Bedarf 09.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	10.000,00	Die Ersatzbeschaffung von Bildschirmen, auch im GIS-relevanten Bereich und weitere Maßnahmen wurden in 2022 noch nicht umgesetzt. Die Mittel müssen anteilig übertragen werden.
62	7.000382.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 09.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.900,00	Durch die Verstärkung der dezentralen Arbeitsformen werden weitere Anträge auf Tele- und mobile Arbeit erwartet, für die entsprechende Mittel bereitstellen müssen.
62	7.000391.700	Ersatzbeschaffung Scanner 09.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	12.000,00	Die Ersatzbeschaffung wurde in das Jahr 2023 verschoben.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
62	7.000387.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 10.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.500,00	Durch die Versteigerung der dezentralen Arbeitsformen werden weitere Anträge auf Tele- und mobile Arbeit erwartet, für die entsprechende Mittel bereitstellen müssen.
63	7.000171.700	IT-Bedarf 09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	18.000,00	Die Konzeptionierung für digitale Planprüfung, Umsetzung Xplanung hat sich verzögert.
63	7.000172.700	IT-Bedarf 10.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	15.000,00	Die Konzeptionierung für digitale Planprüfung hat sich verzögert. Zudem dienen die Mittel der Umsetzung des Digitalisierungspfades.
63	7.000383.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 10.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.880,00	Die Mittel dienen der Konzeptionierung digitaler Planprüfung.
63	7.000385.700	IT-Bedarf 10.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.000,00	Die Mittel dienen der digitalen Ausstattung für den Außendienst.
63	7.000381.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 09.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.850,00	Die Mittel dienen der Umsetzung des Digitalisierungspfades und der Konzeptionierung digitaler Planprüfung.
63	7.000386.700	Nachhaltiges mobiles Arbeiten 10.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	2.400,00	Die Mittel dienen der Umsetzung des Digitalisierungspfades und der Konzeptionierung digitaler Planprüfung.
65	7.000356.700	Bauhof Alpen Befestigung Außenflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	Die Mittel werden für die Begleichung der Rechnung in 2023 benötigt.
65	7.000358.700	Energ. Sanierung Altbaufassade FS Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.774.576,70	Im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Altbaufassade am Standort Förderschule in Moers werden zeitnah die ersten Rechnungen mit Leistungszeitraum 2023 erwartet. Gleichzeitig sollen kurzfristig weitere Aufträge vergeben werden.
65	7.000443.700	Errichtung PV-Anlage Förderschule Alpen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.000,00	Die Mittel werden für die Errichtung der PV-Anlage am Standort Förderschule in Alpen benötigt.
65	7.000064.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	370.000,00	Die Lieferung von zwei LKWs im Rahmen der Ersatzbeschaffung steht aus. Die Lieferung und Schlusszahlung wird im Jahr 2023 erwartet.
65	7.000066.700	Beschaffung Geräte und Maschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	33.000,00	Die Lieferung einer Kehrmaschine für den Standort Berufskolleg in Wesel wurde in 2022 beauftragt und wird für 2023 erwartet.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
65	7.000088.700	Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	Die Mittel sind zur Fortführung der Maßnahme notwendig. Die Ausschreibung wird Ende Februar veröffentlicht, das Vergabeergebnis sowie die Beauftragung wird Ende März erwartet.
65	7.000274.700.100	Grundstücke Campus Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	
65	7.000274.700.200	Herrichten Campus Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.295.154,20	
65	7.000274.700.300	Hochbaumaßnahmen Campus Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.849.485,41	
65	7.000274.700.400	Technische Anlagen Campus Moers	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.042.532,49	Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
65	7.000274.700.500	Tiefbaumaßnahmen Campus Moers	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.112.956,35	
65	7.000274.700.600	Vermögensgegenstände Campus Moers	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	7.282.855,92	
65	7.000274.700.700	Baunebenkosten Campus Moers	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.587.191,74	
65	7.000294.700.300	Um-Ausbau K17 VOE Bauwerk-/Baukonstruk.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	Die Mittel werden zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme benötigt.
65	7.000344.700.100	Grundstücke Zentralisierung Dinslaken	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540.157,52	
65	7.000344.700.200	Herrichten Zentralisierung Dinslaken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.181,17	
65	7.000344.700.300	Hochbaumaßnahmen Zentralisierung Dinslaken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.495.000,00	
65	7.000344.700.400	Technische Anlagen Zentralisierung Dinslaken	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.710.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
65	7.000344.700.500	Tiefbaumaßnahmen Zentralisierung Dinslaken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.000,00	
65	7.000344.700.600	Vermögensgegenstände Zentralisierung Dinslaken	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	295.413,03	
65	7.000344.700.700	Baunebenkosten Zentralisierung Dinslaken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.042.995,66	
65	7.000357.700	Sanierung Außenhülle BK Wesel	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.615.664,27	Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.

## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
65	7.000359.700	Neubau Parkdeck Kreishaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.372,03	Die Mittel werden zur endgültigsten Abwicklung der Maßnahme benötigt.
65	7.000427.700	Fahrradabstellanlage FöSch Alpen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	
65	7.000429.700	Fahrradabstellanlage Jülicher Str. 4	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	
65	7.000430.700	Fahrradabstellanlage Jülicher Str. 6	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.000,00	
65	7.000431.700	Fahrradabstellanlage Kreisleitstelle Wes	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Die Stelle "Außenanlagenplanung" konnte erst zum 01.01.2023 wiederbesetzt werden. Die geplanten Fahrradabstellanlagen können daher erst in 2023 realisiert werden.
65	7.000432.700	Fahrradabstellanlage Mühlenstr. 9-11 Mo	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	
65	7.000439.700	Fahrradabstellanlage DLZ Mo	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.000,00	
65	7.000442.700	Errichtung PV-Anlage Bauhof Alpen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.333,75	Die Errichtung der PV-Anlage am Standort Bauhof in Alpen wurde im November beauftragt und die Arbeiten begonnen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.
65	7.000444.700.100	Umbau und Elektroinstallation Kreishaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.606,75	
65	7.000444.700.200	Technikausstattung Kreishaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	100.000,00	Die Mittel dienen der Fortführung der Maßnahme. Die nachgelagerten Arbeiten verzögern sich. Daher ist eine Übertragung notwendig.
65	7.000444.700.300	Möbel Kreishaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	150.000,00	
65	7.000444.720	GWG-Ausstattung Kreishaus	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 EUR	63.438,77	
65	7.000446.700	neue Büroflächen Zugang SIVA	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Im Rahmen der Sanierung der Zulassungsstelle am Standort Wesel soll die freie Fläche (ehemaliger Eingang) erschlossen werden. Die Ausführung ist für das Jahr 2023 ff. geplant.



## Ermächtigungen aus 2022 und Vorjahren (investiv)

FD/ OE	Invest.projekt 7.xxxxx.xxx	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung / Zweckbestimmung	Übertrag nach 2023 EUR	Kurzbegründung
66	7.000173.700	IT-Bedarf 11.02.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	18.000,00	Übertragungen aus Vorjahren dienen zur Umsetzung des Digitalisierungspfades. Erkenntnisse aus 2021 erfordern eine Fortschreibung der Konzeption. Ziel ist die digitale Ausstattung für den Außendienst.
66	7.000388.700	Nachhaltiges Mobiles Arbeiten 11.02.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	10.000,00	
66	7.000175.700	IT-Bedarf 13.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	6.000,00	
66	7.000389.700	Nachhaltiges Mobiles Arbeiten 13.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	16.000,00	Die Lieferung von in 2022 bestellter IT-Ausstattung erfolgt in 2023.
66	7.000261.700	IT-Bedarf 14.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.000,00	
66	7.000390.700	Nachhaltiges Mobiles Arbeiten 14.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	4.800,00	
VB 5/örE	7.000252.700	Präsentationsmaterial Abfallberatung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	5.000,00	Die Lieferung von in 2022 bestellten Laptops erfolgt in 2023. Für weitere Digitalisierungsmaßnahmen und Beschaffung von Hardware werden weitere Mittel benötigt.
<b>LR</b>						
EAW	7.000342.740	Inv. Zuschuss Breitband	78171000	Investitionszuweisung Breitband	21.136.444,69	Es wird der vollständige Betrag für die Fortsetzung der Maßnahme Breitband in 2023 benötigt.
EAW	7.000471.700	IT-Bedarf 01.02.03	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	1.200,00	Für ein bereits in 2022 für die Fachstelle Frau und Beruf bei der IT zur Beschaffung beauftragtes, aber noch nicht geliefertes Tablet ist es erforderlich, dass der benötigte Betrag nach 2023 übertragen wird.
				<b>Insgesamt:</b>	<b>105.763.914,54</b>	

## 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 2022.

Ziffer 3 beinhaltet die Fälle, die nach § 83 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Haushaltsjahr 2022 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.

2022						
FD/ OE	Produkt/ Investitionsprojekt	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Teilbeträge EUR	Betrag insgesamt EUR	Erläuterung
<b>1. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen gemäß Kreistagsbeschluss (nachrichtlich)</b>						
32	1.100.02.15.01	verschiedene Sachkonten	Ukraine-Krieg	1.900.000,00	<b>1.900.000,00</b>	Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung der Ukraineflüchtenden im Hotel van der Valk, Moers (DS 985/X)
20-1	7.000362.730	78430000	Stammkapitalanlage BAVN an KWA Regio	62.375,00	<b>62.375,00</b>	Gründung der KWA Regio mbH durch den Kreis Wesel und den Bioabfallverband Niederrhein unter Beteiligung der Stadt Kamp-Lintfort (DS 2063/IX)
20-1	1.100.15.04.01	53150019	Coronaschaden FZX 2022	65.000,00	<b>65.000,00</b>	Freizeitzentrum Xanten GmbH; Zuschüsse der Gesellschafter (Coronaschaden) (DS 1198/X)
20-1	1.100.15.04.01	53150000	Steuerzahlung FZX	84.880,27	<b>84.880,27</b>	Freizeitzentrum Xanten GmbH; Betriebsprüfung der Jahre 2015 bis 2018 (DS 1022/X)
<b>2. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen dem Kreistag zur Kenntnis</b>						
Keine Sachverhalte in 2022						
<b>3. über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen dem Kreistag zur Zustimmung im Rahmen des Jahresabschlusses</b>						
32	1.100.02.17.01	57320000	Niederschlagung von Gebühren-Forderungen Rettungsdienst	115.775,65	115.775,65	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	97.690,71	97.690,71	Außerplanmäßige Bereitstellung für Abschreibungsaufwendungen bei uneinbringl. SH-Forderungen (Niederschlagung). Die Deckung erfolgte gegen die Mehrerträge aus SH-Forderungen bei den Kommunen.
50	1.100.05.03.06	54732000	Wertberichtigung von Sozialhilfe-Forderungen Kommunen	65.174,57	654.174,57	Außerplanmäßige Bereitstellung für Wertberichtigungen bei den Sozialhilfe-Forderungen. Die Deckung erfolgte gegen die Mehrerträge aus SH-Forderungen bei den Kommunen.
50	1.100.05.03.05	57321000	Niederschlagung von Sozialhilfe-Forderungen Jobcenter	17.623,93	17.623,93	Außerplanmäßige Bereitstellung für Abschreibungsaufwendungen bei uneinbringl. SH-Forderungen (Niederschlagung). Die Deckung erfolgte vollständig gegen Mehrerträge aus SH-Forderungen Jobcenter.
50	1.100.05.03.05	54732000	Wertberichtigung von Sozialhilfe-Forderungen Jobcenter	1.363.705,07	1.363.705,07	Außerplanmäßige Bereitstellung für Wertberichtigungen bei den Sozialhilfe-Forderungen. Die Deckung erfolgte vollständig gegen die Mehrerträge aus SH-Forderungen bei den Kommunen.
20	1.100.12.04.01	53170005	Aufwendungen Allg. Vorschrift	1.470.090,53	1.470.090,53	Außerplanmäßige Bereitstellung für höhere Ausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen. Die Deckung erfolgte gegen den allgemeinen Haushalt.
20	verschiedene Produkte Kreishaushalt	54732000 54733000	Wertberichtigung von Forderungen	104.471,54	125.509,40	Außerplanmäßige Bereitstellung für Wertberichtigungen bei Forderungen. Die Deckung erfolgte gegen Mehrerträge in diesem Bereich.
51	verschiedene Produkte JH-Etat	54732000	Wertberichtigung von Forderungen	21.037,86		

## **7. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage**

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden mehrere vollständig abgeschriebene Fahrzeuge ausgemustert und verkauft. Dies führte zu Erträgen in Höhe von insgesamt 125.649,00 €.

Desweiteren führten die im Rahmen der körperlichen Inventur zum 31.12.2022 festgestellten Abgänge von Vermögensgegenständen aufgrund von teilweise noch vorhandenen Restbuchwerten bzw. Sonderposten zu Aufwendungen in Höhe von 100.706,61 € sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 32.228,50 €.

Durch die Verrechnung dieser Geschäftsvorfälle mit der Allgemeinen Rücklage ergibt sich saldiert eine Erhöhung derselben in Höhe von 57.170,89 €.

Weitere Sachverhalte, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu berichten sind, liegen nicht vor.

## **8. Chancengleichheitsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen**

Der Chancengleichheitsplan für die Kreisverwaltung ist mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft getreten und gilt für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2024.

## **9. Gesamtabchluss**

Der Kreis Wesel verzichtet für das Jahr 2022 auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses, da die Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116 a GO NRW für das Jahr 2022 vorliegen. Dies wurde am 21.09.2023 vom Kreistag beschlossen.

# **Lagebericht zum Jahresabschluss**

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2022

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 31.12.2022 der Lagebericht wie folgt gegliedert:

Teil I: Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2022

1. Haushaltsplan/-satzung 2022
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 2022

## 1. Haushaltsplan/-satzung 2022

Der Kreistag hat am 31.03.2022 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2022 verabschiedet.

Danach beträgt das Aufwandsvolumen des Gesamtergebnisplans in 2022 685.108.483 €. Der Haushaltsausgleich sollte mit einem Kreisumlagehebesatz von 36,2 % erreicht werden. Es war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 416.274 € geplant.

### Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	684.692.209 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	685.108.483 €
Saldo Ergebnisplan = Geplante Verringerung der Ausgleichsrücklage	416.274 €

### Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.455.894 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.152.675 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.435.224 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.711.392 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.291.168 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	792.913 €

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 40.000.000 EUR

Es wurden folgenden Umlagen festgesetzt:

a) Allg. Kreisumlage (Hebesatz 36,2 %)	279.168.000 €
b) differenzierte Jugendamtsumlage (Hebesatz 23,65 %)	41.904.950 €
c) ÖPNV-Umlage Straßenbahn	515.000 €
d) ÖPNV-Umlage Ausgleichsleistungen Busverkehr	3.946.360 €

Die Haushaltssatzung einschließlich der Umlagenfestsetzung wurde von der Bezirksregierung mit Schreiben vom 01.09.2022 zur Kenntnis genommen. Die Haushaltssatzung 2022 ist am Tage nach ihrer Bekanntmachung am 06.09.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 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 2022 in €	Ist 2022 in €	Ist - Plan
Ordentliche Erträge	672.360.669,02	710.569.679,15	38.209.010,13
Ordentliche Aufwendungen	-688.054.012,80	-700.056.876,51	-12.002.863,71
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.693.343,78</b>	<b>10.512.802,64</b>	<b>26.206.146,42</b>
Finanzergebnis	4.985.050,00	7.232.839,57	2.247.789,57
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.708.293,78</b>	<b>17.745.642,21</b>	<b>28.453.935,99</b>
Außerordentliches Ergebnis	7.233.490,00	1.078.714,21	-6.154.775,79
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.474.803,78</b>	<b>18.824.356,42</b>	<b>22.299.160,20</b>

Die Verbesserung des Jahresergebnisses 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	11.100.000,00
Mehrerträge Verwaltungsgebühren	600.000,00
Mehrerträge Finanzerträge	2.200.000,00
Mehrerträge Bußgelder wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.500.000,00
Minderaufwand Schulen (insb. Schülerfahrtkosten)	700.000,00
Verbesserung Netto-Personalaufwand	2.900.000,00
Abrechnung JH-Etat	-2.200.000,00

Bei dem ordentlichen Ergebnis liegt eine Verbesserung um rund 26,2 Mio. € gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz vor, hier macht die Verbesserung im Sozialetat in Höhe von rd. 11,1 Mio. einen Großteil aus. Beim Finanzergebnis ist eine Verbesserung von rund 2,2 Mio. € zu verzeichnen, die hauptsächlich auf eine höhere Brutto-Ausschüttung der KWA GmbH & Co. KG zurückzuführen ist. Im Außerordentlichen Ergebnis wird lediglich ein Ertrag aus Isolierung von gestiegenen Energiekosten von rund 1,1 Mio. € ausgewiesen. Die aus Gründen von Einnahmeausfällen geplante Corona-Isolierung in o.a. Höhe war nicht erforderlich.

## 3. Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschr. Ansatz 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan/Ist-Abw.
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	665.455.893,50	697.242.051,02	31.786.157,52
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.211.205,00	-639.327.786,21	22.898.144,60
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.244.688,50</b>	<b>57.914.264,81</b>	<b>54.684.302,12</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.435.224,00	19.244.756,84	2.809.532,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.893.582,08	-62.434.057,97	103.459.524,11
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.458.358,08</b>	<b>-43.189.301,13</b>	<b>106.269.056,95</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-146.213.669,58</b>	<b>14.724.963,68</b>	<b>160.953.359,07</b>
Rückflüsse und Darlehensaufnahme	53.291.168,00	705.124,87	-52.586.043,13
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-792.913,00	-777.861,75	15.051,25
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.498.255,00</b>	<b>-72.736,88</b>	<b>-52.570.991,88</b>
<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-93.715.414,58</b>	<b>14.652.226,80</b>	<b>108.367.641,38</b>

Neben den bei der Ergebnisrechnung erläuterten Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben sich Auswirkungen auf die Finanzrechnung daraus, dass einige der o.a. Verbesserungen zahlungswirksam waren, während verschiedene Verschlechterungen nicht zahlungswirksam waren. Somit ist eine Verbesserung beim Zahlungssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rund 54,7 Mio. € entstanden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt statt mit dem geplanten negativen Saldo von rund 149,5 Mio. € mit einem negativen Saldo von rund 43,2 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 52,5 Mio. € mit einem negativen Saldo von rund 0,1 Mio. € ab, was nicht erfolgten Darlehensaufnahmen geschuldet ist.

#### 4. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Aufw. Erh. gmdl. Leistungsf.	1.078.714 €	0,2%	0 €	0,0%
Anlagevermögen	478.565.796 €	68,6%	435.404.164 €	68,5%
- davon Sachanlagen	267.322.980 €	38,3%	228.470.633 €	36,0%
- davon Finanzanlagen	210.334.672 €	30,2%	205.915.364 €	32,4%
Umlaufvermögen	168.877.480 €	24,2%	156.840.505 €	24,7%
ARAP	49.029.505 €	7,0%	42.996.099 €	6,8%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>697.551.496 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>635.240.769 €</b>	<b>100,0%</b>

Die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist in der Bilanz über dem Anlagevermögen auszuweisen. Der dort genannte Betrag resultiert aus der im JA 2022 ermittelten und isolierten entsprechenden Belastungen. Dieser Betrag ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abzuschreiben.

Der Schwerpunkt auf der **Vermögensseite der Bilanz (Aktiva)** bildet mit rd. 478,6 Mio. € = 68,7 % (Vorjahr: 435,4 Mio. € = 68,5) das **Anlagevermögen**. Zum Anlagevermögen zählen insbesondere die Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge mit rd. 267,3 Mio. € = 38,4 % (Vorjahr: 228,5 Mio. € = 36 %) und die Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen mit 210,3 Mio. € = 30,2 % (Vorjahr: 205,9 Mio. € = 32,4 %). Einen sehr geringen Anteil am Sachanlagevermögen (0,9 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 168,9 Mio. € = 24,2 % (Vorjahr: 156,8 Mio. € = 24,77 %) 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 49 Mio. € = 7 % (Vorjahr: 43,0 Mio. € = 6,8 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im Jahr 2022 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 geleistet wurden sowie um ARAP, die aufgrund von geleisteten investiven Zuschüssen mit Rückzahlungsverpflichtung zu bilden waren.

Passiva	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Eigenkapital	145.211.073 €	20,8%	126.329.545 €	19,9%
Sonderposten	98.652.844 €	14,1%	99.710.025 €	15,7%
Rückstellungen	337.367.440 €	48,4%	306.171.744 €	48,2%
Verbindlichkeiten	89.414.383 €	12,8%	82.018.025 €	12,9%
PRAP	26.905.756 €	3,9%	21.010.169 €	3,3%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>697.551.496 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>635.239.509 €</b>	<b>100,0%</b>

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 145,7 Mio. € = 20,9 % (Vorjahr: 126,3 Mio. € = 19,9 %).

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus

- der allgemeinen Rücklage mit 76,4 Mio. €,
- den Sonderrücklagen mit 2,0 Mio. €
- der Ausgleichsrücklage mit 48,1 Mio. € und
- dem Jahresüberschuss des Jahres 2022 i. H. v. 18,8 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 98,7 Mio. € = 14,2 % (Vorjahr: 99,7 Mio. € = 15,7 %) aus.

Für die Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital hinzugezählt, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 337,4 Mio. € = 48,4 % (Vorjahr: 306,2 Mio. € = 48,2 %) werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen setzen sich insbesondere zusammen aus

- Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 270,9 Mio. €,
- Instandhaltungsrückstellungen mit rd. 20,3 Mio. € und
- sonstigen Rückstellungen mit rd. 46,2 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 89,4 Mio. € = 12,8 % (Vorjahr: 82,1 Mio. € = 12,9 %) fallen besonders ins Gewicht die

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. 11,4 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) mit 2,0 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. 8,3 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. 16,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen mit rd. 39,3 Mio. € und
- sonstige Verbindlichkeiten mit 11,1 Mio. €.

Während die Kredite für Investitionen und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäf-ten langfristigen Charakter haben, sind die übrigen Verbindlichkeiten kurzfristig fällig und belasten die Liquidität.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** mit 26,9 Mio. € = 3,9 % (Vorjahr: 21,0 Mio. € = 3,3 %) 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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 101,5 \%$$

Die vollständige Deckung wird erreicht. Der ADG ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 % gestiegen.

### 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 20,8 \%$$

Die EkQ1 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 % 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 32,1 \%$$

Die EkQ2 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % 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.

$$\text{Fehlbetrags- bzw. Überschussquote} = \frac{(\text{Negatives}) \text{ Jahresergebnis} * 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = -13,4 \%$$

Die Überschussquote betrug im Vorjahr 8,6 %.

### **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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 7,6 \%$$

Die IsQ ist im Vergleich zum Vorjahr (8,6 %) 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.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,5 \%$$

Die Abl ist im Vergleich zum Vorjahr (1,6 %) 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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = 82,2 \%$$

Im Vergleich zum Vorjahr (71,6 %) ist die DfQ gestiegen.

### **Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen auf Anlagevermögen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} = 474,1 \%$$

Die InQ ist im Vergleich zum Vorjahr (428,2 %) 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.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo Zuwend.} + \text{Langfr Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = 104,9 \%$$

2021 lag der Wert bei 108,3 %. Der AnD2 ist damit 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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} = 5,3$$

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 7,9.

### **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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 396,2 \%$$

Der Li2 ist im Vergleich zum Vorjahr (441,5 %) 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.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}} = 5,0 \%$$

Die KVbQ liegt über dem Vorjahreswert (4,6 %).

### **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.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 44,9 \%$$

Die AUQ liegt in 2022 leicht unter dem Vorjahresniveau von 45,3 %.

### **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.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 18,6 \%$$

Die Zuwendungsquote ist im Vergleich zu 2021 (18,9 %) gesunken.

### **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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 16,0 \%$$

Die PI liegt leicht über dem Vorjahreswert (15,6 %).



### 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.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 14,9 \%$$

Die SDI ist gegenüber dem Vorjahreswert (15,4 %) 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.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 49,5 \%$$

Die TAQ ist im Vergleich zu 2021 (49,8 %) leicht gesunken.

Kennzahl	31.12.20	31.12.21	31.12.22	Veränderung 2021/2022
Aufwandsdeckungsgrad	100,5%	100,2%	101,5%	1,3%
Eigenkapitalquote 1	19,7%	19,9%	20,8%	0,9%
Eigenkapitalquote 2	32,9%	32,3%	32,1%	-0,2%
Fehlbetragsquote	-11,8%	-8,6%	-13,4%	-4,8%
Infrastrukturquote	9,0%	8,6%	7,6%	-1,0%
Abschreibungsintensität	2,0%	1,6%	1,5%	-0,1%
Drittfinanzierungsquote	75,8%	71,6%	82,2%	10,6%
Investitionsquote	212,7%	428,2%	474,1%	45,9%
Anlagendeckungsgrad 2	113,5%	108,3%	104,9%	-3,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	15,0	7,9	5,3	-2,6
Liquidität 2. Grades	623,5%	441,5%	396,2%	-45,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,6%	4,6%	5,0%	0,4%
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	46,5%	45,3%	44,9%	-0,4%
Zuwendungsquote	14,5%	18,9%	18,6%	-0,3%
Personalintensität	15,8%	15,6%	16,0%	0,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,4%	15,4%	14,9%	-0,5%
Transferaufwandsquote	47,5%	49,8%	49,5%	-0,3%

## 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 sowie 2020 bis 2021 wurde jeweils entschieden, die entsprechenden Überschüsse soweit zulässig der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Entwicklung des Bestandes aufgrund der Ergebnisverwendung der Jahresabschlüsse zeigt die nachfolgende Tabelle:

<b>Ausgleichsrücklage in Mio. €</b>	
<b>Stand 01.01.2009</b>	<b>52,3</b>
Jahresabschluss 2009	- 8,4
<b>Stand 01.01.2010</b>	<b>43,9</b>
Jahresabschluss 2010	- 29,4
<b>Stand 01.01.2011</b>	<b>14,5</b>
Jahresabschluss 2011	- 6,7
<b>Stand 01.01.2012</b>	<b>7,8</b>
Jahresabschluss 2012	- 4,5
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>3,3</b>
Jahresabschluss 2013	- 1,4
<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>1,9</b>
Jahresabschluss 2014	- 1,9
<b>Stand 01.01.2015</b>	<b>0,0</b>
Jahresabschluss 2015	0,0
<b>Stand 01.01.2016</b>	<b>0,0</b>
Jahresabschluss 2016	0,75
<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>0,75</b>
Jahresabschluss 2017	15,8
<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>16,55</b>
Jahresabschluss 2018	11,5
<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>28,05</b>
Jahresabschluss 2019	-1,9
<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>26,12</b>
Jahresabschluss 2020	12,07
<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>38,19</b>
Jahresabschluss 2021	9,88
<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>48,07</b>

## 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. NKFWG 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 entsprechenden Jahresabschlüssen durchgeführten Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO hat die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022 den u.a. Bestand.

	<b>Allg. Rücklage in Mio. €</b>
<b>Eröffnungsbilanz 01.01.2009</b>	<b>102,6</b>
Korrekturen Eröffnungsbilanz 2009 bis 2012	+ 7,9
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>110,5</b>
Rücklagenentnahme 2013 (Verrechnung § 43 GemHVO)	- 16,8
<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>93,7</b>
Rücklagenentnahme 2014 (Defizitausgleich)	- 0,9
<b>Stand 01.01.2015</b>	<b>92,8</b>
Rücklagenentnahme 2015 (Defizitausgleich)	- 2,7
Verrechnung § 43 GemHVO	- 16,6
<b>Stand 01.01.2016</b>	<b>73,5</b>
Rücklagenzuführung 2016 (Verrechnung § 43 GemHVO)	0,03
<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>73,53</b>
Rücklagenzuführung 2017 (Verrechnung § 43 GemHVO)	0,07
<b>Stand 01.01.2018</b>	<b>73,6</b>
Rücklagenzuführung 2018 (Zuführung wegen Defizitausgleich 2015)	+2,7
Verrechnung § 43 GemHVO )	-0,16
<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>76,14</b>
Rücklagenzuführung 2019 (Verrechnung § 44 KomHVO)	0,02
<b>Stand 01.01.2020</b>	<b>76,16</b>
Rücklagenzuführung 2020 (Verrechnung § 44 KomHVO)	0,1
<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>76,26</b>
Rücklagenzuführung 2021 (Verrechnung § 44 KomHVO)	0,02
<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>76,28</b>

## **2. Vorgänge von Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Für den Jahresabschluss 2022 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 der strategischen Haushaltskonsolidierung 2011 bis 2015 mit einem Volumen von rd. 5,2 Mio. € wurde die freiwillige Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2016 bis 2021 mit einem weiteren Maßnahmenpaket fortgesetzt. Hieraus wurde bis 2021 ein jährliches Konsolidierungsvolumen von rd. 2,6 Mio. € erreicht. Beide Konsolidierungsprogramme sind strukturell angelegt und wirken aktuell nach.

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2022/2023 wurden seitens der Verwaltung auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung angegangen, die bereits ab dem Jahr 2023 in einem ersten Schritt verschiedene strukturelle Verbesserungen im Haushalt erreichen sollen. Dabei geht es um Ertragsverbesserungen, insbesondere Gebührenerhöhungen in verschiedenen Bereichen, um höhere Ausschüttungen von Beteiligungen sowie diverse Aufwandsreduzierungen.

Eine weitreichendere Umsetzung schließt sich dann im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 an.

### **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.

Als Adressaten\*innen des Digitalisierungspfades werden die Kreisverwaltung selbst und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso in den Blick genommen, wie die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen bzw. gesellschaftliche Akteure im Kreisgebiet als Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Der Fokus liegt im ersten Schritt auf einer Digitalisierung der verwaltungsseitigen Prozesse und einer modernen (technischen) Infrastruktur. Dies geht in vielen Fällen bereits mit einer Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger oder für Unternehmen einher. Wichtige Anforderungen von externen Adressaten\*innen werden in der Umsetzung beachtet.

## **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**

Das Mobilitätsverhalten 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. Diese Veränderungen werden darüber hinaus beeinflusst durch steigende Kraftstoffpreise und eine ausgeprägte Klimaschutzdebatte mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene. 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 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 "Koordinierungskreises 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 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 CO<sub>2</sub> freien Verkehrsmitteln erbracht werden sollen. Auf dem Weg dahin sind bis 2025 25 % der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren.

Ein Beitrag zur Optimierung des ÖPNV-Angebotes im Kreis Wesel wurde durch drei XBus-Linien erreicht, die basierend auf einer Konzeption des VRR zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 eingeführt wurden. Mit seinem XBus-Konzept will der VRR erreichen, dass Orte ohne Schienenanschluss mit dem nächsten Bahnhof oder größeren Nachbarstädten verbunden sowie Lücken zwischen Städten geschlossen werden. Er gibt dabei vor, dass attraktive Verbindungen im einheitlichen 60 Minuten-Takt - auch am Wochenende - angeboten und eine konsequente Verknüpfung mit dem schienengebundenen Personennahverkehr sowie dem nachgelagerten regionalen ÖPNV sichergestellt werden müssen. Eine Ausweitung des Angebotes ist in einer zweiten Stufe geplant.

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 10 von 13 angezeigten Jahresabschlüssen 2021 der ka. Kommunen konnten Verbesserungen ggü. der urspr. Planung festgestellt werden. Hinsichtlich der bestätigten Entwürfe der noch ausstehenden drei Anzeigen liegen keine Erkenntnisse über Ergebnisverschlechterungen vor. Für die in Arbeit befindlichen Jahresabschlüsse 2022 liegen bei einer Kommune bereits Erkenntnisse über eine Verschlechterung ggü. der urspr. Planung vor. Die übrigen ka. Kommunen erwarten tendenzielle Verbesserungen. Ursächlich hierfür sind u. a. die Ausgleichsleistungen des Bundes und der Länder, welche die Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges abfedern können und das NKF-CUIG, das die Möglichkeit zur Isolierung der Haushaltsbelastungen fortführt. In 2022 und 2023 konnte jeweils eine Kommune aus Haushaltssicherungskonzepten entlassen werden. Laut GPA-Bericht über die überörtliche Prüfung 2022/2023 ist die allgemeine Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen im Kreis Wesel im Vergleich durchschnittlich.

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 2022 ist eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 36,2 % ggü. 36,4 % in 2021 erfolgt. Die Ausgleichsrücklage des Kreises konnte durch Überschüsse in den letzten Jahresabschlüssen, mit Ausnahme des Jahresabschlusses 2019, auf insgesamt 48,1 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. Neben der Finanzierung der sich aus den oben genannten Ursachen ergebenden Belastungen wird es zukünftig auf eine Prioritätensetzung ankommen, um mit begrenzten finanziellen Ressourcen den Herausforderungen der Zukunft u. a. in Form von Integration, sozialer Teilhabe, Klimawandel und Verkehrswende begegnen zu können. Ebenfalls ist durch die Auswirkungen des

Ukrainekrieges mit weiteren Aufwendungen in den nächsten Jahren zu rechnen. 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) geführt.

Um die Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen abzumildern, stellte die NRW Landesregierung im GFG 2022 rd. 549 Mio. € (als Kreditierung) mehr zur Verfügung als dies auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Diese Summe wurde aus dem Landeshaushalt zwischenfinanziert und soll von den Kommunen zurückgezahlt werden, wenn diese sich wirtschaftlich erholt haben.

Im GFG 2022 wurden die bisherigen Grunddaten für die Parameterwerte des Bedarfs und der Steuerkraft aktualisiert. Künftig werden als mehrjähriger Grunddatenzeitraum die Jahre 2014 – 2018 verwendet anstatt wie bisher die Jahre 2011 – 2015. Hierdurch kommt es zu Veränderungen bei den Gewichtungsfaktoren der Nebensätze, insbesondere beim Zentralitäts- und Soziallastenansatz erfolgen deutliche Steigerungsraten. Um unbillige Härten zu vermeiden wurden die entstandenen Differenzen im GFG 2022 mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Im GFG 2022 wurden erstmals zur Ermittlung der kommunalen Steuerkraft bei den Realsteuern differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Künftig wird somit nach Rechtsstellung der Kommunen – kreisfrei oder kreisangehörig – unterschieden. Um unbillige Härten zu vermeiden erfolgte zunächst ein hälftiger Ansatz der ermittelten Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen zum gewogenen Landesdurchschnitt. Im Mittel betrachtet unterscheiden sich die Realsteuerhebesätze deutlich zwischen kreisfreien Städten einerseits und kreisangehörigen Städten und Gemeinden andererseits. Die Anwendung differenzierter fiktiver Hebesätze führt somit zu einer realitätsnäheren Abstrahierung der Steuerkraft.

Beim Hauptansatz für Kreise blieb die Gewichtung jedes Einwohners unverändert bei 100 %. Der Gewichtungswert des Soziallastenansatzes lag im GFG 2022 bei 18,56. Der Schüleransatz betrug 2,90 (Ganztagsschüler) bzw. 1,03 (Halbtagsschüler). Der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz lagen bei 0,76 sowie bei 0,20.

Die fiktiven Hebesätze wurden, wie oben beschrieben, im GFG 2022 erstmals differenziert nach kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufgeteilt. Für die kreisfreien Städte wurden bei der Grundsteuer A 235 v.H., bei der Grundsteuer B 511 v.H. und bei der Gewerbesteuer 435 v.H., für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Grundsteuer A 247 v.H., bei der Grundsteuer B 479 v.H. und bei der Gewerbesteuer 414 v.H. angesetzt.

Seit dem GFG 2019 ist bei den pauschalisierten Zuweisungen (Investitionspauschale und Sonderpauschalen) die Aufwands- und Unterhaltungspauschale hinzugekommen. Hierdurch wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Im GFG 2022 betrug diese 170 Mio. €. Eine Einbeziehung der Kreise fand, wie bisher, nicht statt. Mit dem GFG 2022 wurde eine Klima- und Forstpauschale zur Unterstützung der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur und für die Beseitigung und Bekämpfung der damit verbundenen Kalamitäten mit einem Volumen von 10 Mio. € eingeführt. Auch hier wurden die Kreise nicht miteinbezogen, obwohl diese auch Eigentümer von Waldflächen sind und mit den gleich Problemen zu kämpfen 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 8 Maßnahmen in der Umsetzung, sechzehn weitere konnten bereits abgeschlossen werden. Die Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,3 Mio. € binden die kompletten 6,6 Mio. € an Bundesmitteln. Bisher wurden 5,4 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 Digitalpaktessollen vor allem Projektionsgeräte (Beamer), Monitore sowie stromintensive PC-Hardwarekomponenten durch ECO-zertifizierte Hardware ersetzt 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 das bis zum 31.12.2022 auf Basis des Paktes ÖGD eingestellte und geförderte Personal hat der Kreis Wesel für das Jahr 2022 inzwischen 740.833 € erhalten. Die Personalkosten wurden damit zu 100 % refinanziert.

Für die Beantragung der Mittel aus der zweiten Fördertranche war dem Fördermittelgeber ein sog. Personalaufwuchskonzept vorzulegen. 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 Drucksachennummer 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. Die Fördergelder für das Jahr 2023, in dem der Personalaufwuchs entsprechend den Fördervorgaben weiter voranschreiten wird, werden entsprechen Anfang 2024 abgerufen werden.

### **b) Risiken**

#### **Entwicklung Pensionsrückstellungen / Personalaufwendungen / Stellenzuwachs**

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.

Aufgrund der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst kommt es ab dem Haushaltsjahr 2023 zu Mehraufwendungen beim Personal. Durch die Einmalzahlung zum Inflationsausgleich wird ein Mehrbedarf i. H. v. ca. 2,5 Mio. € in 2023 und ab 2024 durch den beschlossenen Aufstockungsbetrag zuzüglich einer prozentualen Erhöhung ein Mehrbedarf i. H. v. rd. 7,0 Mio. € erwartet (abzüglich der bereits eingeplanten, geringeren Tariferhöhungen).

Mit dem Stellenplan 2022 ist ein erhöhter Stellenzuwachs zu verzeichnen, der vor allem auf die Entfristung von Stellen im Bereich Kommunale Integration sowie die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zurückzuführen ist. Dem Mehraufwand im Bereich kommunale Integration stehen zum Teil Erstattungen gegenüber, die den Eigenanteil reduzieren. Die

Stellenausweitung durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst führt mittelfristig, wie unter a) beschrieben, nicht zu einer Mehrbelastung des Kreishaushalts

### **Entwicklung der Transferaufwendungen**

Die Entwicklung der Transferaufwendungen ist stark geprägt von den Entwicklungen der Sozialleistungen, der Leistungen der Jugendhilfe sowie der Landschaftsverbandsumlage.

Durch die Fluchtbewegung in Folge des Krieges in der Ukraine wird mit höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung (**KdU**) gerechnet. Hinzu kommen höhere Aufwendungen für **Energie**. Hier wurde zwar durch die Strom- und Gaspreisbremse entgegengewirkt, jedoch befinden sich die Energiekosten derzeit immer noch auf einem hohen Niveau.

Für die **Flüchtlingsfinanzierung** hat der Kreis Wesel in 2022 gem. der Umsetzung der Beschlüsse vom 07.04.2022 bzw. 02.11.2022 in drei Tranchen insgesamt Bundesmittel i. H. v. rd. 3,7 Mio. € erhalten. Für 2023 stehen bundesweit weitere insgesamt 2,75 Mrd. € (1,5 Mrd. € für Menschen aus der Ukraine und 1,25 Mrd. € für weitere Flüchtlinge) zur Verfügung. Zusätzlich steuert der Bund gem. Beschluss vom 10.05.2023 einmalig 1 Mrd. € in 2023 bei. Die Mittel sind u. a. für die Digitalisierung der Ausländerämter 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 17.12.2021 den Doppelhaushalt 2022/2023 verabschiedet. Danach war ein Hebesatz in 2022 von 15,2 % und für 2023 von 16,65 % vorgesehen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen im GFG 2023 konnte durch eine Nachtragssatzung der Hebesatz der LVR-Umlage auf 15,3 % in 2023 gesenkt werden. Die sich hieraus ergebende Entlastung für den Kreishaushalt konnte in 2023 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgeschüttet werden.

### **Auswirkungen in Folge von Corona/Ukrainekrieg**

Durch die Kreditierung im GFG 2021 und 2022 sowie durch verschiedene weitere Entlastungen (u. a. Billigkeitsleistungen im ÖPNV-Bereich, Stärkungspakt gegen Armut, zusätzliche Mittel zur Flüchtlingsfinanzierung, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) hat der Bund und das Land NRW zur Entlastung der Auswirkungen in Folge von Corona und des Ukrainekrieges beigetragen. Zudem besteht durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Möglichkeit einer Isolierung und Abschreibung der zusätzlichen Aufwendungen.

Dennoch ist es bisher zu keinem kompletten Ausgleich der entstandenen Belastungen gekommen. Auch für die Zukunft fehlt es hierfür an einer entsprechenden Regelung/Perspektive durch Bund und Land.

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.

Die Isolierung und die Verteilung der Wirkung war geeignet kurzfristig die rechtlichen Folgen von Haushaltsschieflagen zu verhindern. Langfristig führt dies nicht zur Refinanzierung des isolierten Aufwands in Folge von Corona oder des Ukrainekriegs. 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.

### **Investitionen in Gebäude**

Neben dem Neubau des Berufskollegs Campus in Moers investiert der Kreis in die Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken sowie die Sanierung des Berufskollegs in Wesel. Auch am übrigen Gebäudebestand sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant (s. DS 1179/X). U. a. sind an

den Förderschulen Waldschule, Bönninghardtschule in Alpen, Erich-Kästner-Schule und Schule am Ring in Wesel umfangreiche Sanierungsarbeiten sowie in Kamp-Lintfort und Voerde voraussichtlich Neubauten von Förderschulen notwendig. Des Weiteren ist am Kreishaus in Wesel u. a. neben den bekannten Mängeln an der Außenhülle ebenfalls weiterer Sanierungsbedarf erkennbar.

Laut GPA-Bericht über die überörtliche Prüfung 2022/2023 sind diese Investitionen geeignet, dass dauerhaft benötigte Anlagevermögen langfristig zu erhalten. Dadurch werden jedoch auch bei entsprechend fehlenden finanziellen Mitteln die Kreditverbindlichkeiten erhöht.

### **c) Resümee**

Die Bilanz des Kreises Wesel zeigt mit einer Eigenkapitalquote 1 von 20,8 % (Vorjahr 19,9 %) bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 32,1 % (Vorjahr 32,3 %) 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 die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 verzeichneten Überschüsse, die ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde für den Jahresabschluss 2019 sowie die Haushaltsplanung ab 2023 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 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 Emschergenossenschaft (Widerspruchsausschuss)
- 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 im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Wesel
- Mitglied des Verwaltungsrates Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)
- Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland

#### 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 des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH - Gesellschafterversammlung
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Studieninstitut Niederrhein (SINN)
- Mitglied Zweckverband Euregio Rhein-Waal – Ausschuss für Finanzen und Projekte

#### Dr. Lars Rentmeister, Vorstandsmitglied

#### Michael Maas, Vorstandsmitglied

- 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)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
- 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
- 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 Mommbach-Niederung“
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Beteiligung an der Niederrheinischen Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) - Gesellschafterversammlung
- Mitglied Zweckverband „Euregio Rhein-Waal“ – Ausschuss für Wirtschaft

#### Svenja Reinert, Vorstandsmitglied

### **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

Martina Barwitzki-Graeber, Rentnerin (seit 09.08.2022)

- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

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
- 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, Student /Mitarbeiter Wahlbüro

- Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

- Stellv. Mitglied Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Stellv. 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 - Kreisstellenbeirat
- 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 der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland
- Mitglied Sparkasse am Niederrhein (Verwaltungsrat)

Regina Ella Emmy Depta, Bürokauffrau

- Stellv. 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 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-(bis 31.08.2022)

- 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
- Stellv. Mitglied Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH - Gesellschafterversammlung
- Mitglied Niederrhein Tourismus GmbH (Aufsichtsrat)
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland

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)

Heinrich Friedrich Hesemann, Landwirt

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)
- Mitglied Kreisstellenbeirat der Landwirtschaftskammer Rheinland Kreisstelle Wesel
- Mitglied Bürgerstiftung "Bäuerliches Kulturland Momm bach-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 Emscher genossenschaft (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)

Michael Huth, Fertigungsinspektor Maschinenbau

- Mitglied Stiftung "Standort- und Zukunftssicherung Kreis Wesel" (Stiftungsrat)

Hans Wilhelm Jenk, Rentner

- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Timo Juchem, Betriebswirt (seit 07.06.2021)

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“ –Euregiorat
- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland

Richard Kraschinski, Pensionär

- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband-Niederrhein (Verbandsversammlung)
- Mitglied Radio KW Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Wesel e. V.

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
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) – Zweckverbandsversammlung

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) – (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
- Vorsitzender der Stiftung „Altenhilfe in der Stadt Moers“ - Kuratorium

#### Hannelore Löll, kfm. Angestellte i.R.

- Stellv. 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)
- Stellv. Mitglied KompetenzNetz Energie Kreis Wesel e. V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied Mobile-Communication-Cluster e.V.

#### 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 Wohnbau Dinslaken GmbH (Aufsichtsrat)

#### 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)
- 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
- Stellv. Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)

#### Sebastian Nehnes, Immobilienverwalter

- 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

#### Stephan Nies, Dipl. Betriebswirt (seit 01.09.2022)

- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Stellv. Mitglied der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Gesellschaftsversammlung)

#### 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)
- Stellv. 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 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

Dr. Rhenatus Rieger, Angestellter Kaufmann

- Stellv. Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Kyra Moana Sänger, Sekretärin (bis 31.07.2022)

- 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 Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)

Karsten Schubert, Unternehmer-und Vermögensberater (seit 08.02.2021)

- 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 der der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland

Sarah Stantscheff, Studentin

- Mitglied Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (Aufsichtsrat)
- Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (Verbandsversammlung)
- Mitglied Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft LINEG (Widerspruchsausschuss)

Heike Terhoff, Krankenschwester i.R.

- Mitglied Landestheater Burghofbühne im Kreis Wesel 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 VerwaltungsgmbH (Gesellschafterversammlung)
- Stellv. Mitglied Freizeitzentrum Xanten GmbH (Verwaltungsrat)
- Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) -Zweckverbandsversammlung
- Stellv. Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)- Verbandsversammlung
- Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH

Birgit Ullrich, Motopädin/Heilpädagogin

- Stellv. Mitglied Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Mitglied im Landschaftsverband Rheinland in der Landschaftsversammlung

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)

Gabriele Wegner, stellv. Leiterin Umweltamt

- Stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland

Siegbert Weide, Betriebsleiter i.R.

- Mitglied START NRW GmbH (Gesellschafterversammlung)
- Mitglied in der Metropolregion Rheinland e.V. (Mitgliederversammlung)
- Stellv. Mitglied der Wohnbau Dinslaken GmbH (Gesellschafterversammlung)

Dr. Hans-Peter Weiß, Lehrer

- Mitglied im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)

Olaf Wilhelm, Lehrer