Vorbemerkungen

Das Drei-Komponentensystem des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

- Ergebnisplan (bzw. – rechnung)
- Finanzplan (bzw. – rechnung)
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** ist der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Zudem wird der Gesamtergebnisplan in produktorientierte Teilergebnispläne untergliedert.

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen.

Neben der Ergebnisbetrachtung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar und gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune in den beiden Planjahren und den beiden Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, in wie weit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahme) gedeckt werden kann.

	Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der Kommunalbilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital ausgewiesen.
Organisationsstruktur als Grundlage der Gliederung	Im NKF bilden die Produktbereiche und deren Untergliederungen die zentralen Elemente für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die 17 Produktbereiche sind gesetzlich vorgeschrieben. Für die Bildung von Produktgruppen und Produkten gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Übersichten über die 17 vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produkte sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt. Der Aufbau des Produkthaushaltes richtet sich nach den organisatorischen Strukturen der Verwaltung. Der Haushalt ist nach Dezernaten gegliedert. Die Ämter sind die weitere Untergliederung der Fachbereiche. Ein aktuelles Organigramm der Verwaltung ist als Anlage 3 beigefügt.
Straffung der Ertrags- und Aufwandsarten	Im NKF besteht nur eine geringe Zahl von Ertrags- und Aufwandsarten. Eine Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Zuordnung zu diesen Ertrags- und Aufwandsarten ist beim Gesamtergebnisplan abgedruckt.
Verknüpfung von Erträgen und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung	Der NKF-Haushalt verknüpft Erträge und Aufwendungen mit den Produkten der Verwaltung. Die Produktinformationen sind ein umfassendes Bild von Ergebnissen des Verwaltungshandels mit

Kurzbeschreibungen, Zielen sowie Grund- und Leistungsdaten. Zu jeder Produktinformation gehören Angaben zu allen Erträgen und Aufwendungen, die bei der Erstellung des Produktes anfallen. Der Haushalt soll damit Antworten auf die Fragen geben, wie z. B.:

- Was verbirgt sich an konkreten Maßnahmen hinter den Zahlen?
- Welche Ergebnisse sollen mit dem Verwaltungshandeln erreicht werden?
- Für wen werden die Leistungen der Verwaltung erbracht?
- Entsprechen die Leistungen, die die Verwaltung erstellt, den berechtigten Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger?
- Stimmt die Qualität der Leistungen?
- Welche Kosten verursacht die Leistung?

Kennzahlen

Im NKF-Haushalt sollen auch Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Diese werden durch IKVS dargestellt. IKVS steht für Interkommunales Vergleichssystem. Die Idee des IKVS lautet: Orientierung braucht Maßstäbe. Und diese kann der Vergleich mit anderen Anbietern öffentlicher Leistungen bringen. Anders als in der Privatwirtschaft bestehen im öffentlichen Bereich häufige keine „Konkurrenzsituationen“, die einen Austausch betriebswirtschaftlicher Kennziffern und damit einen Prozess des „Voneinanderlernens“ entgegenstehen.

Das IKVS greift diese grundsätzlich gleich ausgerichteten Interessenslagen in den öffentlichen Verwaltungen auf. Die Möglichkeit, die eigenen Kennziffern mit anderen Verwaltungen vergleichen zu können, soll den Entscheidern eine Standortbestimmung ermöglichen, um Ansätze für

eigene Steuerungsentscheidungen zu finden. Inzwischen wenden rund 400 Kommunen bundesweit IKVS an. Es können allerdings nicht für alle Produkte Kennzahlenvergleiche durchgeführt werden. Dies liegt daran, dass die Produktstruktur in den Kommunen nicht einheitlich ist.

Leitbild

Das für die Stadt Mettmann entwickelte Leitbild und die gebildeten strategischen Oberziele ergeben sich aus der Anlage 4.

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

nach den

gesetzlich vorgeschriebenen

Produktbereichen

Produktplan gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
01.01	**Innere Verwaltung**	01	Verwaltungssteuerung	0.1
		02	Ratsangelegenheiten	0.1
		03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0.1
		04	Rechnungsprüfung	0.1
		05	Flächenmanagement	2.1
		06	Gleichstellung von Frau und Mann	0.3
		07	Organisation und Verwaltungsservice	1.1
		08	E-Government und IT - Service	1.1
		09	Personalverwaltung und Personalqualifizierung	1.1
		10	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	1.2
		11	Finanzmanagement	2.1
		12	Steuern und Grundabgaben	2.2
		13	Finanzbuchhaltung	2.2
		14	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	2.4
		15	Gebäudemanagement	3.3
02.02	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	1.2
		02	Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen	1.2
		03	Bürgerservice und Wahlen	1.2
		04	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	2.3
		05	Notfallrettung und Krankentransporte	2.3

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
03.03	**Schulträgeraufgaben**	01	Schulverwaltung	4.1
		02	Grundschulen	4.1
		03	Hauptschule	4.1
		04	Realschule	4.1
		05	Gymnasien	4.1
		06	Förderschule	4.1
		07	Berufskolleg	2.1
		08	Gesamtschule (in Planung)	4.1
04.04	**Kultur und Wissenschaft**	01	Kulturelle Veranstaltungen	4.1
		02	VHS - Angelegenheiten	4.1
		03	Bibliothek	4.1
		04	Musikschule	4.1
05.05	**Soziale Leistungen**	01	Unterhaltsvorschuss	4.2
		02	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	4.3
		03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	4.3
06.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01	Jugendförderung	4.2
		02	Kindertagesbetreuung	4.2
		03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	4.2
07.07	**Gesundheitsdienste**			
08.08	**Sportförderung**	01	Sport	4.1
		02	Bäderbetrieb	4.1
09.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	3.1

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezernate
10.10	**Bauen und Wohnen**	01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3.2
11.11	**Ver- und Entsorgung**	01	Abfallentsorgung und Abfallberatung	2.4
		02	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	3.3
12.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Straßen- und Gehwegreinigung	2.4
		02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	3.3
13.13	**Natur- und Landschaftspflege**	01	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	2.4
		02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	3.3
14.14	**Umweltschutz**	01	Umweltschutzangelegenheiten	3.1
15.15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.2
		02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	4.1
16.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.1
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1
17.17	**Stiftungen**	01	Stiftung Neanderthal-Museum	0.2

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

der Stadt Mettmann

(4 Dezernate)

Produktplan gegliedert nach Dezernaten Anlage 2

Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen

Dezernat: 0.1: Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	01.01.01
	Ratsangelegenheiten	01.01.02
	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internet	01.01.03
	Rechnungsprüfung	01.01.04

Dezernat: 0.2: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15.15.01
Stiftungen	Stiftung Neanderthal-Museum	17.17.01

Dezernat: 0.3: Stabsstelle Gleichstellung

Innere Verwaltung	Gleichstellung von Frau und Mann	01.01.06

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Organisation und Verwaltungsservice	01.01.07
	E-Government und IT - Service	01.01.08
	Personalverwaltung und Personal-qualifizierung	01.01.09

Dezernat: 1.2: Rechts- und Ordnungsamt

Innere Verwaltung	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	01.01.10
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrs-angelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staats-angehörigkeitswesen	02.02.02
	Bürgerservice und Wahlen	02.02.03

Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat: 2.1: Kämmerei und Liegenschaften

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Flächenmanagement	01.01.05
	Finanzmanagement	01.01.11
Schulträgeraufgaben	Berufskolleg	03.03.07
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.16.01
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.02

Dezernat: 2.2: Stadtkasse und Steueramt

Innere Verwaltung	Steuern und Grundabgaben	01.01.12
	Finanzbuchhaltung	01.01.13

Dezernat: 2.3: Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

Sicherheit und Ordnung	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	02.02.04
	Notfallrettung und Krankentransporte	02.02.05

Dezernat: 2.4: Baubetriebshof

Innere Verwaltung	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	01.01.14
Ver- und Entsorgung	Abfallentsorgung und Abfallberatung	11.11.01
	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	11.11.02
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßen- und Gehwegreinigung	12.12.01
	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	12.12.02
Natur- und Landschaftspflege	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	13.13.01
	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	13.13.02

Dezernat 3: Planen und Bauen

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktbereich	Produkt	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	09.09.01
Umweltschutz	Umweltschutzangelegenheiten	14.14.01

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Bauen und Wohnen	Bauaufsicht und Denkmalschutz	10.10.01

Dezernat: 3.3: Amt für Bauen und Gebäudemanagement

Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	01.01.15
Ver- und Entsorgung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	11.11.03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	12.12.03
Natur- und Landschaftspflege	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	13.13.03

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

Dezernat: 4.1: Amt für Schule, Kultur und Sport

Produktbereich	Produkt	
Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung	03.03.01
	Grundschulen	03.03.02
	Hauptschule	03.03.03
	Realschule	03.03.04
	Gymnasien	03.03.05
	Förderschule	03.03.06
	Gesamtschule (in Planung)	03.03.08
Kultur- und Wissenschaft	Kulturelle Veranstaltungen	04.04.01
	VHS - Angelegenheiten	04.04.02
	Bibliothek	04.04.03
	Musikschule	04.04.04
Sportförderung	Sport	08.08.01
	Bäderbetrieb	08.08.02
Wirtschaftsförderung und Tourismus	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	15.15.02

Dezernat: 4.2: Jugendamt

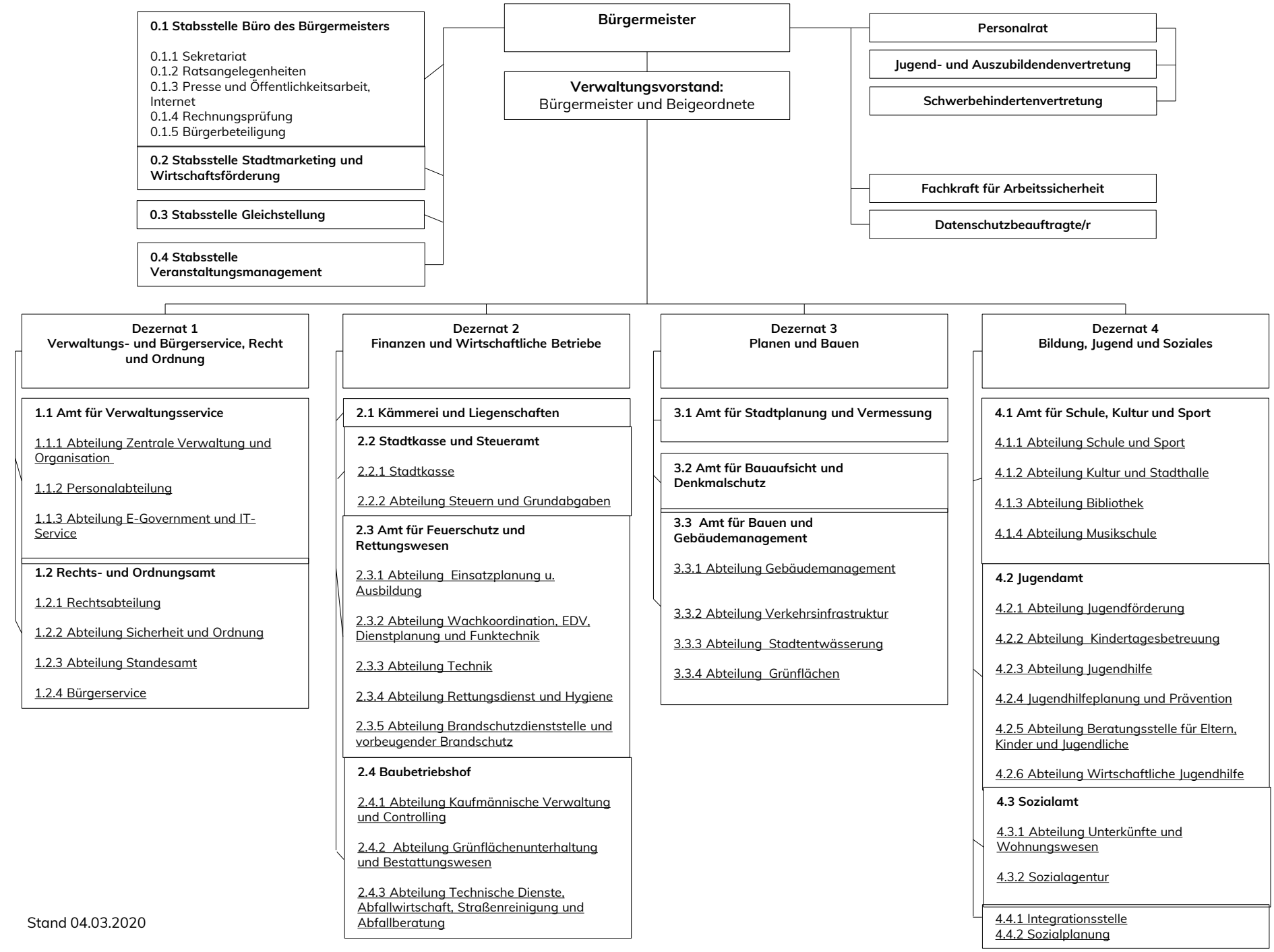
Produktbereich	Produkt	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendförderung	06.06.01
	Kindertagesbetreuung	06.06.02
	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	06.06.03
Soziale Leistungen	Unterhaltsvorschuss	05.05.01

Dezernat: 4.3: Sozialamt

Produktbereich	Produkt	
Soziale Leistungen	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	05.05.02
	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	05.05.03

Kreisstadt Mettmann

Organigramm



Stand 04.03.2020

Kreisstadt Mettmann

Leitbild 2020

und

Oberziele

Leitbild 2020

Die Stadtverwaltung Mettmann entwickelt sich zu einem optimierten, kundenorientierten und motivierten Dienstleistungsunternehmen in einer kinder- und familienfreundlichen, seniorengerechten und weltoffenen Stadt. Hohe Lebensqualität und ein solides wirtschaftliches Umfeld machen Mettmann attraktiv für seine Bewohner, seine Unternehmen und Beschäftigten.

Oberziele

Ausbau und langfristige Sicherung einer geordneten und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung

Entwicklung einer familienfreundlichen und generationsgerechten, weltoffenen Stadt

Weiterentwicklung der Lebensqualität, Sicherung und Ausbau der Infrastruktur und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Entwicklung zu Dienstleistungsunternehmen „Stadt Mettmann“

Kreisstadt Mettmann

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Haupt- und Finanzausschuss (aufgrund der Corona Pandemie mit Rechtsbefugnis ausgestattet) der Gemeinde Stadt Mettmann mit Beschluss vom 28.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2020
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	115.121.032 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	119.313.915 €

	2020
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	109.694.101 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	107.266.614 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.179.126 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.158.110 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.133.277 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.944.000 €

festgesetzt.

§ 2

	2020
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	18.978.984 €

festgesetzt.

§ 3

	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	60.020.000 €

festgesetzt.

§ 4

	2020
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	4.192.883 €

§ 5

	2020
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	55.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeinsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

	2020
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.

§ 7

Auf den im Stellenplan der Kreisstadt Mettmann zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den in Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden.

Mettmann, 30.04.2020

Thomas Dinkelmann
Bürgermeister

Kreisstadt Mettmann

Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Mettmann

Ergebnisplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	52.330.001,17	53.122.733	55.293.592	56.655.488	58.019.459	59.928.384
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.745.288,91	22.299.924	25.187.741	26.367.178	26.973.440	27.718.827
03	+	Sonstige Transfererträge	839.770,75	1.004.858	1.007.793	482.925	485.350	487.775
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.775.124,39	24.285.642	24.368.714	24.394.743	24.610.022	24.747.080
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.801,98	1.225.731	1.187.781	1.199.659	1.211.537	1.223.414
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623.106,72	5.199.765	4.308.198	4.317.875	4.377.052	4.371.228
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.698.961,99	2.467.266	2.830.723	2.855.766	2.880.573	2.903.839
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	293.293,36	294.000	260.900	260.500	260.500	260.500
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.496.349,27	109.899.919	114.445.442	116.534.134	118.817.933	121.641.047
11	-	Personalaufwendungen	28.402.163,94	33.905.142	36.324.044	37.143.788	37.878.328	38.613.406
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.326.472,43	1.910.931	2.108.278	2.150.444	2.192.609	2.234.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.014.364,40	13.293.047	14.544.905	14.773.033	14.289.713	13.776.256
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.621.805,20	11.119.114	10.760.052	11.110.146	11.217.752	11.142.302
15	-	Transferaufwendungen	45.424.573,94	44.172.085	49.143.709	51.240.550	51.848.337	52.437.111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346.248,70	4.548.701	4.364.927	4.286.367	4.306.209	4.339.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.135.628,61	108.949.020	117.245.915	120.704.328	121.732.948	122.543.151
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.360.720,66**	**950.899**	**-2.800.473**	**-4.170.194**	**-2.915.015**	**-902.104**
19	+	Finanzerträge	838.284,32	817.310	675.590	669.970	629.150	602.770
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.106.549,38	2.218.150	2.068.000	1.911.000	1.860.500	1.993.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.268.265,06	-1.400.840	-1.392.410	-1.241.030	-1.231.350	-1.390.730
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**92.455,60**	**-449.941**	**-4.192.883**	**-5.411.224**	**-4.146.365**	**-2.292.834**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**92.455,60**	**-449.941**	**-4.192.883**	**-5.411.224**	**-4.146.365**	**-2.292.834**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**92.455,60**	**-449.941**	**-4.192.883**	**-5.411.224**	**-4.146.365**	**-2.292.834**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen).

Zeile 03 = Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldenhilfen.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigungen, Gewerbeanmeldungen, etc.), Benutzungsgebühren (Kranken- und Rettungstransport, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Musikschule, Bücherei), Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Kostenbeiträge Essensgelder, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten, Aussiedler), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich etc.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten.

Zeile 07 = Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder Ruhender Verkehr, Bußgelder Bauordnung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge.

Zeile 08 = Aktivierte Eigenleistungen

Bei der Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Leistungen Baubetriebshof etc.) zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.

Zeile 09 = Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/ -minderung) ergeben können.

Zeile 11 = Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalisierte Lohnsteuer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung Pensionsrückstellungen für Aktive, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit.

Zeile 12 = Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen an Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel, Mieten für Maschinen, Leasing, Haltung Kraftfahrzeuge, Sach- und Gebäudeversicherungen.

Zeile 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter.

Zeile 15 = Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Umlage VRR, Kreisberufsschule und BRW, Umlage Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten.

Zeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten für Gebäude, Pachten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonkosten, Porto, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel des BM.

Zeile 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für laufende Kredite beim Bund, Land und Kreditinstituten sowie Zinsen für Kassenkredite.

Zeile 23 = Außerordentliche Erträge

Zeile 24 = Außerordentliche Aufwendungen

Kreisstadt Mettmann

Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Mettmann

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	52.706.670,58	53.122.733	55.293.592	56.655.488	58.019.459	59.928.384
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.885.359,40	19.241.924	22.147.994	23.240.032	23.799.144	24.469.508
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	739.609,46	684.016	480.500	482.925	485.350	487.775
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.311.051,61	22.448.585	22.640.946	22.858.824	23.455.234	23.593.651
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.232.748,08	1.225.631	1.187.681	1.199.558	1.211.435	1.223.311
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461.487,86	5.197.985	4.306.418	4.316.077	4.375.236	4.369.395
07	+	Sonstige Einzahlungen	963.325,08	2.741.960	2.961.380	2.999.029	3.023.936	3.048.845
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	869.641,63	817.310	675.590	669.970	629.150	602.770
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.169.893,70	105.480.144	109.694.101	112.421.903	114.998.944	117.723.639
10	-	Personalauszahlungen	28.221.396,57	32.097.310	34.389.513	35.170.564	35.866.416	36.562.801
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.136.675,22	2.755.431	3.056.340	3.117.467	3.178.594	3.239.720
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819.113,91	13.275.137	14.512.905	14.745.583	14.261.813	13.747.906
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.193.074,61	2.218.150	2.068.000	1.911.000	1.860.500	1.993.500
14	-	Transferauszahlungen	44.703.514,19	44.172.085	49.143.709	51.240.550	51.848.337	52.437.111
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.903.670,25	4.204.193	4.096.147	3.999.558	4.017.622	4.054.138
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.977.444,75	98.722.306	107.266.614	110.184.722	111.033.282	112.035.176
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.192.448,95**	**6.757.838**	**2.427.487**	**2.237.181**	**3.965.662**	**5.688.463**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.574.053,70	1.989.410	6.217.476	2.580.092	2.128.035	2.211.729
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.055,00	157.100	112.100	110.101	112.102	5.103
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	564.861,81	573.520	580.650	588.778	594.926	601.173
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	435.900	268.900	198.900	8.900	8.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.970,51	3.155.930	7.179.126	3.477.871	2.843.963	2.826.905
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.611,33	1.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.411.164,70	6.647.000	18.855.000	16.052.450	13.038.900	35.594.350
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.165.780,06	3.981.432	4.468.510	2.363.539	2.052.217	2.035.446
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.951.059,93	2.027.600	2.334.600	2.342.600	2.350.600	2.347.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	216.452,18	862.500	400.000	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.315.068,20	14.818.532	26.158.110	20.868.589	17.551.717	40.086.796
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.792.097,69	-11.662.602	-18.978.984	-17.390.718	-14.707.754	-37.259.891
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.599.648,74**	**-4.904.764**	**-16.551.497**	**-15.153.537**	**-10.742.092**	**-31.571.428**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.032.253,29	15.080.022	25.605.984	18.340.718	20.760.354	41.956.391
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	14.708.293,00	15.000	527.293	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.129.579,95	7.245.420	11.944.000	5.941.000	11.379.600	10.447.500
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.034,82	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.389.068,48	7.849.602	14.189.277	12.399.718	9.380.754	31.508.891

Finanzplan 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.988.717,22**	**2.944.838**	**-2.362.220**	**-2.753.819**	**-1.361.338**	**-62.537**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.100.424,07	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	49.111.706,85	2.944.838	-2.362.220	-2.753.819	-1.361.338	-62.537

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

Zeile 03 = Sonstige Transfereinzahlungen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Keine Einzahlungen aus Überschüssen aus Grundstücksgeschäften, jedoch Einzahlungen für nicht ertragswirksame Umsatzsteuerzahlungen.

Zeile 08 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (siehe Zeile 19 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Zeile 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Zeile 13 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

Zeile 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (siehe Zeile 20 Gesamtergebnisplan)

Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.
Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

Zeile 19 =Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen.

Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

Zeile 21 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä., Entgelten
Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

Zeile 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

Zeile 24 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken und Gebäuden.

Zeile 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden).

Zeile 26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten etc.

Zeile 27 = Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Kauf von Wertpapieren, Anteilen etc., Auszahlungen des Fonds der Versorgungsrücklage.

Zeile 28 = Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Zeile 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

Zeile 33 = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen der Stadt, Rückzahlungen von gewährten Darlehen.

Zeile 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zeile 37 = Anfangsbestand an Finanzmitteln

Kreisstadt Mettmann

Vorbericht

Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2018

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2018 ist neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann der Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018), der am 24. Oktober 2017 von der Landesregierung beschlossen wurde. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten 2018 - 2021 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 09.11.2017 berücksichtigt. Lediglich die Steigerungsrate der Personalaufwendungen wurde in Abweichung zu den Orientierungsdaten mit rund 2% anstelle der im Runderlass genannten Steigerungsrate von 1% aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit angenommen.

Der Ergebnisplan 2018 weist einen Überschuss von 13.297 € aus und ist damit strukturell ausgeglichen.

Der Haushalt 2018 wird geprägt durch Steigerungen und Reduzierungen sowohl in einzelnen Ertrags- wie auch Aufwandsarten, deren Auswirkungen sich teilweise aufheben.

Die Erträge weisen mit 107.612 T€ per Saldo eine Steigerung von rund 3 Mio. € (inkl. der Zinserträge) gegenüber 2017 auf.

Hervorzuheben sind der Anstieg bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit einer Gesamtsteigerung von rund 2,5 Mio. €, der Anstieg der Gewerbesteuererträge von 900 T€ auf rund 14,6 Mio. € und neben dem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um ca. 1,3 Mio. € auf rd. 23,7 Mio. € der Anstieg des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 348 T€ von 2,240 Mio. € auf 2,588 Mio. €.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen gegenüber 2017 um rund 3,049 Mio. € von 16,349 Mio. € auf 19,398 Mio. €.

Trotz der deutlich höheren Gewerbesteuererträge im ersten Halbjahr 2017, die geringere Schlüsselzuweisungen für 2018 hätten erwarten lassen können, steigt der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen aufgrund der landesweit gestiegenen Steuerkraft der Kommunen um rund 1,1 Mio. € auf 7,461 Mio. €.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,875 T€, was im Wesentlichen in höheren Landeszuschüssen für Kitas (Kita-Rettungspaket) begründet liegt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich deutlich um rund 2,7 Mio. €. Hier wurde insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Mettmann weniger Flüchtlinge als im Vorjahr noch erwartet wurde, aufhalten werden sowie aufgrund des veränderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), das nur für Asylsuchende im laufenden Asylverfahren und unter besonderen Bedingungen Leistungen begründet.

Die Aufwendungen 2018 weisen gegenüber 2017 eine Steigerung von rund 4 Mio. € auf.
Die folgenden Sachverhalte begründen im Wesentlichen diese Veränderungen:
Die Personalaufwendungen steigen um rund 2,4 Mio. € an. Hierin enthalten ist eine kalkulierte Besoldungs- und Tariferhöhung von rund 2,35 %. Die weitere Steigerung ist insbesondere durch die geplante Besetzung neuer Stellen, die zum Teil bereits in 2017 durch Nachtragsstellenplan geschaffen wurden, verursacht.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um ca. 589 T€, die Transferaufwendungen steigen um rund 2.254 T€, während sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 1,4 Mio. € verringern werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten weisen eine Höhe von 17.261.226 € auf.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 11.247.626 € vorgesehen.
Insgesamt handelt es sich um einen knapp strukturell ausgeglichenen Haushalt, der gegebenenfalls noch durch Risiken belastet werden kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht quantifizierbar sind.
Es handelt sich hierbei insbesondere um die weiteren Auswirkungen der Flüchtlingssituation im Laufe des Jahres 2018 sowie mögliche Entscheidungen des Landes NRW zur Krankenhausinvestitionsumlage, die bereits 2017 als Thema aufgegriffen, jedoch nicht umgesetzt worden ist.

Haushaltsjahr 2019

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2019 ist neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die erste Modellrechnung des Landes NRW als Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Für die mittelfristige Er-

gebnis- und Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten 2019 - 2022 gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW berücksichtigt. Die Personalaufwendungen werden mit einer Steigerung von jährlich 2% ab 2020 kalkuliert.

Hervorzuheben sind die positive Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen (u.a. Anstieg der Finanzausgleichsmasse), die weitere geplante Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration zunächst auf dem Niveau von 2018, die Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale sowie durch die zu erwartenden Änderungen hinsichtlich der Abbildung von bisher im Ergebnisplan auszuweisenden Instandhaltungsaufwendungen, die gemäß dem Entwurf zum 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG) mit der Gültigkeit ab 2019 in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen im Finanzplan ausgewiesen werden können.

Der Ergebnisplan 2019 weist einen Fehlbetrag von 449.941 € aus und belastet je nach Jahresergebnis 2018 eventuell die Ausgleichrücklage und auch die Allgemeine Rücklage.

Die Erträge weisen mit 110,7 Mio. € per Saldo eine Steigerung von rund 3,1 Mio. € (inkl. der Zinserträge) gegenüber 2018 auf.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben weisen eine Gesamtsteigerung von rund 1.954 T€ auf, wobei der Anstieg der Gewerbesteuererträge um 550 T€ auf 15,1 Mio. €, der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um ca. 355 T€ auf rd. 24 Mio. € im Wesentlichen dazu beitragen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen gegenüber 2018 um rund 2,9 Mio. € von 19,398 Mio. € auf 22,3 Mio. €.

Der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.447 T€ auf 8,908 Mio. €.
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land NRW erhöhen sich im Vergleich zu 2018 um rund 1.346 T€ auf ca. 10,260 Mio. €, was in der berücksichtigten Integrationspauschale auf Vorjahresniveau von rd. 780 T€, der erhöhten Schul- und Bildungspauschale und in höheren Landeszuschüssen für Kitas begründet liegt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verringern sich deutlich um rund 2,2 Mio. €. Hier wurde wie bereits in Vorjahren dem Umstand Rechnung getragen, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand in Mettmann weniger Flüchtlinge aufhalten werden als bisher erwartet sowie weiterhin

die Auswirkungen des in 2017 veränderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), das nur für Asylsuchende im laufenden Asylverfahren und unter besonderen Bedingungen Leistungen begründet.
Inwieweit der Forderung der kommunalen Spitzenverbände seitens Bund und Land nachgekommen wird, auch anstelle der aktuellen 3-Monats-Übergangsregelung für die geduldeten Flüchtlinge die gleichen Fördermaßstäbe wie für im Asylverfahren befindliche Personen anzusetzen, bleibt abzuwarten.
Für die Haushaltsplanung 2019 wurde der Minimalwert der neu ermittelten flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen von 12.900 € pro Person bei der Kalkulation der Kostenerstattungen berücksichtigt, eine Ausweitung der Kostenerstattung auch für geduldete Flüchtlinge jedoch nicht.

Die Aufwendungen 2019 weisen gegenüber 2018 eine Steigerung von rund 3,6 Mio. € auf.
Die folgenden Sachverhalte begründen im Wesentlichen diese Veränderungen:
Die Personalaufwendungen steigen um rund 2,6 Mio. € an. Im Ansatz sind für 2019 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 2,32 % und tariflich Beschäftigte von 3,19 % ab 04/2019 berücksichtigt. Der Prozess der Überleitung in der Vergütungsgruppe des TVÖD der tariflich Beschäftigten in die Vergütungsgruppen der neuen Entgeltordnung ist nunmehr nahezu abgeschlossen und wirkt sich dementsprechend erhöhend auf die Personalaufwendungen aus. Weiterhin zeigen einerseits die 2018 neu eingerichteten Stellen in vollem Ausmaß sowie die neu in 2019 einzurichtenden Stellen anteilig ihre Aufwandswirksamkeit.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um ca. 81 T€, während die Transferaufwendungen nahezu unverändert bei rd. 44,2 Mio. € liegen werden. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 644 T€ auf 4,5 Mio. €.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden mit 14.818.532 € ausgewiesen.
Für die Baumaßnahme Erweiterung und Umbau Feuerwache sind die ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung aus gewiesenen Finanzmittel belassen worden, da einerseits eine genaue, neue Kostenkalkulation dafür noch nicht verfügbar ist, andererseits die ausgewiesenen Mittel für erforderliche Planungskosten genutzt werden können.
Für die folgenden Jahre werden weitere umfangreiche Investitionen erwartet, die insbesondere für Baumaßnahmen im Rahmen der Veränderung der Schullandschaft, den weiteren Umgang mit der Stadthalle sowie den Standort des Baubetriebshofes ausgelegt sind und demzufolge erhebliche Veränderungen in Finanzplanung hervorrufen.

Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist 2019 eine Kreditaufnahme von 15.080.022 € vorgesehen, in der auch Umschuldungen zu erfassen sind. Nach Bereinigung der anstehenden Umschuldungen (z.B. durch das Ende von Zinsbindungsfristen) verbleibt eine geplante Kreditaufnahme von rund 11,6 Mio. €

Der Haushalt mit einem Fehlbetrag von rd. 0,45 Mio. € zeigt das Erfordernis einer weiterhin nachhaltig wirtschaftlichen Betrachtung aller Aufwandspositionen, um perspektivisch wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können.
Als im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigte Chance für 2019 bis 2022 ist die erwartete Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes bereits ab 2019 mit der Erweiterung des förderfähigen Personenkreises anzusehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass bei einem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Kreises Mettmann für 2018 dies auch analog der Vorjahre für 2020 eine Entlastung der Kreisumlage der kreisangehörigen Kommunen bedeuten könnte. Andererseits entstehen durch von der Kreisverwaltung zu erhebende Beträge für differenzierte Kreisumlagen (z.B. Förderschulen, Kreisleitstelle) zusätzliche Belastungen, die den Haushaltsausgleich wiederum erschweren.

Haushaltsjahr 2020

Hinweis:
Das Landeskabinett hat in seiner Sitzung vom 31. März 2020 ein „Kommunalschutz-Paket“ beschlossen, dass eine Isolation der Corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt beinhaltet. Der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) zum Kommunalen Haushaltsrecht vom 06.04.2020 beinhaltet auch Anwendungsvorschriften für die Kreisstadt Mettmann.

Im Erlass ist für den Fall einer noch nicht veröffentlichten bzw. nicht veröffentlichungsfähiger Haushaltssatzung Folgendes festgelegt (Punkt 7 des Schreibens vom 06.04.2020, S. 8 ff):

„Mit Blick auf die gegenwärtige Krisensituation gilt auf dieser Grundlage:
Als Maßstab der Genehmigung sollten die Verhältnisse vor der COVID-19-Pandemie zugrunde gelegt werden.“
In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden deshalb Corona-bedingte Finanzschäden nicht in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Die Corona-bedingten Finanzschäden als außerordentliches Ergebnis sollen im Zuge des Jahresabschlusses über die Aktivierung einer gesonderten Bilanzposition eliminiert werden, so dass sich die Ergebnisrechnung hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Krise neutral darstellt.
Dies gilt auch für das Jahr 2021.
Es ist beabsichtigt, den so aktivierten Bilanzposten erstmals mit dem Haushaltsjahr 2025 aufwandswirksam über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben.

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2020 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019 sowie dem Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (Juli 2019).
Die Personalaufwendungen werden mit einer Steigerung von jährlich 2% ab 2021 kalkuliert.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (2. NKFWG) wurden verschiedene anzuwendende Muster für die Haushaltsplanung verändert.
So wurde unter anderem die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Minderaufwand im Ergebnisplan abzubilden. Dafür ist beispielsweise die neue Zeile 27 (globaler Minderaufwand) vorgesehen.
Gemäß Satz 4 des § 75 Absatz 2 GO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) wird die Gemeinde ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen sogenannten globalen Minderaufwand ansetzen zu dürfen. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.
Die Kreisstadt Mettmann hat bereits in der Vergangenheit im Zuge der Aufstellung der jeweiligen Haushaltsplanungen voraussichtliche Minderaufwendungen in der Budgetfindung berücksichtigt. Dies geschieht regelmäßig z.B. bei den Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1, ausgewiesen als „Konsolidierung Personalausgaben“ wie auch im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen.
Erwartete Minderaufwendungen finden deshalb wie bisher ihren Niederschlag bereits in einem geringeren Planwert der jeweiligen Aufwandsart, der Planwert der ordentlichen Aufwendungen

wird demzufolge bereits auf der entsprechenden Produktebene gekürzt, so dass der explizite Ausweis eines globalen Minderaufwandes unterbleibt.
Eine weitere Veränderung, die das 2. NKFWG zulässt, ergibt sich aus der Möglichkeit, dass Instandhaltungsmaßnahmen, die früher als Aufwand in der Ergebnisrechnung abzubilden waren, nunmehr im Finanzplan dargestellt werden können (sogenanntes „Wirklichkeitsprinzip“), wenn sich durch diese Maßnahmen die Nutzungsdauer des Anlagegutes verlängert. Von dieser Regelung macht die Kreisstadt Mettmann Gebrauch.
Die Möglichkeit, für Anlagegüter einen Komponentenansatz zu wählen, umfasst den Sachverhalt, dass z.B. einzelne Gebäudekomponenten über das bisher übliche Maß hinaus in weitere Komponenten zerlegt und entsprechend mit individuellen Nutzungsdauern versehen werden können. Diese Option wird seitens der Verwaltung nicht favorisiert, da sie aus Sicht der Kreisstadt Mettmann neben anderen Gesichtspunkten insbesondere eine Beeinträchtigung hinsichtlich der gemäß NKF beabsichtigten Generationengerechtigkeit hervorrufen würde.

Der Haushaltsplan 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,2 Mio. € auf, der aller Voraussicht nach die Allgemeine Rücklage verringert.
Es handelt sich damit um einen nicht ausgeglichenen Haushaltsplan, der der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf.

Der Haushalt 2020 weist deutliche Ertragssteigerungen auf, die jedoch nicht ausreichen, um die noch stärker steigenden Aufwendungen auffangen zu können.

Die Erträge steigen um rd. 4,5 Mio. € von 110.718 T€ auf 115.121 T€.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird eine Erhöhung von rd. 2,2 Mio. € ausgewiesen. Wesentlichen Anteil daran hat aufgrund der positiven Entwicklung des Vorjahres der Anstieg der Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,4 Mio. €.
Die Hebesätze für Grundsteuer A mit 230 v.H., für Grundsteuer B mit 480 v.H. und für die Gewerbesteuer mit 435 v.H. bleiben unverändert bestehen.
Im Vergleich liegen die fiktiven Hebesätze für Grundsteuer A und B bei 223 v.H. und 443 v.H., der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 418 v.H..
Des Weiteren ist ein Anstieg des Anteils an der Einkommensteuer um rd. 0,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 24,6 Mio. € zu verzeichnen. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird um rd. 0,2 Mio. € höher ausfallen.

Hervorzuheben ist auch die positive Entwicklung bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen um rd. 2,9 Mio. € von rd. 22,3 Mio. € auf rd. 25,2 Mio. €.
Hier steigt der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr von rd. 8,9 Mio. € auf rd. 10,9 Mio. € und ist damit der maßgebliche Faktor für diese Entwicklung.

Die Aufwendungen steigen um rd. 8,1 Mio. € von rd. 111,2 Mio. € auf rd. 119,3 Mio. €.
Eine Position, die zu dieser Entwicklung beiträgt, ist der Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 2,4 Mio. € von 33,9 Mio. € auf rd. 36,3 Mio. €.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 14,5 Mio. €. Dieser Anstieg ist durch diverse Positionen begründet, beispielhaft ist die durch Runderlass NRW vorgeschriebene jährliche Reinigung von Sand auf Spielplätzen zu nennen, die allein mit rd. 200 T€ Mehraufwand zu Buche schlägt.
Maßgeblichen Anteil an der Aufwandssteigerung haben die Transferaufwendungen mit einer Erhöhung um rd. 4,9 Mio. € von rd. 44,2 Mio. € auf 49,1 Mio. €.
Hier steigen die Aufwendungen für zu leistende Zuschüsse um rd. 2,1 Mio. €, die Hilfen zur Erziehung um rd. 0,3 Mio. €; weiterhin erhöht sich der Aufwand bei den allgemeinen Umlagen um rd. 2,1 Mio. € von 18,2 Mio. € auf 20,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.
Bei den Zuschüssen sind im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2 Mio. €) und die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (9,0 Mio. €) zu nennen. An der Aufwandssteigerung der allgemeinen Umlagen ist die Erhöhung der Kreisumlage um rd. 1,8 Mio. € auf 18,3 Mio. € (inkl. der Teilkreisumlage zur Förderung der Förderschulen, Förderzentren und der Förder-Kita mit rd. 1,1 Mio. €) die maßgebliche Größe.

Die signifikanten Aufwandssteigerungen liegen somit in der Erhöhung
- der Personalaufwendungen mit rd. 2,4 Mio. €,
- der Sach- und Dienstleistungen mit rd. 1,3 Mio. € und
- den Transferaufwendungen mit 4,9 Mio. € begründet.

Die Auszahlungen für Investitionen werden mit 26,2 Mio. € ausgewiesen. Anstehende große Investitionen wie z.B. der Bau der Feuerwache finden in ihrem Gesamtausmaß erst in der mittelfristigen Finanzplanung ihren Niederschlag, soweit entsprechende Kosten zum gegenwärtigen Zeitpunkt belastbar ermittelt werden konnten.

Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist eine Kreditaufnahme von 18.978.984 € erforderlich.

Aufgrund des deutlich negativen geplanten Jahresergebnisses steigen die erforderlichen Liquiditätskredite um rd. 2,4 Mio. € auf 52,0 Mio. €.

Durch die aufgetretene „Corona-Krise“ werden landes- und bundesweit umfangreiche Ertragsausfälle sowie deutliche Aufwandssteigerungen erwartet, die aufgrund des Erlasses vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) mithilfe der sogenannten Bilanzierungshilfe für die corona-bedingten Finanzschäden im Jahresergebnis neutralisiert werden und ab 2025 über 50 Jahre linear abgeschrieben werden und dann die entsprechenden Ergebnisrechnungen der Folgejahre belasten.
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine seriöse Bezifferung der corona-bedingten Finanzschäden sowohl für 2020, 2021 und eventuell weitere Jahre nicht möglich ist, entstehen mit Sicherheit allein durch die zukünftige Belastung durch Abschreibungen der Haushaltsjahre ab 2025 Mehraufwendungen, die jedoch in der tatsächlichen Höhe noch nicht beziffert werden können.
Inwieweit und in welchem Zeitfenster eine Erholung von Wirtschaft und Arbeitnehmermarkt mit entsprechenden positiven Effekten erfolgen, ist aktuell nicht einzuschätzen.
Deshalb ergeben sich hier deutliche Risiken für die Folgejahre.
Unabhängig von der Corona-Krise können sich Chancen hinsichtlich des Haushaltes 2020 durch die Umsetzung der beabsichtigten Kibiz-Reform ergeben, die allerdings in den Kommunen durchaus kontrovers gesehen wird.
Für das Kita-Jahr 2020/2021 sollen zusätzlich 750 Mio. € bereitgestellt werden. Welche Summen dabei auf die Kreisstadt Mettmann entfallen würden, steht aktuell noch nicht fest. Unabhängig davon wäre ein Großteil der Mittel an die freien Träger weiterzuleiten. Konkret ist nach aktuellen Erkenntnissen eine erweiterte Betriebskostenfinanzierung geplant.
Welche Summen exakt aus dieser Förderung für die Stadt Mettmann resultieren, ist zum aktuellen Recherchezeitpunkt nicht benennbar, da die Beantwortung dieser Frage von der tatsächlichen Anzahl der betreuten Kinder, deren Alter, der Dauer der täglichen Betreuungszeit usw. abhängen wird.
Weiterhin bleibt nach wie vor abzuwarten, ob die Forderung von Städte- und Gemeindebund einerseits bezüglich eines erhöhten Pauschalbetrages für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen (rückwirkend ab 2018) und auch die Berücksichtigung der Geduldeten zur Umsetzung kommt.

Trotz der erfreulicherweise kontinuierlich gestiegenen Gewerbesteuererträge, die auch im Jahr 2019 mit Mehrerträgen von aktuell rd. 2,2 Mio. € gegenüber dem Planwert zur Entlastung des laufenden Haushaltes beitragen, zeigt sich gleichfalls deutlich, dass Aufwandssteigerungen insbesondere im sozialen Bereich, im Kita-Bereich und auch die Mehrbelastungen durch die

Kreisumlage, unter anderem anteilig durch die neu zu erhebende Teilkreisumlage für Förderzentren hervorgerufen, eine nachhaltige Verstetigung erfahren.

Zu beachten ist, dass die Kreisstadt Mettmann in einem Zeitfenster von 2009 bis 2017 bis auf die Haushaltsjahre 2015 und 2017 Jahresfehlbeträge erwirtschaftet hat. Dies ist umso bedeutsamer, als dass sich die Kreisstadt Mettmann in der Zeit von 2002 bis einschließlich 2017 überwiegend in der Haushaltssicherung befand. Dies dokumentiert die strukturelle Problematik.

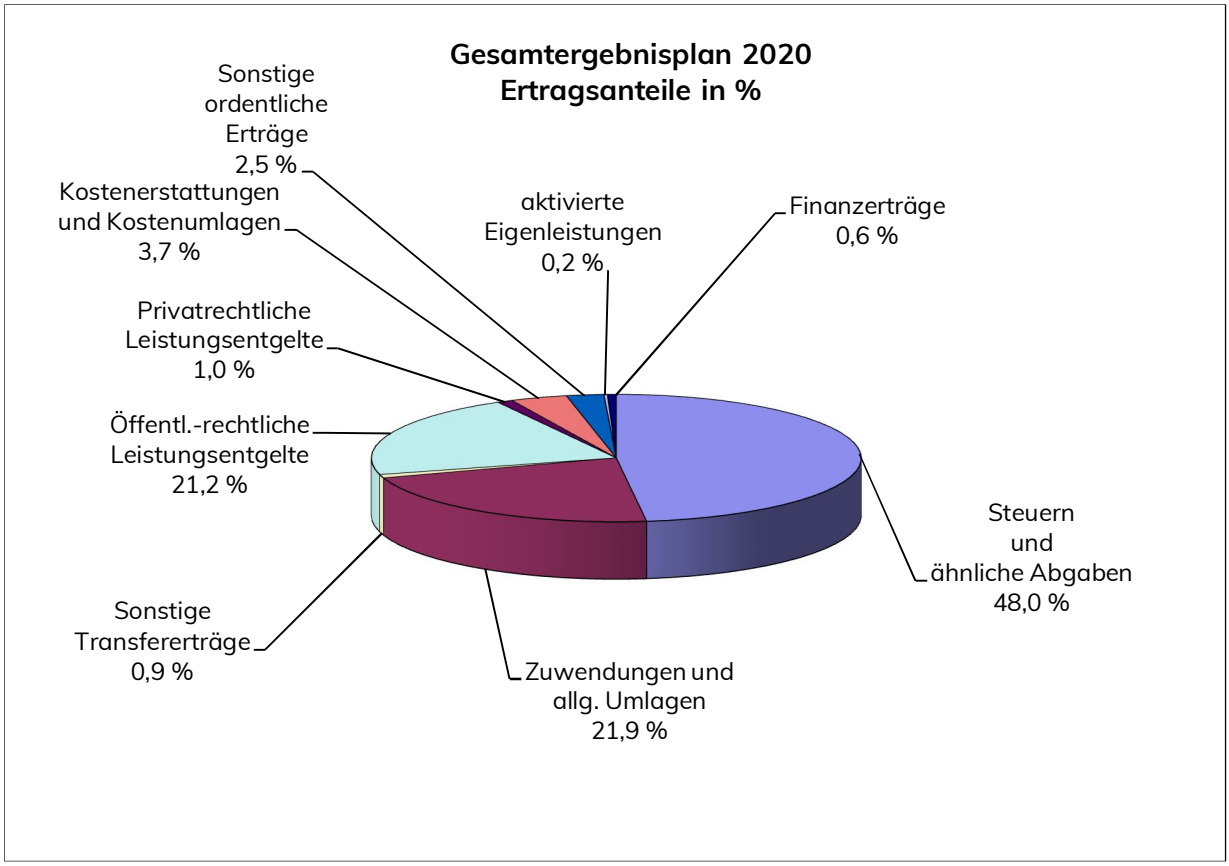
Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte und der mittelfristig entstehenden Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, beeinflussbare Aufwandspositionen auf den Prüfstand zu setzen, um mittel- bis langfristig eine weitere Belastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaftsunternehmen zu verhindern bzw. zu begrenzen.

2. Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2020 eine Höhe von 115.121.032 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2018 T €	2019 T €	2020 T €
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	52.330	53.123	55.294
• Grundsteuer A + B	8.135	8.231	8.230
• Gewerbesteuer *	15.989	15.100	16.500
• Anteil Einkommensteuer	22.860	24.066	24.564
• Anteil Umsatzsteuer	2.547	2.844	3.021
• Familienleistungsausgleich	2.117	2.204	2.283
Zuwendungen u. allg. Umlagen davon	19.745	22.300	25.188
• Schlüsselzuweisungen	7.461	8.908	10.910
• Zuweisungen vom Land	9.269	10.260	11.176
• Sonderposten aus Zuweisungen	2.961	3.058	3.040
Sonstige Transfererträge	840	1.005	1.008
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.775	24.286	24.369
• Sonderposten aus Beiträgen	1.358	1.343	1.309
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191	1.226	1.188
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.623	5.200	4.308
• Erstattungen vom Land	1.938	2.025	1.827
• Erstattungen von Gemeinden / GV	2.614	2.223	1.445
Sonstige ordentliche Erträge	2.699	2.467	2.831
• Konzessionsabgaben	1.692	1.719	1.817
Aktivierte Eigenleistungen	293	294	261
Bestandsveränderungen	0	0	0
Finanzerträge	838	817	676
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Erträge insgesamt	106.335	109.900	115.123

* Die Ansätze berücksichtigen eine Wertberichtigung von 150.000 € in 2020 und den Folgejahren.

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

52.330 T€ (2018), 53.123 T€ (2019), 55.294 T€ (2020)

Grundsteuer A + B 8.135 T€ (2018), 8.231 T€ (2019), 8.230 T€ (2020)

In Summe ergibt sich für die Erträge aus Grundsteuer A und Grundsteuer B bei unveränderten Hebesätzen gegenüber dem Vorjahr für das Haushaltsjahr 2020 ein erwarteter Ertrag von 8.230 T€.

Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A: 230 v.H., Grundsteuer B: 480 v.H.

Gewerbesteuer 15.989 T€ (2018), 15.100 T€ (2019), 16.500 T€ (2020)

Bei einem gegenüber 2020 unverändertem Gewerbesteuerhebesatz von 435% steigen die erwarteten Erträge um 15.100 T€ auf 16.500 T€.

Anteil an der
Einkommensteuer 22.860 T€ (2018), 24.066 T€ (2019), 24.564 T€ (2020)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2020 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 24.564 T€ zu erwarten.

Anteil an der
Umsatzsteuer 2.547 T€ (2018), 2.844 T€ (2019), 3.021 T€ (2020)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2020 voraussichtlich ein Betrag von 3.021 Mio. €, der um rd. 177 T€ höher als im Vorjahr ausfällt.

Kompensation
Familienleistungsausgleich 2.117 T€ (2018), 2.204 T€ (2019), 2.283 T€ (2020)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2020 ein Betrag von 2,283 Mio. € erwartet.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.745 T€ (2018), 22.300 T€ (2019), 25.188 T€ (2020)

Schlüsselzuweisungen

7.461 T€ (2018), 8.908 T€ (2019), 10.910 T€ (2020)

Für 2020 gewährt das Land voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 10,9 Mio. €, die damit um knapp 2 Mio. € höher liegt als im Vorjahr.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

9.269 T€ (2018), 10.260 T€ (2019), 11.176 T€ (2020)

Für 2020 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:
OGATA (1.081.390 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (7.265.142 €), Schul- und Bildungspauschale (1.010.609 €) sowie die Integrationspauschale (500.000 €).

Sonderposten aus Zuweisungen

2.961 T€ (2018), 3.058 T€ (2019), 3.040 T€ (2020)

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Die Sonderposten sind entsprechend der geplanten Nutzungsdauer für den angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufzulösen und mindern insoweit die Belastungen durch die bilanziellen Abschreibungen.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

840 T€ (2018), 1.005 T€ (2019), 1.008 T€ (2020)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Wesentliche Positionen sind hier die Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit rd. 236 T€ (Vorjahr: rd. 421 T€) und des Ertrages aus der Schuldendiensthilfe des Landes – Gute Schule 2020 – mit rd. 527 T€ (Vorjahr: rd. 321 T€).

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

22.775 T€ (2018), 24.286 T€ (2019), 24.369 T€ (2020)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die Verwaltungsgebühren weisen 2020 eine Höhe von 854.450 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:
Ordnungsbehörde (39.000 €), Standesamt (76.000 €), Bürgerbüro (295.000 €), Bauaufsicht (250.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (180.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2020 eine Höhe von rd. 21,7 Mio. €.
Die Gebühren für Krankentransporte steigen um rd. 187 T€ auf rd. 2,4 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren weisen eine Steigerung von rd. 11 T€ auf rd. 970 T€ auf, die Müllabfuhrgebühren erhöhen sich um rd. 152 T€ auf rd. 4,1 Mio. €. Die Marktstandgebühren steigen leicht um rd. 1 T€ auf 52 T€ und die Friedhofsgebühren um rd. 16 T€ auf 463 T€.
2020 ergibt sich für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.309.268 €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.191 T€ (2018), 1.226 T€ (2019), 1.188 T€ (2020)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2020 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (591.990 €), Erträgen aus Verkäufen (214.900 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (380.891 €), wozu insbesondere Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.623 T€ (2018), 5.200 T€ (2019), 4.308 T€ (2020)

<u>Erstattungen vom Land</u>
<u>1.938 T€ (2018), 2.025 T€ (2019), 1.827 T€ (2020)</u>
Zu den Erstattungen vom Land zählt u.a. die Zuweisung für die Asylbewerber. Aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten (Anzahl der berücksichtigten Personen) nach dem FlüAG wird der Ansatz für Kostenerstattungen für Asylbewerber nochmals reduziert, was zu einer Reduzierung des Gesamtansatzes gegenüber dem Vorjahr um rund 180 T€ beiträgt.
Nach wie vor werden flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen für den Personenkreis der Geduldeten nicht erstattet. Zunächst kann nur für 2019 die erhaltene Integrationspauschale vom Land NRW auch für diese Aufwendungen genutzt werden. Inwieweit sich an dieser Stelle noch Änderungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.614 T€ (2018), 2.223 T€ (2019), 1.445 T€ (2020)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2020 im Wesentlichen: Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (78.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (376.000 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (378.500 €), Erstattungen von Jugendämtern (415.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (110.085 €).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

2.699 T€ (2018), 2.467 T€ (2019), 2.831 T€ (2020)

Konzessionsabgaben

1.692 T€ (2018), 1.719 T€ (2019), 1.817 T€ (2020)

Für die Stromversorgung werden 2020 insgesamt 1.200.000 €, für die Wasserversorgung 547.000 € und für die Gasversorgung 70.000 € erwartet.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

293 T€ (2018), 294 T€ (2019), 261 T€ (2020)

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für errichtete Gebäude.

2.1.9 Bestandsveränderungen

0 T€ (2018), 0 T€ (2019), 0 T€ (2020)

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.10 Finanzerträge

838 T€ (2018), 817 T€ (2019), 676 T€ (2020)

Die Finanzerträge setzen sich 2020 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (222.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen

(300.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (80.000 €) zusammen. Die Erwartungen hinsichtlich des Überschusses der Kreissparkasse mussten aufgrund der zurückgehenden Jahresüberschüsse im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert werden.

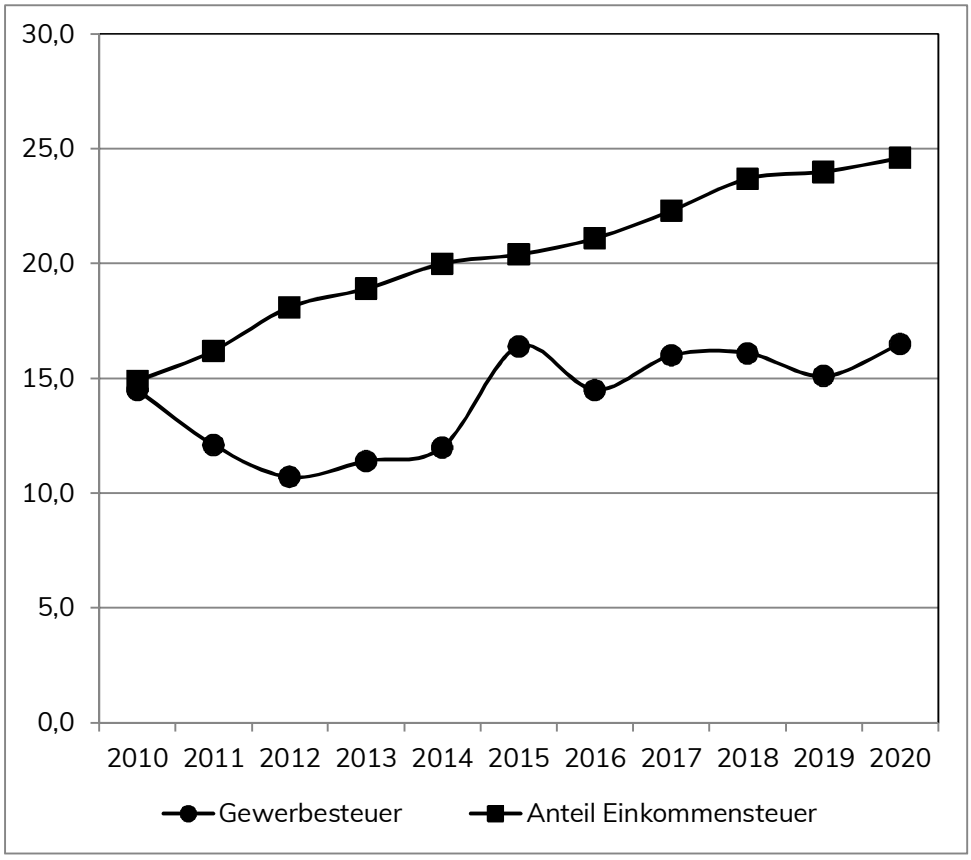
2.1.11 Außerordentliche Erträge

0 T€ (2018), 0 T€ (2019), 0 T€ (2020)

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2010 - 2020

Angaben in Mio. EUR



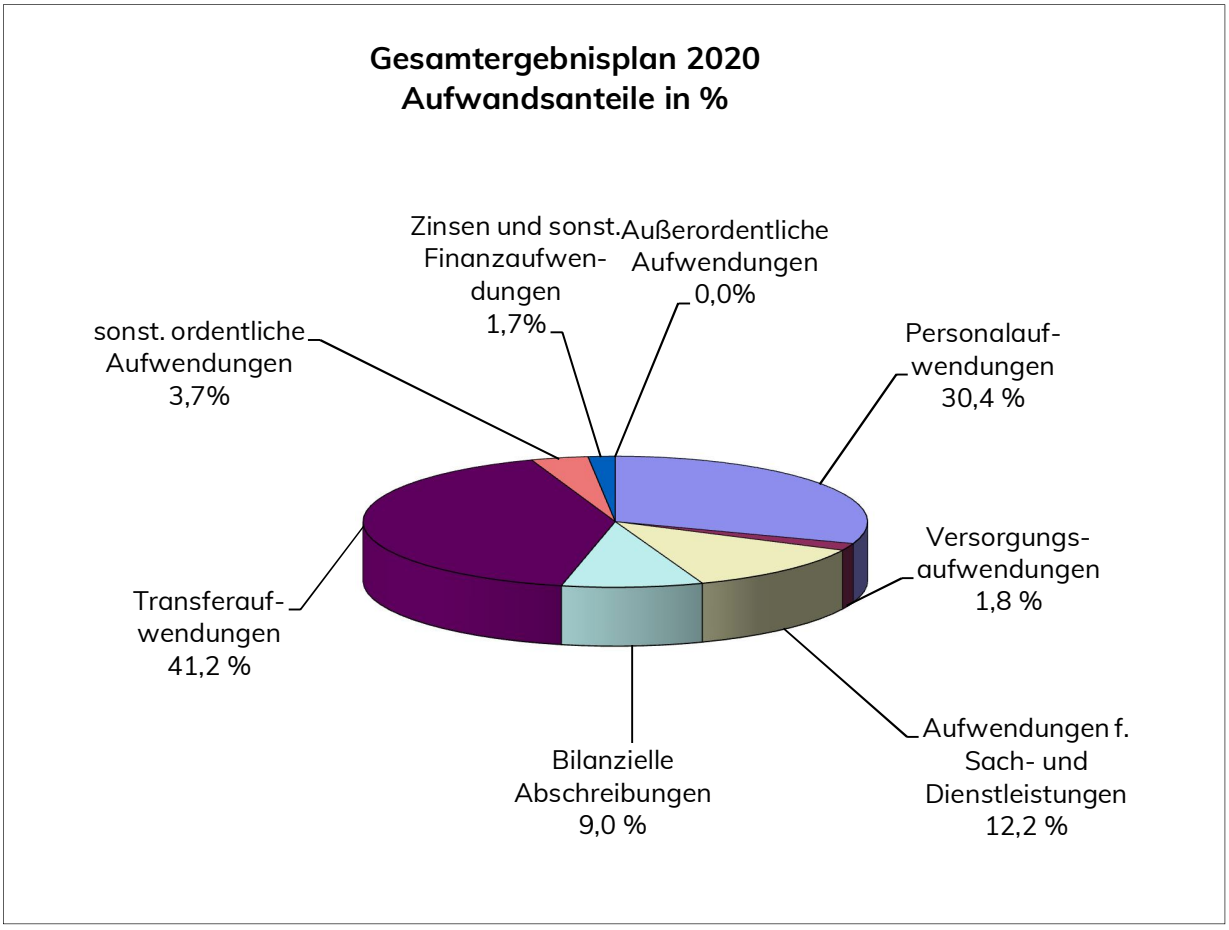
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	14,5	12,1	10,7	11,4	12,0	16,4	14,5	16,0	16,1	15,1	16,5
Anteil Einkommensteuer	14,9	16,2	18,1	18,9	20,0	20,4	21,1	22,3	22,9	24,1	24,6

2010 - 2017 = Rechnungsergebnis
2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis
2019 - 2020 = Haushaltsansatz

2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2020 eine Höhe von 119.313.915 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Personalaufwendungen	28.402	33.905	36.324
Versorgungsaufwendungen	3.326	1.911	2.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	12.014	13.293	14.545
• Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis)	1.893	1.681	2.231
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.528	3.881	3.827
Bilanzielle Abschreibungen	10.622	11.119	10.760
Transferaufwendungen davon	45.425	44.172	49.144
• Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)	9.859	9.732	11.860
• Hilfen zur Erziehung	4.821	4.788	5.127
• Gewerbesteuerumlage	1.270	1.215	1.330
• Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.209	1.007	0
• allgemeine Umlagen	19.057	18.169	20.251
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346	4.549	4.365
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen davon	2.107	2.218	2.068
• Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	106.242	111.167	119.314

2.2.1 Personalaufwendungen

28.402 T€ (2018), 33.905 T€ (2019), 36.324 T€ (2020)

Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1
28.272 T€ (2018), 33.800 T€ (2019), 36.234 T€ (2020)

Die Personalaufwendungen 2020 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	2020
➢ Dienstbezüge der Beamten	4.727.210 €
➢ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	22.641.058 €
➢ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.733.316 €
➢ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.696.722 €
➢ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	109.999 €
➢ Beihilfen und Unterstützungen	311.578 €
➢ Leistungsentgelte Beamte	62.438 €
➢ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	316.839 €
➢ Pensionsrückstellungen Beamte	1.581.695 €
➢ Beihilferückstellungen Beamte	352.836 €
➢ Pensionsrückstellungen für Beamte in Altersteilzeit	0 €
➢ Konsolidierung Personalausgaben	-300.000 €
Gesamtsumme	36.233.691 €

Im Ansatz sind für 2020 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 3,2 % und tariflich Beschäftigte von 1,06 % ab 03/2020 und 2% ab 08/2020 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.
Weiterhin zeigen einerseits die 2019 neu eingerichteten Stellen, insbesondere resultierend aus dem Kita-Bereich, nunmehr ihre volle Aufwandswirksamkeit sowie die neu in 2020 einzurichtenden Stellen entsprechend anteilig.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

3.326T€ (2018), 1.911 T€ (2019), 2.108 € (2020)

Die Versorgungsaufwendungen 2020 teilen sich wie folgt auf:

	2020
➢ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	1.870.300 €
➢ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	237.978 €
Gesamtsumme	**2.108.278 €**

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.014 T€ (2018), 13.293 T€ (2019), 14.545 T€ (2020)

Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)

1.893 T€ (2018), 1.681 T€ (2019), 2.231 T€ (2020)

Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2020 ein Betrag von rund 1,85 Mio. € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Steigerung gegenüber 2019 von rund 0,5 Mio. €.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.529 T€ (2018), 3.881 T€ (2019), 3.827 T€ (2020)

Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2020 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.023.680 €), Stromkosten (628.400 €), Wassergeld (142.080 €), Heizungskosten (1.035.490 €), Steuern und Abgaben (629.430 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (217.430 €). In 2020 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 350.000 € dotiert.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

10.622 T€ (2018), 11.120 T€ (2019), 10.760 T€ (2020)

Die im Haushaltsjahr 2020 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 10,8 Mio. €.

Die Abschreibungswerte sind unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern berechnet worden. Die Haushaltsbelastung durch die Abschreibungen wird gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese betragen 2020 rund 5,0 Mio. €.

2.2.5 Transferaufwendungen

45.425 T€ (2018), 44.172 T€ (2019), 49.144 T€ (2020)

Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)
9.859 T€ (2018), 9.732 T€ (2019), 11.860 T€ (2020)
Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2020 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2.034.020 €), Zuschüsse an Vereine und Verbände (223.157 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (75.769 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (8.982.443 €), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €) und Zuschüsse für den Sportbereich (52.555 €)

Hilfen zur Erziehung
4.821 T€ (2018), 4.788 T€ (2019), 5.127 T€ (2020)
Für Hilfen zur Erziehung sind 2020 insges. rund 5,13 Mio. € veranschlagt worden.

Gewerbesteuerumlage
1.270 T€ (2018), 1.215 T€ (2019), 1.330 T€ (2020)
2020 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
1.113 T€ (2018), 1.007 T€ (2019), 0 € (2020)

Die Gewerbesteuerumlage „Fonds Deutsche Einheit“ beinhaltete einen Landesvervielfältiger in Höhe von 29% und eine Erhöhungszahl von 4,3%. 2019 entfiel die Zahlung für die 4,3% der Erhöhungszahl und konnte aufwandsmindernd berücksichtigt werden.
Ab 2020 entfällt die kommunale Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage.
Dies entlastet den Haushalt der Kreisstadt Mettmann jährlich mit rund 1 Mio. €.

Allgemeine Umlagen

19.157 T€ (2018), 18.794 T€ (2019), 20.876 T€ (2020)

Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2020 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (1.173.000 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (190.541 €), Umlage Wasserführung (289.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (277.500 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf rd. 625 T€.

Die Kreisumlage ist 2020 mit rd. 18.316.000 € dotiert. Von dem Betrag entfallen rd. 1.143.000 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2018 (vorläufiges Ergebnis)	2019	2020	Differenz 2019 - 2020
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	9.859	9.732	11.860	2.128
davon				
Zuschuss Ganztagsschule	1.644	1.840	2.034	194
Zuschüsse für Kindergärten	7.511	7.188	8.982	1.794
Hilfen zur Erziehung	4.821	4.788	5.127	339
Gewerbesteuerumlage	1.270	1.215	1.330	115
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.113	1.007	0	-1.007
allg. Umlagen	19.658	18.794	20.876	2.082
davon: Kreisumlage	17.554	16.500	18.450	1.950
andere Einzelposten	8.704	8.636	9.951	1.315
davon				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.957	3.005	4.000	995
Sonstige Soziale Leistungen	2.208	2.127	2.512	385
Summe	**45.425**	**44.172**	**49.144**	**4.972**

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.346 T€ (2018), 4.549 T€ (2019), 4.364 T€ (2020)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (484.600 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (360.200 €), Mieten und Pachten (597.263 €), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienstreisen, amtsärztliche Untersuchungen (713.180 €). Wie auch bereits 2019 praktiziert, werden die bis 2018 an dieser Stelle ausgewiesenen Erträge aus Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze und für städtische Gebäude zukünftig als Innere Verrechnungsposition und analog dazu auch nicht mehr bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (lfd. Nr. 1) aufgeführt, da es sich bei diesem Sachverhalt nicht um Geschäftsvorfälle mit Dritten handelt und somit auch keine Zahlungsflüsse stattfinden.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.107 T€ (2018), 2.218 T€ (2019), 2.068 T€ (2020)

2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

0 T€ (2018), 0 T€ (2019), 0 T€ (2020)

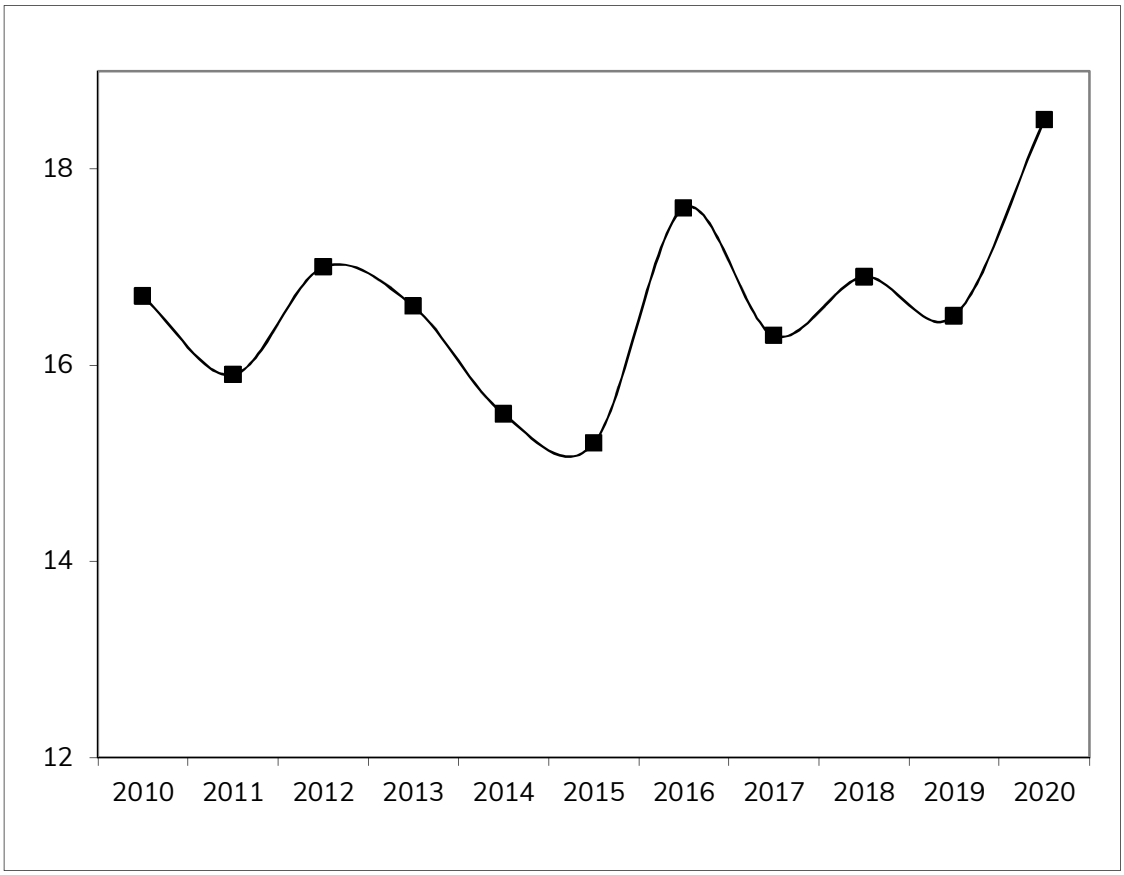
Es wird kein Ansatz gebildet.

2.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2020 stehen den Erträgen von 115.121.032 € Aufwendungen von 119.313.915 € gegenüber. Es ergibt sich 2020 ein Jahresfehlbetrag von 4.192.883 €.

2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2010 - 2020

Ausgaben in Mio. EUR



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16,7	15,9	17,0	16,6	15,5	15,2	17,6	16,3	17,6	16,5	18,3

2010 - 2017= Rechnungsergebnis
2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis
2019 - 2020 = Haushaltsansatz

3. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

3.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushaltsjahr	Stand 1.1. T€	Zugang (Jahresüberschuss) T€	Abgang (Jahresfehlbetrag) T€	Stand 31.12. T€
2011	1.497	0	1.497	0 (tatsächlich)
2012	0	0	0	0 (tatsächlich)
2013	0	0	0	0 (tatsächlich)
2014	0	0	0	0 (tatsächlich)
2015	0	0	0	0 (tatsächlich)
2016	0	755	0	755 (tatsächlich)
2017	755	0	755	0 (tatsächlich)
2018	0	302	0	302 (voraussichtlich)
2019	302	0	302	0 (voraussichtlich)
2020	0	0	0	0 (voraussichtlich)

3.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushaltsjahr	Stand 1.1. T€	Zugang T€	Abgang T€	Stand 31.12. T€
2011	145.229	48	0	145.277 (tatsächlich)
2012	145.277	0	4.300	140.977 (tatsächlich)
2013	140.977	0	8.505	132.472 (tatsächlich)
2014	132.472	0	7.420	125.052 (tatsächlich)
2015	125.052	0	34	125.018 (tatsächlich)
2016	125.018	809	0	125.827 (tatsächlich)
2017	125.827	0	7.441	118.386 (tatsächlich)
2018	118.386	100	0	118.486 (voraussichtlich)
2019	118.486	0	871	117.615 (voraussichtlich)
2020	117.615	0	462	117.153 (voraussichtlich)

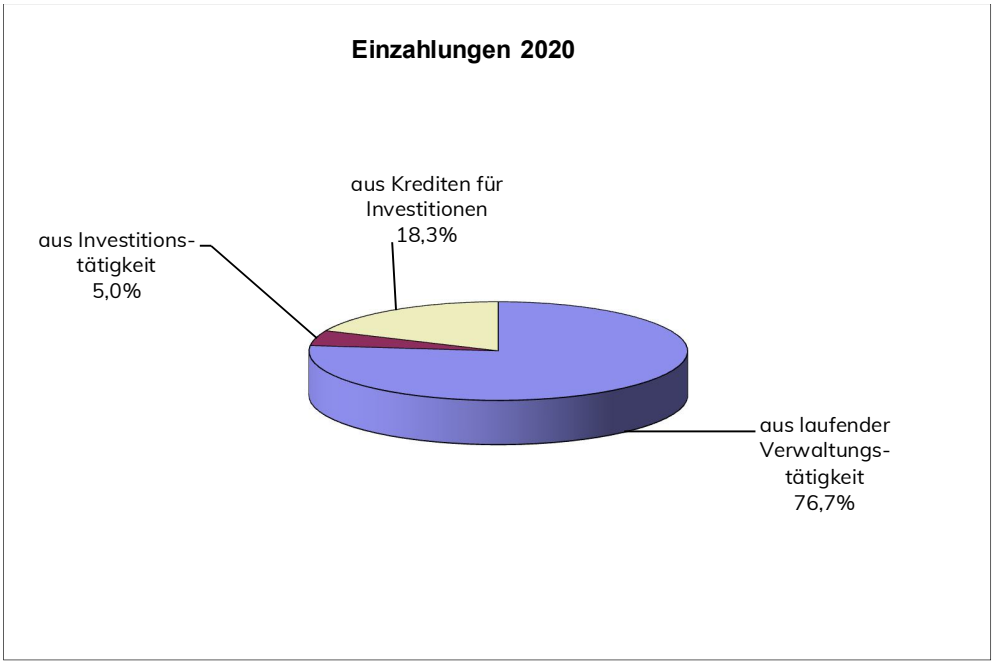
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

4. Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen 2020 weisen insgesamt eine Höhe von 143.006.504 € aus.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



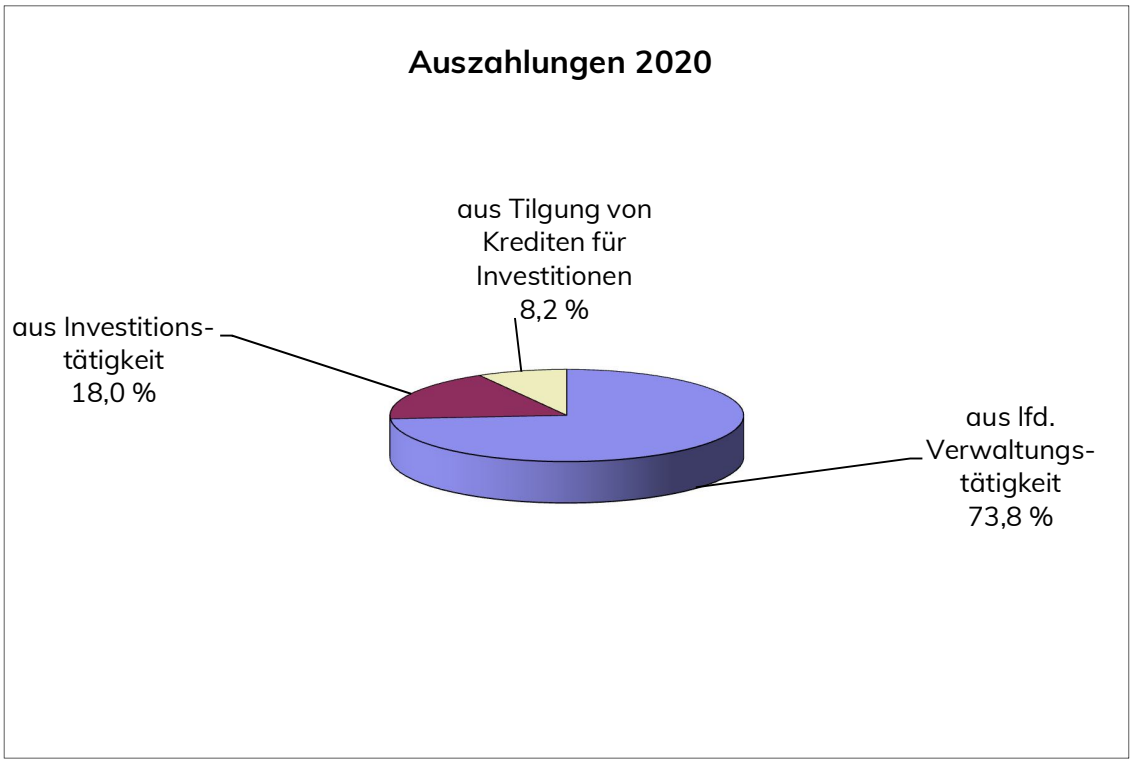
Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

	2020 in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.694
aus Investitionstätigkeit	7.179
aus Krediten für Investitionen	26.133
insgesamt	143.006

4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen 2020 weisen eine Höhe von 145.368.724 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.267
aus Investitionstätigkeit	26.158
aus Krediten für Investitionen	11.944
insgesamt	145.369

4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2020
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.694.101
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.266.614
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.487
Zahlungen für Investitionen	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.179.126
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.158.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.978.984
Finanzierung aus Krediten	
Aufnahme von Krediten	26.133.277
Tilgung von Krediten	11.944.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.189.277

5. Investitionen

Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 26.158.110 € geplant:

	2020
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.855.000 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	4.468.510 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.334.600 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.000 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2020 in T€
• Lärmschutzwand Wollenhausweg	330
• Sanierung Hallenbad	2.170
• Straßenerneuerungen	400
• Maßnahmen Starkregenrisiko	250
• Brandschutzmaßnahmen Grundschulen	400
• Kanalsanierung Düsselring	250
• Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach	1.850
• Neubau Feuerwache am Peckhaus	1.000
• Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)	650
• Erneuerung Tribünenanlage Sporthalle Herrenhauser Str.	320
• Umbau Schulgebäude Peckhauser Str.	1.900
• Ertüchtigung Gebäude Borner Weg	400
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	2.000
• Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur	2.000
• Brandschutzmaßnahmen HHG	250
• Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung	450
• Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)	1.356

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei Investitionsmaßnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre veranschlagt, um eine zügige und jahresübergreifende Abwicklung dieser Investitionen zu ermöglichen. Aus gesamthaushaltswirtschaftlicher Sicht werden durch Verpflichtungsermächtigungen die Haushalte der künftigen Jahre im Vorhinein verbindlich beeinflusst. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sollte deshalb auf das erforderliche Maß beschränkt werden.

Im Haushaltsplan 2020 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	Zu Lasten 2021 in T€	Zu Lasten 2022 in T€	Zu Lasten 2023 in T€	Zu Lasten Folgejahre
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus		2.000	8.000	14.000
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg	200			
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	3.000	6.000	23.200	
Sanierung Hallenbad	600			
Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcours	20			
Neubau e. 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)	3.000			
SUMME	6.820	8.000	31.200	14.000

7. Erläuterung zur Inanspruchnahme der Mittel aus dem Programm - Gute Schule 2020

Im Haushalt 2020 sind die folgenden Maßnahmen mit den Mitteln (insgesamt 527.293 €) aus dem Programm – Gute Schule – geplant:

1. Schulverwaltung – Erstellung Medienentwicklungsplan – Betrag 15.000 €
2. Grundschulen – Ergänzung der Einrichtung bei den OGATA-Gruppen bis 800 € (netto) – Betrag 178.000 €
3. Grundschulen – Unterhaltung neue Medien – Betrag 20.000 €
4. Grundschulen – Ergänzung neue Medien bis 800 € (netto) – Betrag 95.000 €
5. Grundschulen – Unterhaltung der Gebäude – Betrag 89.293 €
6. Gymnasien – Ergänzung neue Medien bis 800 € (netto) – Betrag 40.000 €
7. Gymnasien – Unterhaltung neue Medien – Betrag 15.000 €
8. Gymnasien – Unterhaltung der Gebäude – Betrag 75.000 €.

Gleichzeitig wurden die Erträge aus der Schuldenhilfe vom Land sowie die Einnahmen aus den Krediten wie folgt eingeplant:

Erträge aus der Schuldendiensthilfe – Schulverwaltung 15.000 € (Nr. 1), Grundschulen 382.293 € (Nr. 2-5) und Gymnasien 130.000 € (Nr. 6-8)

Einnahmen aus Krediten – Liquiditätskredite 527.293 €.

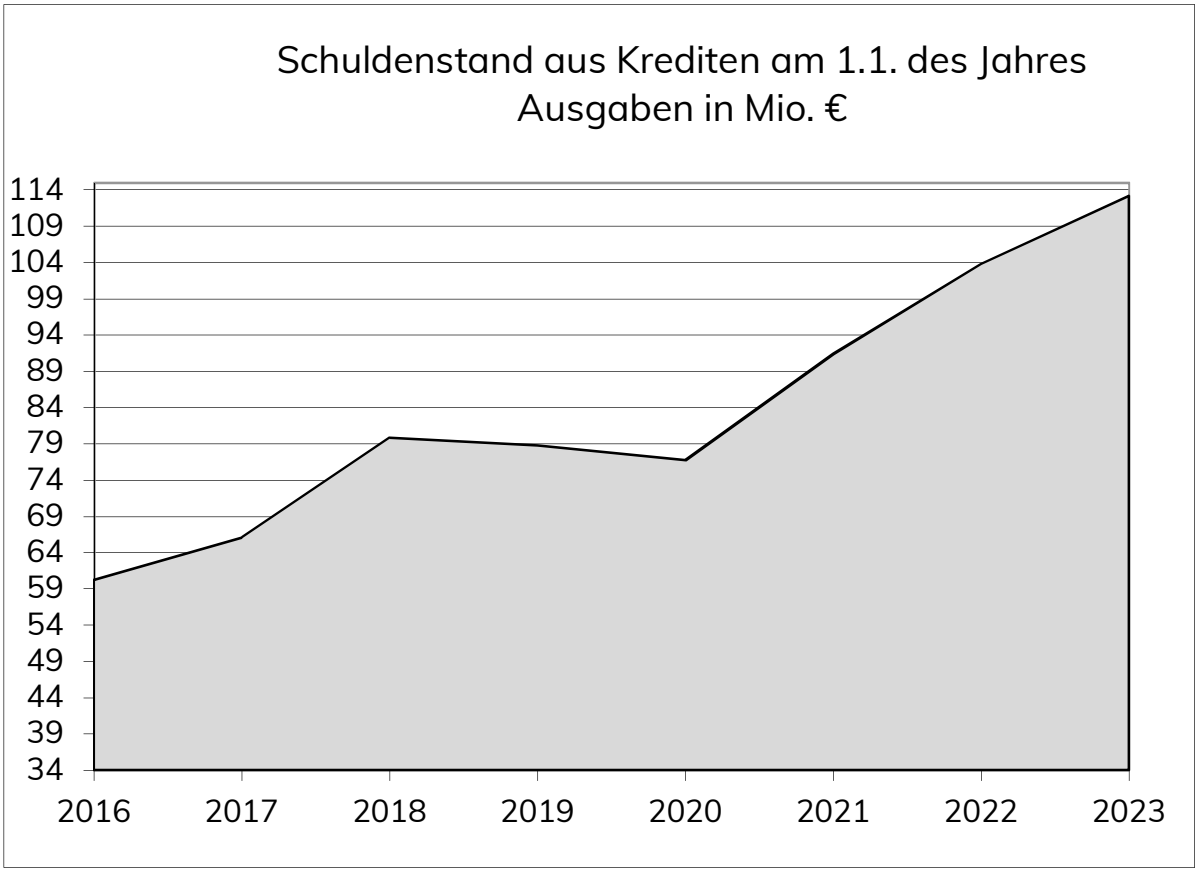
8. Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2020 ein Gesamtvolumen von 26.158.110 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 7.179.126 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 18.978.984 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 5.317.000 €.

Der Stand und die Entwicklung der Schulden aus Krediten (in 1.000 €) ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächtigungen	Abgänge ohne Umschuldungen	Schuldenstand am 31.12.	
2016	60.242	9.920	4.054	66.108	(tatsächlich)
2017	66.108	17.124	3.361	79.871	(tatsächlich)
2018	79.871	3.487	4.592	78.766	(tatsächlich)
2019	78.766	2.300	4.311	76.755	(voraussichtlich)
2020	76.755	19.979	5.317	91.417	(voraussichtlich)
2021	91.417	17.391	4.991	103.817	(voraussichtlich)
2022	103.817	14.708	5.327	113.198	(voraussichtlich)
2023	113.198	37.260	5.751	144.707	(voraussichtlich)

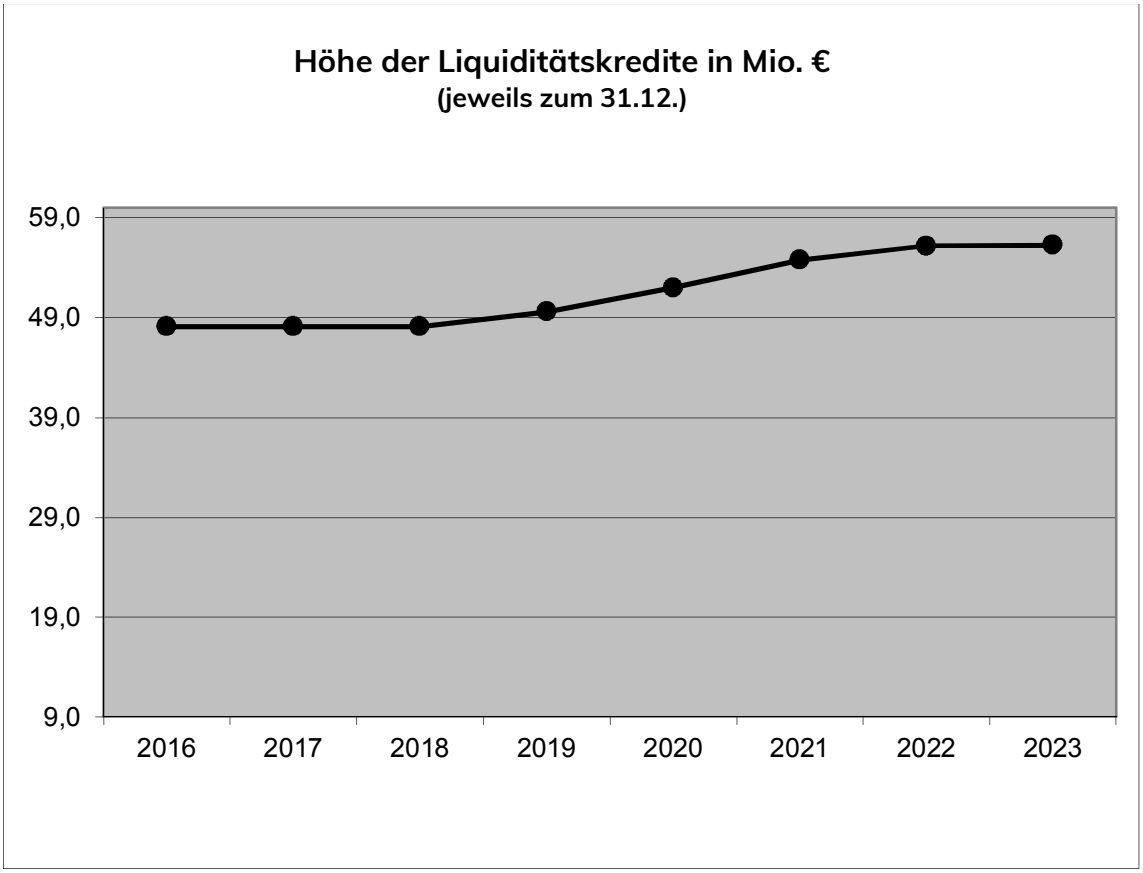
Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 beinhaltet einen Zugang zu Lasten der Ermächtigung des Vorjahres i.H.v. 1 Mio. €.


Schuldenstand aus Krediten am 1.1. des Jahres
Ausgaben in Mio. €
114
109
104
99
94
89
84
79
74
69
64
59
54
49
44
39
34
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

9. Liquiditätskredite

Zum 31.12.2019 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 49,6 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2020 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen mit rund 2,4 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2020 eine Höhe von rund 52,0 Mio. € haben. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen.

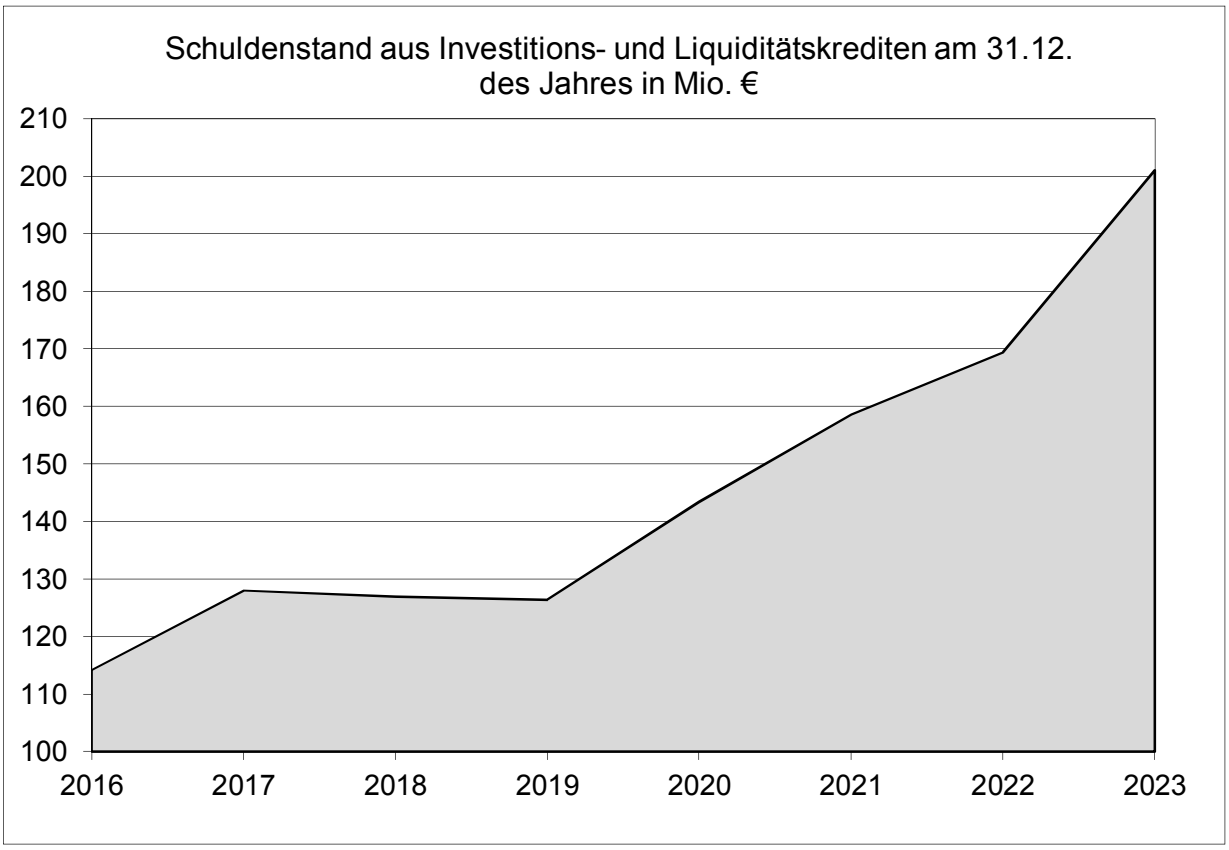
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



Jahr	Mio. €
2016	48,1
2017	48,1
2018	48,1
2019	49,6
2020	52,0
2021	54,8
2022	56,2
2023	56,3

10. Kredite insgesamt

Insgesamt ergibt sich folgender Schuldenstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten (jeweils 31.12.):



Jahr	Mio. €	
2016	114,2	(tatsächlich)
2017	128,0	(tatsächlich)
2018	126,9	(tatsächlich)
2019	126,4	(voraussichtlich)
2020	143,4	(voraussichtlich)
2021	158,6	(voraussichtlich)
2022	169,4	(voraussichtlich)
2023	201,0	(voraussichtlich)

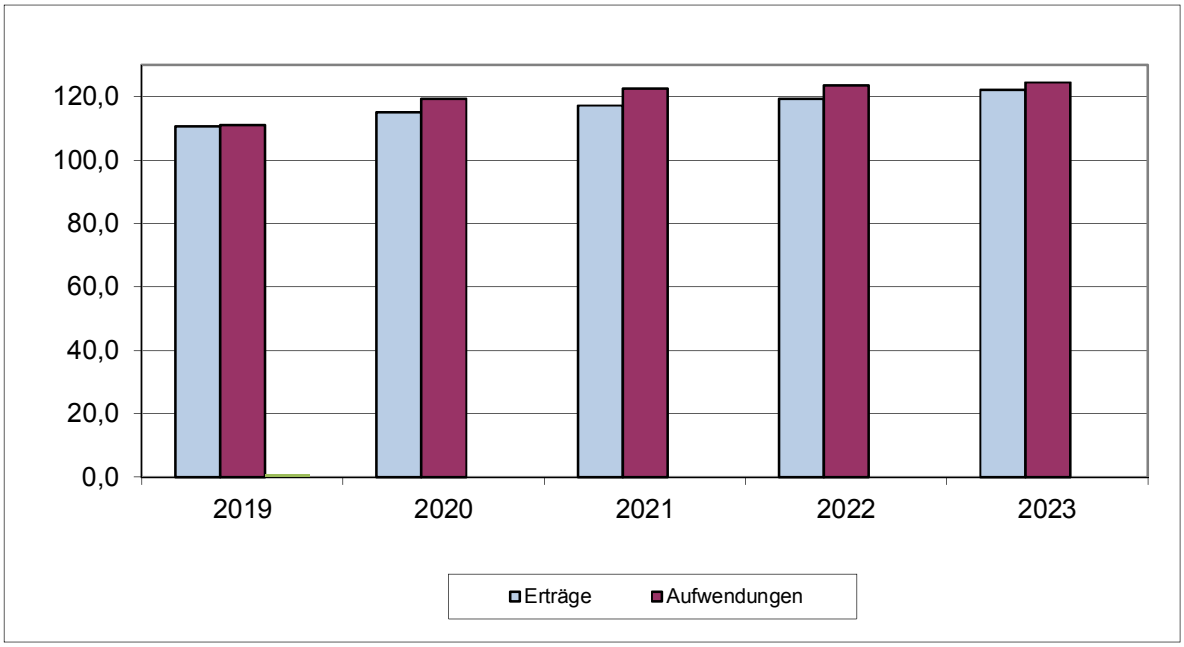
11. Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

11.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2023 folgendermaßen:

	2019	2020	2021	2022	2023
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	110,7	115,1	117,2	119,4	122,2
Aufwendungen	111,1	119,3	122,6	123,5	124,5
Saldo	-0,4	-4,2	-5,4	-4,1	-2,3

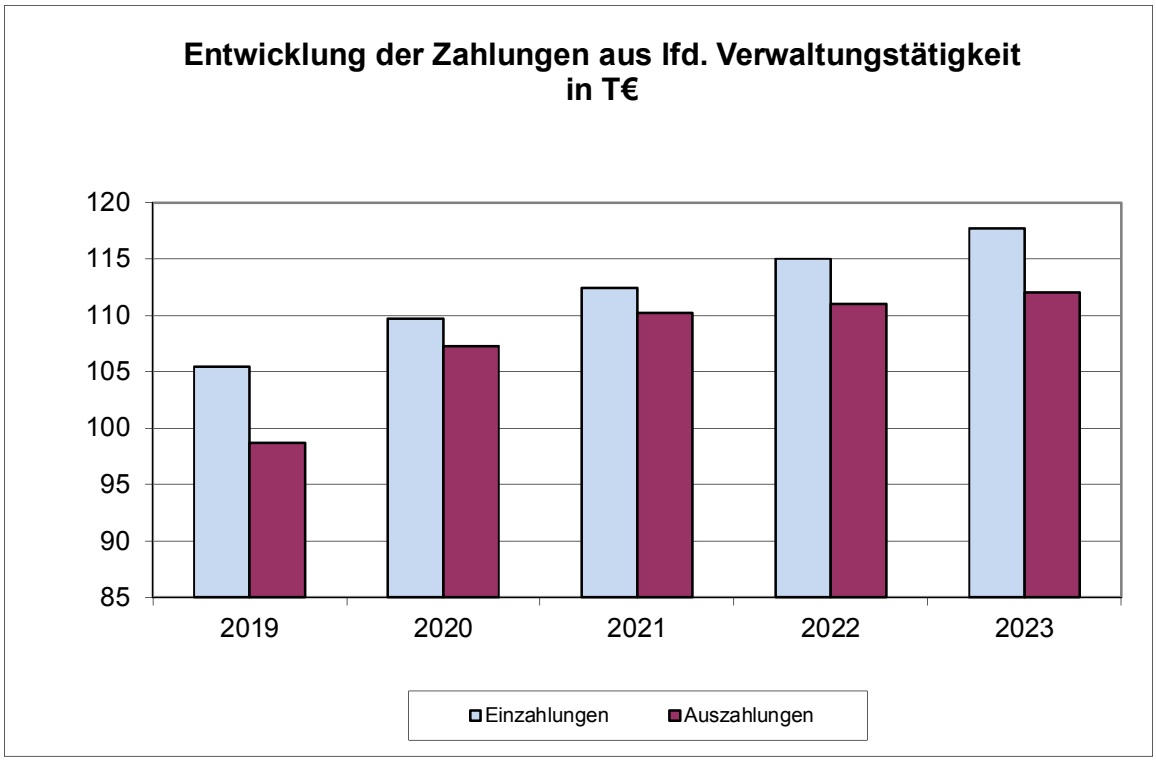
Im Jahr 2020 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 4.192.883 €.



11.2 Mittelfristige Finanzplanung

11.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

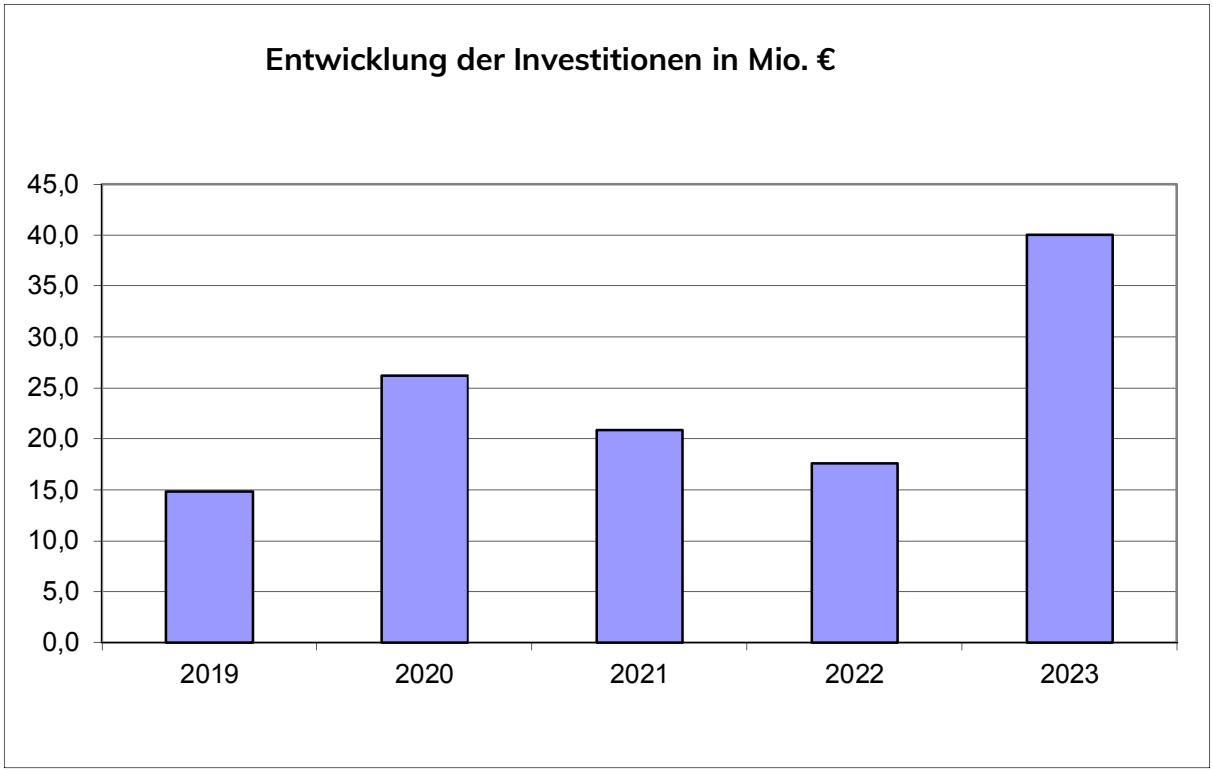
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



in T€	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	105.480	109.694	112.422	114.999	117.724
Auszahlungen	98.722	107.267	110.185	111.033	112.035
Saldo	6.758	2.427	2.237	3.966	5.689

11.2.2 Entwicklung der Investitionen

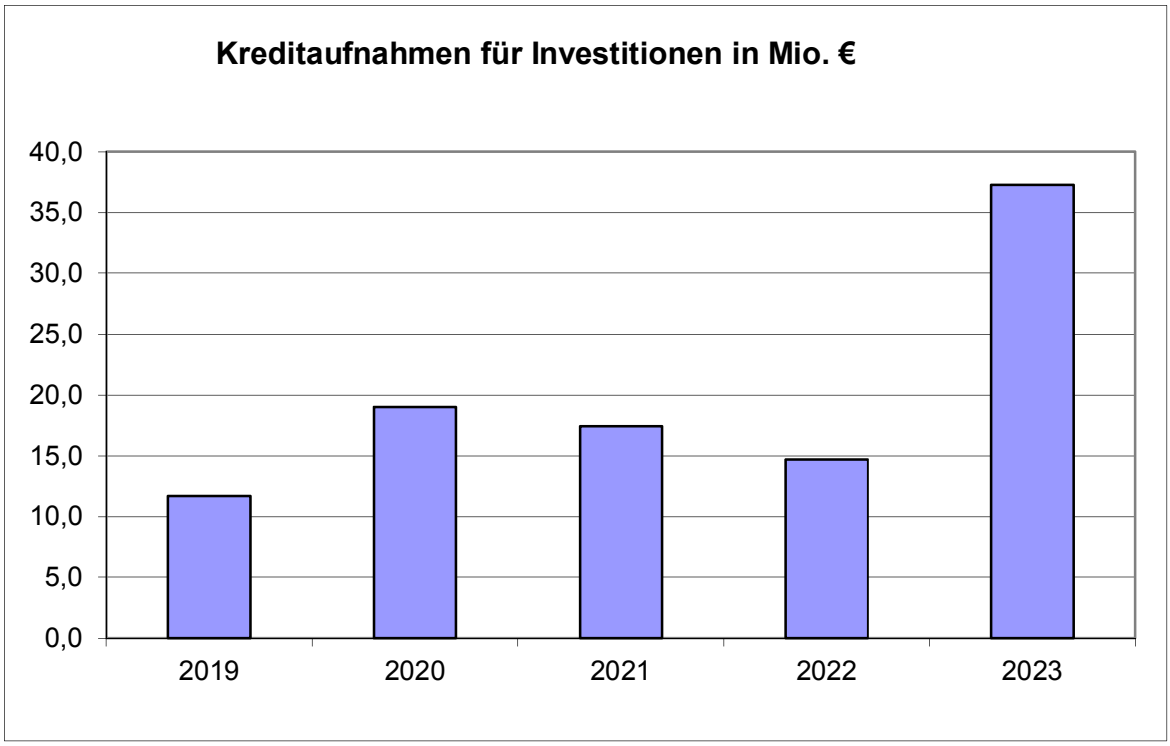
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2019	2020	2021	2022	2023
14,8	26,2	20,9	17,6	40,0

11.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2023 vorgesehen:



2019	2020	2021	2022	2023
11,7	19,0	17,4	14,7	37,3

Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen

Dezernat: 0.1: Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	01.01.01
	Ratsangelegenheiten	01.01.02
	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internet	01.01.03
	Rechnungsprüfung	01.01.04

Dezernat: 0.2: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15.15.01
Stiftungen	Stiftung Neanderthal-Museum	17.17.01

Dezernat: 0.3: Stabsstelle Gleichstellung

Innere Verwaltung	Gleichstellung von Frau und Mann	01.01.06

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.1 Büro des Bürgermeisters
0.1.1 Sekretariat
Produkt: Herr Dinkelmann

Beschreibung

Steuerung des Verwaltungshandelns und Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung. Hier werden Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Beigeordneten, der Fachbereichsleitungen und der Leitung Vorstandsbüro einschliesslich deren Sekretariate zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Gewährleistung eines korrekten, einheitlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Ratsbeschlüsse zur Umsetzung der verwaltungsmäßigen und politischen Vorgaben. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Leistungen unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung.

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.568	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	636	662	669	684	699	714

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35,95	26,46	25,11	24,87	24,64	24,41

Teilergebnisplan 2020

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.01 Verwaltungssteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	27	27	27	27	27
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,50	500	7.000	7.010	7.020	7.030
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	838,07	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.635,57	2.527	9.027	9.057	9.087	9.117
11 -	Personalaufwendungen	750.120,71	1.109.635	1.161.451	1.184.680	1.207.909	1.231.137
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,12	8.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.172,51	382	400	285	285	285
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449,21	29.889	29.897	30.196	30.496	30.793
17 =	Ordentliche Aufwendungen	771.390,55	1.147.906	1.198.748	1.222.231	1.245.830	1.269.425
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-763.754,98**	**-1.145.379**	**-1.189.721**	**-1.213.174**	**-1.236.743**	**-1.260.308**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-763.754,98**	**-1.145.379**	**-1.189.721**	**-1.213.174**	**-1.236.743**	**-1.260.308**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-763.754,98**	**-1.145.379**	**-1.189.721**	**-1.213.174**	**-1.236.743**	**-1.260.308**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	269.672,00	301.264	292.005	294.922	297.849	300.762
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.082,98	-844.115	-897.716	-918.252	-938.894	-959.546
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-494.082,98**	**-844.115**	**-897.716**	**-918.252**	**-938.894**	**-959.546**

Teilergebnisplan 2020 01.01.01

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 07
Erträge zur Förderung partnerschaftlicher Beziehungen und verschiedene Erstattungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Kfz-Kosten für den Dienstwagen des Bürgermeisters.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (12.000 €), Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.200 €). Des Weiteren sind die Verwaltungsbetriebsausgaben für den Verwaltungsvorstand, die Fachbereichsleitungen und die Leitung Vorstandsbüro einschl. deren Sekretariate hier veranschlagt.

zu 27
Erstattung von Personal- und Verwaltungsgemeinkosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

Teilfinanzplan 2020

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.01** Verwaltungssteuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.934,89	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.934,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.934,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.01**	Verwaltungssteuerung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%]				
2019	14,62	20,39	17,13	17,29
2020	14,94	20,82	17,18	17,49
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2019	28,30	35,19	31,44	30,71
2020	28,62	35,42	31,61	30,65
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2019	28,72	34,61	31,37	30,30
2020	29,25	33,76	31,33	30,14
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]				
2019	15,80	24,70	20,17	21,70
2020	16,10	23,71	20,25	21,71
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]				
2019	3,91	26,18	9,80	11,45
2020	4,09	19,31	9,75	11,80

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.02

Ratsangelegenheiten

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.1 Büro des Bürgermeisters
0.1.2 Ratsangelegenheiten
Produkt: Frau Can

Beschreibung

Vorbereitung, Schriftführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Reisekosten für kommunale Mandatsträger. Terminplanung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Verwaltung der Stammdaten von Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern. Erstellung und Aktualisierung der Rats- und Ausschusslisten. Stellungnahme zu kommunalverfassungsrechtlichen Fragen. Informationsorganisation zwischen Verwaltung und kommunalen Mandatsträgern. Fertigung von Sitzungsvorlagen (Fraktionsanträge, Ausschussumbesetzungen, Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen, Änderung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung). Planung und Durchführung der Jahresabschlussfeier des Rates.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes.

Ziele

Sicherstellung der bestmöglichen Arbeitsbedingungen des Rates, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien.
Rechtmäßigkeit des Zustandekommens der Entscheidungen kommunaler Organe, ihrer Gremien im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen.
Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen unter Einhaltung der Rechtsvorschriften:
- Einladung unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gemäß Gemeindeordnung und Ortsrecht
- Information der Fachabteilungen über die gefassten Beschlüsse
- Protokollerstellung bis spätestens zur nächsten Sitzung
- beanstandungsfreies Protokoll.

Anweisung der Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder bis zum 15. des Folgemonats.
Erstellung des Terminplanes bis spätestens 15.12. eines Jahres und fortlaufende zeitgerechte Aktualisierung.

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner), Bürgermeister, Fachbereichsleitungen, Schriftführer/-innen der übrigen Ausschüsse.

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungen Rat	4	4	5	4	4	4
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	35	39	41	39	39	39
Fraktionssitzungen	142	140	140	140	140	140
Anzahl der Sitzungen gesamt	185	187	190	187	187	187

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49

Teilergebnisplan 2020

01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Innere Verwaltung
Produkt: **01.01.02** Ratsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.085,00	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
11 -	Personalaufwendungen	50.086,85	50.308	52.581	53.632	54.685	55.736
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,17	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.359,00	2.358	2.357	2.086	2.086	2.086
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.717,51	351.637	346.646	350.112	353.578	357.045
17 =	Ordentliche Aufwendungen	396.191,53	407.303	404.584	408.860	413.409	417.957
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.106,53**	**-405.217**	**-402.498**	**-406.774**	**-411.323**	**-415.871**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-394.106,53**	**-405.217**	**-402.498**	**-406.774**	**-411.323**	**-415.871**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.106,53**	**-405.217**	**-402.498**	**-406.774**	**-411.323**	**-415.871**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.488,00	-8.752	-8.669	-8.756	-8.842	-8.929
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.594,53	-413.969	-411.167	-415.530	-420.165	-424.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.594,53**	**-413.969**	**-411.167**	**-415.530**	**-420.165**	**-424.800**

Teilergebnisplan 2020 01.01.02

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Sachkosten für Rat und Ausschüsse.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und deren Vertreter (130.000 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (155.000 €), Fraktionszuwendungen (60.720 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro.

zu 28
Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung Vorstandsbüro.

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.02**	Ratsangelegenheiten

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€]				
2019	83,33	1.962,74	818,06	1.380,00
2020	83,33	1.900,00	699,41	1.380,00
Aufwand für Politik je Einwohner [€]				
2019	1,42	11,95	8,43	9,12
2020	1,58	11,92	8,69	8,97

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.03

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.1 Büro des Bürgermeisters
0.1.3 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Produkt: Frau Can

Beschreibung

Information von Presse und Rundfunk durch Pressemitteilungen, Pressegespräche und Informationsveranstaltungen.
Präsentation von Informationen über die Arbeit der Stadtverwaltung und städtische Angebote. Koordinierung der Presseauftritte. Internetauftritt der Stadt. Organisation von Infoständen. Herausgabe von Broschüren, Stadtplänen und fachbereichsübergreifenden Informationen mit Sponsorensuche. Auswertung von Medienberichten, Informationsverarbeitung. Daten- und Faktenerhebung. Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Auszeichnungen, z.B. Altersjubiläen, Ehejubiläen, Ordensverleihungen, Vereinsjubiläen. Planung, Vorbereitung, Durchführung von repräsentativen Informationsveranstaltungen. Koordination und Organisation der Begegnungsmaßnahmen zwischen den Bürgern, Vereinen und Institutionen der Stadt Mettmann mit den Städten Laval, Gorazde, Znin, Markranstädt und Angerapp.

Auftragsgrundlage

Medienrecht, Anweisungen des Bürgermeisters, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Vereinbarung Partnerschaftsurkunden.

Ziele

Information der Einwohner. Information der Verwaltung über Meinungen und Interessen der Einwohner. Würdigung der zu Ehrenden. Erhaltung und Nutzung der Alten Bürgermeisterei. Stadtwerbung, Völkerverständigung, Förderung von Begegnungen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Verwaltung, Vereine, Institutionen.

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung von Presseterminen	70	90	60	65	65	65
Ausgabe von Pressemeldungen	787	900	850	850	850	850
Erstellung von Stadtwerbemittel, Broschüren	1	2	4	2	2	2
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	15	20	15	15	15	15
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	105	80	130	130	130	130
Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und						
- Laval	3	5	3	3	3	3
- Angerapp	0	1	0	0	0	0
- Gorazde	1	2	1	2	3	3
- Znin	0	1	0	0	0	0
- San Felice Circeo/ Krapina	0	1	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1,15	1,38	2,49	2,43	2,46	2,41

Teilergebnisplan 2020

01.01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,81	289	289	289	289	289
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	600	3.100	3.131	3.162	3.193
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.248,81	2.889	5.389	5.440	5.491	5.542
11	-	Personalaufwendungen	125.663,08	129.854	133.690	136.364	139.037	141.711
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.646,00	8.683	8.583	8.583	8.583	8.583
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.802,15	33.786	36.025	40.155	36.286	40.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.111,23	172.323	178.298	185.102	183.906	190.710
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.862,42**	**-169.434**	**-172.909**	**-179.662**	**-178.415**	**-185.168**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.862,42**	**-169.434**	**-172.909**	**-179.662**	**-178.415**	**-185.168**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.862,42**	**-169.434**	**-172.909**	**-179.662**	**-178.415**	**-185.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.245,00	-37.106	-38.563	-38.949	-39.334	-39.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.107,42	-206.540	-211.472	-218.611	-217.749	-224.888
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.107,42**	**-206.540**	**-211.472**	**-218.611**	**-217.749**	**-224.888**

Teilergebnisplan 2020 01.01.03

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen des Archivs und Erträge aus partnerschaftlichen Begegnungen.

zu 05
Verkaufserlöse Bildband, Stadtpläne sowie Werbeeinnahmen Internet (2.500 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Haftpflichtversicherung u. a., Kosten Internet, Postgebühren und Telefonkosten, Geschäftsausgaben sowie Sachkosten für die Bewirtung von Besuchern, Verwaltungsbetriebsausgaben, Ehrengaben und Repräsentationen, Verkehrs- und Wirtschaftswerbung.

zu 28
Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes sowie Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung Vorstandsbüro.

Teilfinanzplan 2020

01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.952,99	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.952,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.305,81	3.500	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.305,81***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.352,82**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020

01.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	3	0	0	0	0	0	9,00	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9,00**	**-9**

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.03**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€]				
2019	-10,88	-1,21	-3,88	-4,37
2020	-9,71	-1,18	-4,26	-4,45

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.04

Rechnungsprüfung

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.1 Büro des Bürgermeisters
0.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: Frau Can

Beschreibung

Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeister erteilter Prüfaufträge im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

§ 102 GO, Rechnungsprüfungsordnung.

Ziele

Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzmäßigkeit. Beratung und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister, Verwaltung.

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	0	1	1	1	1	1
Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Vergaben (ca.)	26	35	30	30	30	30
Sonderprüfungen	6	7	7	7	7	7

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,60	25,10	24,43	24,43	24,43	24,43

Teilergebnisplan 2020

01.01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.575,70	199.000	200.000	202.000	204.000	206.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,97	540	553	559	564	570
17 =	Ordentliche Aufwendungen	195.007,67	199.540	200.553	202.559	204.564	206.570
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.007,67**	**-199.540**	**-200.553**	**-202.559**	**-204.564**	**-206.570**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.007,67**	**-199.540**	**-200.553**	**-202.559**	**-204.564**	**-206.570**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-195.007,67**	**-199.540**	**-200.553**	**-202.559**	**-204.564**	**-206.570**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	46.023,00	50.078	49.002	49.492	49.982	50.472
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.984,67	-149.462	-151.551	-153.067	-154.582	-156.098
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-148.984,67**	**-149.462**	**-151.551**	**-153.067**	**-154.582**	**-156.098**

Teilergebnisplan 2020 01.01.04

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13
Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung an den Kreis.
In 2021 wird voraussichtlich eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW durchgeführt.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten.

zu 27
Erstattung von Personal- und Verwaltungsgemeinkosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.04**	Rechnungsprüfung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2019	-11,07	-1,01	-5,72	-5,15
2020	-11,77	0,00	-5,90	-5,17
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2019	1,01	12,70	6,29	5,15
2020	0,00	13,26	6,51	5,17

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.01

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Hr. Reichstein, Fr. Villière (Veranstaltungsmanagement)

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:
Akquistion von Investoren, auswärtigen Unternehmen, Vertretungen von Industrie, Handwerk und Einzelhandel; Förderung und Beratung von Existenzgründern.
Bestandspflege:
Kontaktpflege, verwaltungsinterne Unterstützung von betrieblichen Interessen; Hilfe bei der Schaffung von Planungssicherheiten; Beratung und Unterstützung der Betriebe bei Verlagerung und Erweiterung, bei Genehmigungsverfahren sowie bei der Suche nach geeigneten Grundstücken und Immobilien für Betriebszwecke; Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Standortfaktoren; Mitwirkung bei Konzepten und Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Stadtmarketing:
Enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Einzelhandel und Haus- und Grundstückseigentümern; Hilfestellung bei der Beseitigung von Leerständen; Mitwirkung bei der Attraktivierung der Innenstadt (Markt, Veranstaltungen), Beteiligung an und Aufbau von Netzwerken.
Veranstaltungsmanagement:
Verwaltung des Stadtgeschichtshauses als Veranstaltungsort und Museum. Koordination von Veranstaltungen, teilweise mit Sicherheitskonzept (Großveranstaltungen). Durchführung von Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung sowie Aufträge aus dem Verwaltungsvorstand.

Ziele

Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen sowie Sicherung und Entwicklung heimischer Betriebe und Unternehmen. Der Kunde soll einen Ansprechpartner haben, der ihn in allen Belangen berät und unterstützt.
Förderung der Attraktivierung der Innenstadt - damit einhergehend Erhöhung der Kaufkraftbindung.

Zielgruppe

Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Vertretungen von Industrie, Handwerk, Einzelhandel, Existenzgründer, Bürger.

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ansiedlungsgespräche	31	30	30	30	30	30
Unternehmensbetreuung						
- Beratung/Lotsenfunktion	91	80	80	80	80	80
- Firmenbesuche, davon	90	50	60	60	60	60
- Gewerbebetriebe	61	25	30	30	30	30
- Einzelhandel	29	25	30	30	30	30
Teilnahme Netzwerkveranstaltungen						
- Kreisebene	3	3	3	3	3	3
- Regionale Ebene und NRW	2	2	2	2	2	2
Veranstaltungsmanagement						
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	26	30	30	30	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	14	15	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	28	30	30	30	30	30
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	8	15	15	15	15	15
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	60	50	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,65	1,24	14,32	1,71	7,26	1,56

Teilergebnisplan 2020

15.15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,99	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,46	100	44.100	101	20.102	103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	524,35	200	200	202	204	206
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.511,80	6.300	50.300	6.363	26.426	6.489
11 -	Personalaufwendungen	234.129,87	280.270	286.488	292.218	297.948	303.678
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.527,63	43.850	35.950	36.310	36.669	37.029
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	617,39	600	194	194	194	194
15 -	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.153,68	156.152	4.807	19.854	4.903	49.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	819.928,57	480.872	327.439	348.576	339.714	390.851
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-814.416,77**	**-474.572**	**-277.139**	**-342.213**	**-313.288**	**-384.362**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-814.416,77**	**-474.572**	**-277.139**	**-342.213**	**-313.288**	**-384.362**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-814.416,77**	**-474.572**	**-277.139**	**-342.213**	**-313.288**	**-384.362**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.138,60	-25.733	-23.771	-24.009	-24.246	-24.484
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.555,37	-500.305	-300.910	-366.222	-337.534	-408.846
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-836.555,37**	**-500.305**	**-300.910**	**-366.222**	**-337.534**	**-408.846**

Teilergebnisplan 2020 15.15.01

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05
Mieterträge

zu 06
Erstattung des Gewinns der GfW an die Stadt.

zu 07
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und vermischte Einnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Kosten der Wirtschaftsförderung, um 6.000 € geringere Aufwendungen für Stadtmarketing, sowie Bewirtschaftungskosten für das Stadtgeschichtshaus.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben.
In 2019 war die Verlustabdeckung für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (150.000 €) veranschlagt.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 -Verwaltungssteuerung-.

Teilfinanzplan 2020

15.15.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **15.15.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.422,73	600	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.422,73***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.422,73**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.15.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€]				
2019	0,13	509,18	22,93	13,08
2020	0,10	1.037,02	41,91	9,09

Kreisstadt Mettmann

Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum

Produkt 17.17.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.17**	Stiftungen
Produkt	**17.17.01**	Stiftung Neanderthal - Museum

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungsausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Hr. Reichstein

Beschreibung

Die Stadt Mettmann ist gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und der Stadt Erkrath seit 2004 Stifter der Stiftung Neanderthal Museum, die das 1996 eröffnete Neanderthal Museum betreibt. Das Neanderthal Museum stellt die Entwicklung der Menschheit und die Bedeutung des Neanderthaler Fundes von 1859 für die Forschungsgeschichte einer breiten Öffentlichkeit dar. Der Betrieb des Museums erstreckt sich auch auf den Fundort des Neanderthalers sowie auf die Steinzeitwerkstatt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluß vom 10.09.2004: Die Stadt beteiligt sich an der Stiftung Neanderthal-Museum mit einem Betrag von 511.000 €. Der Betrag wird mit dem von der Stiftung Neanderthal-Museum jährlich an die Stadt zu entrichtenden Erbbauzins verrechnet.

Ziele

Die Arbeit der Stiftung Neanderthal Museum - als Museumsbetreiberin - wird
a) zur Erreichung des musealen Bildungsauftrags und
b) als Schwerpunkt regionaler Kulturarbeit mit hohem Engagement unterstützt.
Das Umfeld des Neanderthal Museums wird, dem Renomee des Museums entsprechend, unter Mitwirkung des Kreises Mettmann sowie der Stadt Erkrath, sukzessive ansprechender gestaltet.

Zielgruppe

Besucher des Neanderthal-Museums.

Produkt 17.17.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.17**	Stiftungen
Produkt	**17.17.01**	Stiftung Neanderthal - Museum

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Besucher des Neanderthal-Museums	146.405	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

17.17.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.17 Stiftungen
Produkt 17.17.01 Stiftung Neanderthal - Museum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.577,80	11.600	11.600	0	11.600	11.600	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.577,80***	***11.600***	***11.600***	***0***	***11.600***	***11.600***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.577,80**	**-11.600**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-11.600**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.06

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 01.01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.06**	Gleichstellung von Frau und Mann

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 0: Büro des Bürgermeisters und Stabsstellen
0.3 Stabsstelle Gleichstellung
Produkt: Frau Ferl

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte (GlB) begleitet alle Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, durch die Frauen in ihren spezifischen Lebens- und Arbeitsbedingungen tangiert sein können sowie die vorgeschalteten Entscheidungsprozesse. Soweit Art und Umfang erforderlicher Interventionen nicht ausdrücklich geregelt sind, wird sie korrigierend bzw. initiierend tätig.
Innerhalb der Verwaltung liegen die Tätigkeitsschwerpunkte in der Gestaltung und Veränderung interner Strukturen und der Personalwirtschaft. Technik-, Organisations- und Personalentwicklung sind bedingt durch den Prozess der Verwaltungsstrukturreform einer beschleunigten Dynamik unterworfen und von wesentlicher Bedeutung für die Erreichung beruflicher Chancengleichheit von Frauen und Männern. Darüber hinaus wirkt sich der Gleichstellungsplan unterstützend aus. Die GlB übernimmt in wesentlichen Teilen die im Zusammenhang mit der Umsetzung erforderlichen Koordinierungsaufgaben bei gleichzeitiger inhaltlicher Mitarbeit und Ergebnisver- antwortung.
Außerhalb der Verwaltung sind neben der beruflichen Situation der Frauen verstärkt alle gesellschaftspolitisch relevanten Themen, die sich mit den Auswirkungen auf die spezifischen Lebensbedingungen besonders von Frauen auseinandersetzen, Gegenstand der Aufgabenstellung.

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, § 5 GO, § 18 Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan (GLP), Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern des Landes NRW (LGG).

Ziele

Vollständige gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zielgruppe

Gesamte Mitarbeiterschaft bei ausdrücklich ausgewiesener Verantwortung von Rat, Verwaltungsvorstand und aller anderen Führungskräfte; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mettmann.

Produkt 01.01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.06**	Gleichstellung von Frau und Mann

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
intern:						
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	375	250	350	350	350	350
extern:						
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	6	6	6	6	6	6
Repräsentationen/Tagungen	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen	25	20	25	25	25	25

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	28.423,05	57.576	62.562	63.813	65.065	66.316
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,03	3.077	2.966	2.996	3.025	3.055
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.312,08	60.653	65.528	66.809	68.090	69.371
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.312,08**	**-60.653**	**-65.528**	**-66.809**	**-68.090**	**-69.371**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.312,08**	**-60.653**	**-65.528**	**-66.809**	**-68.090**	**-69.371**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.312,08**	**-60.653**	**-65.528**	**-66.809**	**-68.090**	**-69.371**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.312,08	-60.653	-65.528	-66.809	-68.090	-69.371
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.312,08**	**-60.653**	**-65.528**	**-66.809**	**-68.090**	**-69.371**

Teilergebnisplan 2020 01.01.06

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.06**	Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

zu 16
Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte.

Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Organisation und Verwaltungsservice	01.01.07
	E-Government und IT - Service	01.01.08
	Personalverwaltung und Personal-qualifizierung	01.01.09

Dezernat: 1.2: Rechts- und Ordnungsamt

Innere Verwaltung	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	01.01.10
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrs-angelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staats-angehörigkeitswesen	02.02.02
	Bürgerservice und Wahlen	02.02.03

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.07

Organisation und Verwaltungsservice

Produkt 01.01.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.07**	Organisation und Verwaltungsservice

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.1 Abteilung Zentrale Verwaltung und Organisation
Produkt: NN, Frau Runkel

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltung (Leitung und Fachdienste) in allen organisatorischen Fragestellungen (Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsbemessungen, Plandaten für Stellenbewertungen, einzelne Fragestellungen zu Arbeitsabläufen und Aufbauorganisation).
Serviceleistungen für alle Bereiche der Verwaltung, den Rat der Stadt und die Bürgerschaft (Zentrale Dienste, Ortsrecht, Versicherungen). Unterstützung der Fachbereiche in Fragen des Datenschutzes.

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Verwaltungsvorstand und die Organisationseinheiten der Fachdienste sowie aufgrund innerbetrieblicher Vereinbarungen und gesetzlicher Bestimmungen.

Ziele

Kompetentes Beratungsangebot, zeitnahe Erstellung von Gutachten, Berichten und Stellungnahmen.
Optimierung von Arbeitsabläufen (z. B. durch Technikeinsatz).
Ständige Verbesserung der Serviceleistungen zur Erhöhung von Nutzerzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit, Optimierung der Zeitabläufe; Gewährleistung eines einheitlichen Aufbaus und Erscheinungsbildes der Sammlung Dienst- und Ortsrecht. Umfassende Beratung in Versicherungsfragen, ständige Verbesserung des Versicherungsschutzes, Verbesserung des Preis-, Leistungs- und Risikoverhältnisses (ausgenommen Gebäude- und Inhaltsversicherung, die im Gebäudemanagement angesiedelt sind).

Zielgruppe

Rat der Stadt, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen.

Produkt 01.01.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.07**	Organisation und Verwaltungsservice

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungen Stellenbewertungskommission	2	7	6	6	6	6
Personalentwicklungsmaßnahmen	0	4	6	6	6	6
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	45	15	70	70	70	70
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	3	3	3	3	3	3
Zahl der extern betreuten Gutachten	1	1	1	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	100	150	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	75	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	75	80	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	3	3	3	3	3	3
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	18.000	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18,91	13,01	14,66	15,90	16,70	17,54

Teilergebnisplan 2020

01.01.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.320,00	49.623	50.272	60.572	71.849	77.876
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,39	500	500	505	510	515
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	250	253	255	258
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,75	2.600	3.000	3.030	3.060	3.090
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.953,02	18.300	18.300	18.483	18.666	18.849
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.913,16	71.273	72.322	82.843	94.340	100.588
11 -	Personalaufwendungen	694.084,19	662.081	719.279	733.666	748.050	762.436
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.684,23	497.470	352.170	280.065	254.560	231.054
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	98.764,36	125.198	104.104	114.346	125.919	126.332
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.280,55	257.318	268.647	271.132	275.467	255.952
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.071.813,33	1.542.067	1.444.200	1.399.209	1.403.996	1.375.774
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.017.900,17**	**-1.470.794**	**-1.371.878**	**-1.316.366**	**-1.309.656**	**-1.275.186**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.017.900,17**	**-1.470.794**	**-1.371.878**	**-1.316.366**	**-1.309.656**	**-1.275.186**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.017.900,17**	**-1.470.794**	**-1.371.878**	**-1.316.366**	**-1.309.656**	**-1.275.186**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	165.292,00	141.093	153.010	154.540	156.070	157.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-87.253,00	-90.336	-93.243	-94.175	-95.108	-96.040
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.861,17	-1.420.037	-1.312.111	-1.256.001	-1.248.694	-1.213.626
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-939.861,17**	**-1.420.037**	**-1.312.111**	**-1.256.001**	**-1.248.694**	**-1.213.626**

Teilergebnisplan 2020 01.01.07

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.07**	Organisation und Verwaltungsservice

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Schiedsamtsgebühren und Entgelte für Ausschreibungsunterlagen.

zu 05
Erträge aus städtischen Sach- und Dienstleistungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07
Erträge aus der Eigenschadenversicherung u. a.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung aufgrund Stellenwechsels.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die in der zentralen Verwaltung eingesetzten Fahrzeuge sowie für sonstige Dienstleistungen. Ansatzreduzierung aufgrund Wenigeraufwendungen für verschiedene Organisationsuntersuchungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen u. a. (98.400 €), den Arbeitsschutz (5.000 €), die Druckerei (30.000 €) und die Kopierautomaten (10.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Sachgebiet 1.1 und die fachbereichsübergreifenden Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28
Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung und der Mitarbeiterin für die Suchtberatung.

Teilfinanzplan 2020

01.01.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.07** Organisation und Verwaltungsservice

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.200,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	5.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.014,54	174.000	150.400	0	107.800	106.400	82.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***97.014,54***	***184.000***	***170.400***	***0***	***112.800***	***106.400***	***82.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-95.814,54**	**-183.500**	**-169.900**	**0**	**-112.300**	**-105.900**	**-82.900**

Teilfinanzplan 2020

01.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-11-000004
Kauf PC (Hardware)

Für die kontinuierliche Erneuerung von veralteten PC-Systemen und anderer Arbeitsplatzhardware (Drucker, Scanner etc.) durch höherwertige PC-Systeme mit größerer grafischer Leistung sowie den Ersatz von unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Netzkomponenten werden Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden im Jahr 2020 für zu erwartende Digitalisierungsprojekte (25.000 €) und die Ausstattung der Kitas mit W-Lan (10.000 €) Mittel in Höhe von insgesamt 35.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	25	50	0	15	15	15	47,00	142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-25**	**-50**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-47,00**	**-142**

Maßnahme: 09-11-000005
Software

Im Jahr 2020 erfolgt eine Umstellung der Programme MESO, GESO und PAM auf die Oberfläche VOIS.
"Das Neue und Innovative von VOIS ist seine Architektur, ein Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt – vom Einwohnermeldewesen über das Gewerbe- und Erlaubniswesen bis hin zum Führerscheinwesen". Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden für zusätzliche Digitalisierungsprojekte ab dem Jahr 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	32	45	0	45	45	45	54,00	234
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-32**	**-45**	**0**	**-45**	**-45**	**-45**	**-54,00**	**-234**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	1,00	1
Summe der investiven Auszahlungen	23	59	74	0	52	45	22	82,00	275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-59**	**-74**	**0**	**-52**	**-45**	**-22**	**-81,00**	**-274**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.08

E-Government und IT-Service

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.3 Abteilung E-Government und IT-Service
Produkt: NN, Herr Tran

Beschreibung

Planung, Konzeption und Betrieb der Daten- und Telekommunikationsnetze der Gesamtverwaltung. Bedarfsgerechte Ausstattung aller Fachabteilungen der Stadt Mettmann mit Hard- und Software sowie Telekommunikationsanlagen und -einrichtungen. Pflege und Wartung der Hard- und Software. Anwenderbetreuung, Benutzer- und Beratungsservice, Planung und Durchführung von IT-Schulungen. Aufbau und Fortschreibung eines IT-Sicherheitskonzeptes.

Aufgrund der Einführung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) Realisierung von elektronischem Zugang zur Verwaltung, Aufbau der elektronischen Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, Einführung von elektronischen Verwaltungsverfahren, elektronische Aktenführung etc. Darüber hinaus sind aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) neue Anforderungen aufgrund der Verlagerung von Verantwortlichkeiten vom Datenschutzbeauftragten auf die Fachbereiche zu organisieren und zu begleiten. Die Fachbereiche bedürfen der nachhaltigen, fachkundigen Unterstützung durch eine zentrale Verwaltungseinheit.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Fachbereiche und Abteilungen. EGovG NRW, EU DS-GVO, DSG NRW und ergänzende Vorschriften.

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung aller TUI-Nutzer mit Hard- und Software sowie Telekommunikationseinrichtungen. Maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Zielführende Umsetzung der Maßnahmen aus dem EGovG NRW und gesetzeskonforme Umsetzung des Datenschutzes unter Beachtung der DS-GVO und des DSG NRW.

Zielgruppe

TUI-Anwender der Stadtverwaltung

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Serversysteme	28	30	30	30	30	30
DV-Arbeitsplätze gesamt	319	320	322	322	322	322
- Arbeitsplätze im Netz	300	300	300	300	300	300
- Standalone PC's	10	10	10	10	10	10
- Telearbeitsplätze	9	10	12	12	12	12
Telefongeräte und -anlagen	246	246	246	246	246	246
Faxgeräte	25	25	25	25	25	25
Standardfestverbindungen	12	12	12	12	12	12
Betreute Programme	70	70	70	70	70	70
Teilnehmer DV-Schulungen	89	30	30	30	30	30

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13,74	14,56	12,69	12,34	12,99	13,70

Teilergebnisplan 2020

01.01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 E-Government und IT-Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.385,00	36.590	27.509	33.354	42.154	52.041
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.003,30	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.388,30	37.590	29.509	35.374	44.194	54.101
11 -	Personalaufwendungen	368.797,13	528.400	566.423	611.074	623.057	635.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.665,99	255.000	288.670	323.899	327.112	330.326
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.441,85	51.341	54.440	57.036	62.618	69.286
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.839,22	67.970	64.070	64.711	65.352	65.992
17 =	Ordentliche Aufwendungen	761.744,19	902.711	973.603	1.056.720	1.078.139	1.100.642
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.355,89**	**-865.121**	**-944.094**	**-1.021.346**	**-1.033.945**	**-1.046.541**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-734.355,89**	**-865.121**	**-944.094**	**-1.021.346**	**-1.033.945**	**-1.046.541**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-734.355,89**	**-865.121**	**-944.094**	**-1.021.346**	**-1.033.945**	**-1.046.541**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	81.075,00	95.360	95.427	96.381	97.336	98.290
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.831,00	-10.595	-11.105	-11.216	-11.327	-11.438
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681.111,89	-780.356	-859.772	-936.181	-947.936	-959.689
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-681.111,89**	**-780.356**	**-859.772**	**-936.181**	**-947.936**	**-959.689**

Teilergebnisplan 2020 01.01.08

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Erträge aus der Rückgabe leerer Tonerpatronen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Hard- und Software (196.000 €), für die Inanspruchnahme externer DV-Dienstleistungen (45.000 €), Kostenerstattung Rechenzentrum für die Bereitstellung einer DMS Plattform (32.670 €) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Versicherungsbeiträge, Postgebühren und Telefonkosten sowie DV-Schulungen.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28
Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung. Ansatzverringerung aufgrund Organisationsänderung.

Teilfinanzplan 2020

01.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.08** E-Government und IT-Service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.643,74	180.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***50.643,74***	***180.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-50.643,74**	**-180.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2020

01.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 E-Government und IT-Service

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-11-000010 EDV-Anlagen und Programm									
Kontinuierliche Erneuerung des Serverparks und der IT-Infrastrukturkomponenten (zur Zeit sind ca. 25 Server verschiedener Generationen in Betrieb). Hierfür werden in den Jahren 2020-2023 jeweils 40.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49	180	40	0	40	40	40	229,00	389
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**-180**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-229,00**	**-389**

Produkt 01.01.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.08**	E-Government und IT-Service

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€]				
2019	5,11	44,49	20,69	8,10
2020	5,14	48,79	22,12	8,95
Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]				
2019	1.875,66	8.398,50	4.324,89	2.820,97
2020	2.085,48	6.246,98	4.300,82	3.052,05

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.09

Personalverwaltung

und Personalqualifizierung

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.1 Amt für Verwaltungsservice
1.1.2 Personalabteilung
Produkt: NN, Frau Sowa
Personalrat: Frau Werner

Beschreibung

Abwicklung von Personalangelegenheiten:
Personalsachbearbeitung, Aufgaben der Familienkasse, Vorschussbearbeitung, Reisekostenabrechnungen, Gesundheitsfürsorge, Dienstunfallfürsorge, Annahme und Weiterleitung von Pensionsanträgen sowie Widerspruchsbearbeitungen, Urlaubsabwicklung, Genehmigung von Nebentätigkeiten.
Aus- und Weiterbildung von Beamten für den Verwaltungsdienst sowie den feuerwehrtechnischen Dienst, von Beschäftigten in den Berufen Verwaltungsfachangestellte, Bürokommunikation und Fachangestellte für Bäderbetriebe einschl. Praktikanten. Planung und Durchführung von Personalförderung im Rahmen der Personalentwicklungskonzeption.
Personalvertretung nach dem LPVG:
Beratung von Beschäftigten; Abschluss individueller und kollektiver Regelungen; Überprüfung der Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Gesetze, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele

Effektive Abwicklung des Personalwesens, Gewinnung von qualifiziertem Personal, Sicherstellung des Personalbedarfs

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Beschäftigte der Stadt Mettmann und des VHS-Zweckverbandes, Pensionäre und externe Bewerber.

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	636	686	669	684	699	714
- Beamte	91	105	95	100	105	110
- Tariflich Beschäftigte	501	521	530	540	550	560
- geringfügig Beschäftigte	44	60	44	44	44	44
Anzahl Zivildienst-/Bundesfreiwilligendienstleistende	0	1	1	1	1	1
Anzahl VHS-Angestellte	10	11	10	10	10	10
Pensionäre	58	63	65	70	71	77
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	21	25	26	27	27	27
- gehobener Dienst	3	4	5	6	6	6
- mittlerer Dienst	0	0	0	0	0	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	2	3	3	3	3	3
- Verwaltungsfachangestellte	4	6	6	6	6	6
- IT-Fachinformatiker	1	1	0	0	0	0
- Notfallsanitäter*innen	0	0	1	1	1	1
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	5	5	6	6	6	6
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	6	6	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7,14	6,72	5,75	5,77	5,72	5,70

Teilergebnisplan 2020

01.01.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.09 Personalverwaltung und Personalqualifizierung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,00	68	68	68	68	68
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.229,47	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.996,30	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	158.292,77	38.568	43.568	44.003	44.438	44.873
11 -	Personalaufwendungen	916.264,77	783.892	1.340.027	1.372.827	1.405.629	1.438.429
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.326.472,43	1.910.931	2.108.278	2.150.444	2.192.609	2.234.775
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.545,68	170.000	195.000	196.950	198.900	200.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.846,88	297	297	297	297	297
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.197,84	287.445	283.435	228.449	230.464	207.477
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.456.327,60	3.152.565	3.927.037	3.948.967	4.027.899	4.081.828
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.298.034,83**	**-3.113.997**	**-3.883.469**	**-3.904.964**	**-3.983.461**	**-4.036.955**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.298.034,83**	**-3.113.997**	**-3.883.469**	**-3.904.964**	**-3.983.461**	**-4.036.955**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.298.034,83**	**-3.113.997**	**-3.883.469**	**-3.904.964**	**-3.983.461**	**-4.036.955**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	159.798,00	173.342	182.179	184.001	185.822	187.645
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-700,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.138.936,83	-2.940.655	-3.701.290	-3.720.963	-3.797.639	-3.849.310
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.138.936,83**	**-2.940.655**	**-3.701.290**	**-3.720.963**	**-3.797.639**	**-3.849.310**

Teilergebnisplan 2020 01.01.09

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.09**	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Personalkostenrückzahlungen von Versicherungen.

zu 07
Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 11
In diesem Produkt werden neben Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Mitarbeiter der Personalverwaltung zentral auch die Personalaufwendungen für die Altersteilzeit der Beamten und tariflich Beschäftigten veranschlagt. Diese beinhalten auch die Pensionsrückstellungen für sich in Altersteilzeit befindende Beamte. Es wurden zusätzlich 12 Vollzeitstellen für das Teilhabechancengesetz sowie ein Ausweitung des Ausbildungsangebotes eingeplant.

zu 12
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13
Aufwendungen für die Personal- und Reisekosten- sowie Beihilfeabrechnung (175.000 €) und für ein Gutachten zur Beamtenversorgung.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst, den Personalrat, für Stellenausschreibungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben und Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte und die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (65.000 €) sowie für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen (82.000 €).

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte und der anteiligen Verrechnung von Mitarbeitern dieses Produktes, die für andere Produkte (Organisation und Verwaltungsservice, IT-Service und Gleichstellung) tätig werden.

Teilfinanzplan 2020

01.01.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.09** Personalverwaltung und Personalqualifizierung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.026,82	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.381.001,78	1.450.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.384.028,60***	***1.450.000***	***1.750.000***	***0***	***1.750.000***	***1.750.000***	***1.750.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.384.028,60**	**-1.450.000**	**-1.750.000**	**0**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**

Produkt 01.01.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.09**	Personalverwaltung und -qualifizierung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%]				
2019	10,55	30,50	20,35	30,50
2020	12,04	30,48	20,98	30,44

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.10

Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Produkt 01.01.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.10**	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.1 Rechtsabteilung
Produkt: Frau Kotthaus

Beschreibung

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Ansprüche gegen Dritte und Dritter gegen die Stadt. Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen. Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, insbesondere zur
- Beurteilung der Rechtslage
- Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen
- Vorbereitung und Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren und die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge
- Korruptionsprävention.

Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften. Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen des Datenschutzes, soweit Fragen des Datenschutzrechtes betroffen sind.
Mitwirkung bei Vergaben unterhalb und überhalb der Schwellenwerte, sowie bei Verträgen - besonders bei Grundstücks- und Bauverträgen - soweit Europarecht betroffen sein kann.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze.

Ziele

Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen. Einhaltung des Datenschutzes.

Zielgruppe

Ratsgremien, Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, mittelbar Bürger/-innen.

Produkt 01.01.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.10**	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	39	53	50	50	50	50
- Klagen der Stadt	1	5	2	2	2	2
- Klagen gegen die Stadt	36	45	45	45	45	45
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	2	3	3	3	3	3
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	140	125	155	155	155	155
- Dezernat 1	65	75	70	70	70	70
- Dezernat 2	10	20	15	15	15	15
- Dezernat 3	45	15	30	30	30	30
- Dezernat 4	5	5	35	35	35	35
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	15	10	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35,46	36,44	33,32	33,17	33,02	32,88

Teilergebnisplan 2020

01.01.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 Rechtsvertretung / Rechtsberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,32	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.665,32	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
11 -	Personalaufwendungen	41.994,87	134.190	76.836	78.373	79.909	81.446
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314,05	0	45	45	45	45
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.917,71	87.683	88.508	89.393	90.279	91.164
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.226,63	221.873	165.389	167.811	170.233	172.655
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.561,31**	**-206.873**	**-150.389**	**-152.661**	**-154.933**	**-157.205**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.561,31**	**-206.873**	**-150.389**	**-152.661**	**-154.933**	**-157.205**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.561,31**	**-206.873**	**-150.389**	**-152.661**	**-154.933**	**-157.205**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	37.210,00	65.858	40.113	40.514	40.915	41.316
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-420,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.771,31	-141.015	-110.276	-112.147	-114.018	-115.889
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-70.771,31**	**-141.015**	**-110.276**	**-112.147**	**-114.018**	**-115.889**

Teilergebnisplan 2020 01.01.10

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.10**	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzreduzierung aufgrund einer geringeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

zu 16
Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten (80.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte sowie der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung.

Teilfinanzplan 2020

01.01.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.10** Rechtsvertretung / Rechtsberatung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122,89	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.122,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.122,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.01

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.2 Abteilung Sicherheit und Ordnung
Produkt: Frau Kotthaus, Frau Kaufung

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Gesundheits-, Veterinär- und Wegeaufsicht sowie die entsprechende Durchsetzung mit ordnungsbehördlichen Mitteln, d. h. Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.
Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Umsetzung und Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes und Mitwirkung bei der Unfallbekämpfung sowie Sicherung des öffentlichen Straßenraumes.
Erfassung, Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Kontrolle aller gewerblichen Tätigkeiten im stehenden Gewerbe und im Reisegewerbe.
Örtliche Ermittlungen für eigene Abteilungen und fremde Behörden im Rahmen der Amtshilfe und zur ordnungsgemäßen behördlichen Abwicklung.
Durchführung von Vollzugsmaßnahmen für fremde Behörden sowie weitere Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren neben denen des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Gesetz der freiw. Gerichtsbarkeit, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Tierschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Kleinfeuerungsverordnung, Infektionsschutzgesetz, Meldegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Gaststättengesetz, Spieleverordnung, Getränkeschankanlagenverordnung, Ladenöffnungszeitengesetz, Gesetz über unlauteren Wettbewerb sowie alle hierzu notwendigen kommunalen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Ortssatzungen, hausinterne Vereinbarungen und politische Beschlüsse.

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Zwecke eines geordneten Zusammenlebens in der Kreisstadt Mettmann durch Bürgernähe, d.h. zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung mit möglichst hoher Bürgerakzeptanz, effektive Kontrollen und Informationsarbeit.
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Förderung eines attraktiven Veranstaltungs- und Freizeitangebotes.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, juristische Personen sowie Tiere im Bereich der Stadt Mettmann. Bei Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren alle Personen, die gegen geltendes Recht verstoßen.

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lärmbekämpfungen	68	90	80	80	80	80
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken	61	60	60	60	60	60
Bestattungen ohne Angehörige	25	15	15	15	15	15
Maßnahmen Landeshundegesetz	710	980	700	700	700	700
Unterbringung von Fundtieren	21	30	30	30	30	30
Einhaltung Jugendschutz	39	50	50	50	50	50
Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk	9	7	7	7	7	7
Maßn. Reinhaltung Boden und Luft	88	90	90	90	90	90
Maßnahmen Gefahrenabwehr	232	220	240	240	240	240
Örtliche Ermittlungen	620	780	700	700	700	700
Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen	36	25	35	35	35	35
Schulzuführungen	12	5	10	10	10	10
Ordnungswidrigkeitenverfahren	106	180	130	130	130	130
Bußgeldverfahren	38	90	50	50	50	50
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	15.864	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einlassungen im Anhörungsverfahren	3.902	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bußgeld-/Kostenbescheide	2.250	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Einsprüche	74	50	70	70	70	70
Gerichtsverfahren	19	15	15	15	15	15
Erzwingungshaftverfahren	25	5	15	15	15	15
Abschleppmaßnahmen	118	80	90	90	90	90
Dienststunden Außendienst	8.770	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten	510	800	520	520	520	520
Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	35	40	35	35	35	35
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen	115	125	125	125	125	125

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
99,77	87,18	81,80	81,34	80,81	80,29

Teilergebnisplan 2020

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.571,00	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.901,74	540.876	519.000	524.190	529.380	534.570
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.129,17	55.500	57.555	58.130	58.705	59.280
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.795,91	255.115	285.565	288.421	291.276	294.132
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	906.397,82	862.132	872.761	881.382	890.002	898.623
11	-	Personalaufwendungen	641.956,54	737.440	803.555	819.628	835.696	851.769
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.048,31	155.700	175.160	175.397	177.133	178.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.565,78	11.881	12.912	13.162	13.119	13.117
15	-	Transferaufwendungen	14.105,12	25.000	26.600	26.866	27.132	27.398
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.570,74	102.923	113.522	114.657	115.792	116.928
17	=	Ordentliche Aufwendungen	886.246,49	1.032.944	1.131.749	1.149.710	1.168.872	1.188.082
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.151,33**	**-170.812**	**-258.988**	**-268.328**	**-278.870**	**-289.459**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.151,33**	**-170.812**	**-258.988**	**-268.328**	**-278.870**	**-289.459**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**20.151,33**	**-170.812**	**-258.988**	**-268.328**	**-278.870**	**-289.459**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.486,20	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.749,00	-59.164	-45.189	-45.641	-46.094	-46.544
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.111,47	-139.976	-214.177	-223.069	-233.164	-243.303
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.111,47**	**-139.976**	**-214.177**	**-223.069**	**-233.164**	**-243.303**

Teilergebnisplan 2020 — 02.02.01

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erträge aus Parkgebühren (400.000 €; Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse), Parkausweisen, Verwaltungsgebühren für die Gefahrenabwehr und das Gewerbewesen sowie Marktstandgebühren. Bei der Gebührenkalkulation (Marktstandgebühren) werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

zu 06
Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07
Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung durch die Schaffung einer neuen Stelle -Überwachung ruhender Verkehr.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten (50.000 €) und des Marktes sowie für das in der Ordnungsbehörde eingesetzte Fahrzeug. Des Weiteren sind hier die anteiligen Bewirtschaftungskosten (9.600 €) für das Gebäude an der Düsseldorfer Straße veranschlagt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Aufwendungen für den Tierschutz.

zu 16
Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen und die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Des Weiteren Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung Rattenbekämpfungskosten aus dem Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung".

zu 28
Verrechnung der Abteilungsleitung und der anteiligen Personalaufwendungen für den Gebührenhaushalt Markt.

Teilfinanzplan 2020

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.01** Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.103,10	5.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.103,10***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.103,10**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	5	0	0	0	0	0	14,00	14
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14,00**	**-14**

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2019	8,26	56,91	34,99	46,14
2020	8,12	53,89	35,40	50,26
Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2019	1,51	34,44	15,80	32,81
2020	1,59	35,62	16,36	33,06
Gebührenaufkommen je Einwohner [€]				
2019	1,48	29,05	10,21	21,17
2020	1,57	30,35	10,66	20,96
Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]				
2019	0,04	13,90	4,41	6,58
2020	0,02	15,88	4,54	7,34
Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2019	8,59	37,75	17,16	32,11
2020	8,98	39,00	17,72	32,77
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2019	21,78	60,88	38,89	49,14
2020	22,81	67,48	40,18	54,08

Abkürzungen:
o.i.V. = ohne innere Verrechnung
Ew. = Einwohner

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.02

Personenstands-/

Staatsangehörigkeitswesen

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.3 Abteilung Standesamt
Produkt: Frau Kotthaus, Frau De Bona

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen unter Beachtung deutschen und internationalen Rechts, Fortführung der Personenstandsbücher, Beischreibung von Hinweisen und Randvermerken, Prüfung und Anerkennungsverfahren zu ausländischen Scheidungsurteilen und Adoptionsbeschlüssen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, täglicher Urkundenbetrieb, Durchführung von Eheschließungen und Entgegennahme von Namensänderungsanträgen.

Auftragsgrundlage

Zum Personenstandsrecht sowie Staatsangehörigkeitsrecht gehörende Bestimmungen und Verordnungen, Namensänderungsgesetz.

Ziele

Erstellung aktueller Personenstandseinträge sowie beweiskräftiger Urkunden, individuelle Gestaltung von Eheschließungen, erfolgreiche und verständliche Information, zeitnahe Bearbeitung von Namensänderungsanträgen.

Zielgruppe

Einwohner und Auswärtige.

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anmeldungen zur Eheschließung	200	180	180	180	180	180
Eheschließungen	155	141	140	140	140	140
- davon Haus Mittelstraße 10	25	40	30	30	30	30
- davon in der Goldberger Mühle	25	30	30	30	30	30
- davon Kulturvilla	8	15	15	15	15	15
- beide außerhalb wohnhaft	17	20	20	20	20	20
Ehefähigkeitszeugnisse	15	10	15	15	15	15
Geburten, davon	473	450	500	500	500	500
- Ausländeranteil	159	180	180	180	180	180
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	244	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	539	600	600	600	600	600
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	163	200	200	200	200	200
Erstellte Urkunden (ca.)	8.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	12	20	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	506	300	400	400	400	400
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	1.088	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Behördliche Namensänderunganträge	5	10	10	10	10	10

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44,72	32,27	38,55	38,38	38,03	37,73

Teilergebnisplan 2020

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.126,04	60.000	76.000	76.760	77.520	78.280
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.231,04	63.000	79.000	79.790	80.580	81.370
11 -	Personalaufwendungen	144.432,61	187.017	195.538	199.448	203.359	207.271
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	715,00	395	395	395	395	142
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.646,80	7.825	8.987	8.066	8.147	8.227
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.794,41	195.237	204.920	207.909	211.901	215.640
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.563,37**	**-132.237**	**-125.920**	**-128.119**	**-131.321**	**-134.270**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.563,37**	**-132.237**	**-125.920**	**-128.119**	**-131.321**	**-134.270**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.563,37**	**-132.237**	**-125.920**	**-128.119**	**-131.321**	**-134.270**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.563,37	-132.237	-125.920	-128.119	-131.321	-134.270
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-85.563,37**	**-132.237**	**-125.920**	**-128.119**	**-131.321**	**-134.270**

Teilergebnisplan 2020 02.02.02

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.02.02**	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Standesamtsgebühren. Ansatzerhöhung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Beschaffung von Familienstammbüchern.

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.02** Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***319,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.02**	Personenstands-/ Staatsangehörigkeitswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2019	-11,24	-1,02	-4,33	-3,41
2020	-12,16	-1,67	-4,53	-3,24
Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2019	0,63	7,43	1,58	1,55
2020	0,63	8,22	1,68	1,96

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.03

Bürgerservice und Wahlen

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung
1.2 Rechts- und Ordnungsamt
1.2.4 Bürgerservice
Produkt: Frau Kotthaus, Frau Rademacher

Beschreibung

Einbürgerungsverfahren, Melderegister, Personaldokumente, Gewerberegister, sonstige bürgerorientierte Pflichtaufgaben und Serviceleistungen.
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und verbundenen Kommunalwahlen sowie von Bürgerentscheiden nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet von Mettmann.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Einkommenssteuergesetz, Passgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländerrecht, Gewerberecht, Landesfischereigesetz, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehindertengesetz, Bundeszentralregistergesetz
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung, Satzungen der Stadt Mettmann

Ziele

Gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben, möglichst sofortige Bearbeitung bzw. Weiterleitung vollständiger Anträge, kompetente Beratung, zentrale Anlaufstelle der Verwaltung.
Sicherstellung allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen; bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wehrpflichtige, auskunftsbegehrende natürliche und juristische Personen; alle Wahlberechtigte (unterschieden nach den verschiedenen Wahlen), Parteien und Wählergruppen, beteiligte Behörden.

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	50	50	50	50	50	50
Einbürgerungsverfahren	53	50	50	50	50	50
Meldevorgänge	6.897	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Melderegisterauskünfte	2.141	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Pass- und Personalausweis- angelegenheiten	7.103	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	4.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	298	400	400	400	400	400
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	2.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fischereischeine	82	100	100	100	100	100
Ausnahmegenehmigungen STVO	6	2	2	2	2	2
Führerscheinanträge	238	400	400	400	400	400
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	150	100	100	100	100	100
Erstellte Passfotos	3.909	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Höhe Umsatz verkaufte Werbeartikel (in €)	251	200	200	200	200	200
Anzahl der Wahlberechtigten	0	31.580	31.580	31.580	31.580	31.580
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Wähler	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Wahlen	0	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51,55	45,85	41,41	44,83	44,53	41,02

Teilergebnisplan 2020

02.02.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.936,53	280.000	295.000	297.950	300.900	303.850
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.378,12	10.700	13.700	13.837	13.974	14.111
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,18	28.000	12.100	25.101	25.102	103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	294.519,83	318.700	320.800	336.888	339.976	318.064
11 -	Personalaufwendungen	370.277,98	406.139	448.972	457.952	466.931	475.911
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.171,82	250.000	295.000	262.600	265.200	267.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.722,93	528	842	842	842	842
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071,94	18.378	18.378	18.561	18.746	18.929
17 =	Ordentliche Aufwendungen	561.244,67	675.045	763.192	739.955	751.719	763.482
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.724,84**	**-356.345**	**-442.392**	**-403.067**	**-411.743**	**-445.418**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.724,84**	**-356.345**	**-442.392**	**-403.067**	**-411.743**	**-445.418**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.724,84**	**-356.345**	**-442.392**	**-403.067**	**-411.743**	**-445.418**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.077,00	-20.090	-11.491	-11.606	-11.721	-11.836
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.801,84	-376.435	-453.883	-414.673	-423.464	-457.254
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-276.801,84**	**-376.435**	**-453.883**	**-414.673**	**-423.464**	**-457.254**

Teilergebnisplan 2020 02.02.03

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Passfotos.

zu 06
Erstattung von Wahlkosten für anstehende Wahlen. In 2020 findet die Kommunalwahl statt.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (210.000 €) sowie für Wahlkosten. Die Wahlkosten haben in den einzelnen Jahren sehr unterschiedliche Ansätze.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Geschäftsausgaben sowie für die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Aufwendungen für die anteilige Verrechnung der Abteilungsleitung.

Teilfinanzplan 2020

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.03** Bürgerservice und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.291,29	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.291,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.291,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.03**	Bürgerservice und Wahlen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€]				
2019	8,01	25,90	14,64	17,95
2020	9,62	22,63	15,04	19,95
Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]				
2019	4,34	8,88	6,32	7,23
2020	4,34	9,01	6,56	7,60
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]				
2019	-19,53	-3,07	-8,16	-9,72
2020	-15,37	-2,77	-8,36	-11,69

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung
Ew. = Einwohner

Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat: 2.1: Kämmerei und Liegenschaften

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Flächenmanagement	01.01.05
	Finanzmanagement	01.01.11
Schulträgeraufgaben	Berufskolleg	03.03.07
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.16.01
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.16.02

Dezernat: 2.2: Stadtkasse und Steueramt

Innere Verwaltung	Steuern und Grundabgaben	01.01.12
	Finanzbuchhaltung	01.01.13

Dezernat: 2.3: Amt für Feuerschutz und Rettungswesen

Sicherheit und Ordnung	Brandschutz und weitere Dienstleistungen	02.02.04
	Notfallrettung und Krankentransporte	02.02.05

Dezernat: 2.4: Baubetriebshof

Innere Verwaltung	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	01.01.14
Ver- und Entsorgung	Abfallentsorgung und Abfallberatung	11.11.01
	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof	11.11.02
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßen- und Gehwegreinigung	12.12.01
	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	12.12.02
Natur- und Landschaftspflege	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen	13.13.01
	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	13.13.02

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.05

Flächenmanagement

Produkt 01.01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.05**	Flächenmanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.1 Kämmerei und Liegenschaften
Produkt: Herr Trant

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung städtischer Flächen sowie auch Grundstücke der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung einschließlich Bearbeitung sonstiger grundbuchlicher Angelegenheiten.
Durch die Sicherung von Flächen (Stichwort: Flächenvorsorge, Anwendung und Umsetzung des Baulandbeschlusses) soll zudem Planungssicherheit geschaffen werden. Verpachtung von knapp 100 Kleingärten sowie der gleichen Anzahl an Grünflächen (z.B. Straßenbegleitgrün) und die Betreuung von Erbbaurechtsverträgen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Die Flächenvorsorge umfasst in erster Linie die Sicherung der erforderlichen Grundstücke für infrastrukturelle Maßnahmen privater und öffentlicher Natur (z. B. Kindergärten, Straßen, Kanal), aber auch die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen für darüber hinausgehende mittel- und langfristige Entwicklungen (Gewerbeansiedlungen u. ä.).

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Vertragspartner der Stadt

Produkt 01.01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.05**	Flächenmanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken						
Zu erwerbende Fläche in qm	10.717	1.000	56.300	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	1	1	4	3	3	3
Veräußerung von Grundstücken						
Zu veräußernde Fläche in qm	3.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	6	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
529,15	62,98	88,79	88,04	87,33	86,64

Teilergebnisplan 2020

01.01.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.05 Flächenmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.977,03	77.600	90.700	91.607	92.514	93.421
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,29	1.780	1.780	1.798	1.816	1.833
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.160,00	200	300	303	306	309
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.892,32	79.580	92.780	93.708	94.636	95.563
11 -	Personalaufwendungen	0,00	86.181	89.228	91.013	92.798	94.581
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628,78	500	4.400	4.444	4.488	4.532
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112,00	14.600	133	133	133	133
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471,15	10.583	10.738	10.845	10.952	11.059
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.211,93	111.864	104.499	106.435	108.371	110.305
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**136.680,39**	**-32.284**	**-11.719**	**-12.727**	**-13.735**	**-14.742**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**136.680,39**	**-32.784**	**-11.719**	**-12.727**	**-13.735**	**-14.742**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**136.680,39**	**-32.784**	**-11.719**	**-12.727**	**-13.735**	**-14.742**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.060,14	-14.500	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	125.620,25	-47.284	-11.719	-12.727	-13.735	-14.742
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**125.620,25**	**-47.284**	**-11.719**	**-12.727**	**-13.735**	**-14.742**

Teilergebnisplan 2020 01.01.05

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.05**	Flächenmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05
Erbbauzinsen und Pachteinnahmen.

zu 06
Es handelt sich hierbei um die Rückerstattung von Baukosten für die Kleingartenanlage Lindenheide.

zu 07
Stundungszinsen, vermischte Erträge und in 2018 einmalige Erträge aus Zuschreibungen für Grundstücksveräußerungen (70.000 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter entstehende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Pacht für Grünanlagen, Geschäftsausgaben, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 20
Zinsen für gestundete Grundstückskaufpreise.

zu 28
Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

Teilfinanzplan 2020

01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.05** Flächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.555,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.755,29	1.780	1.780	0	1.798	1.816	1.833
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***179.310,29***	***101.780***	***101.780***	***0***	***101.798***	***101.816***	***1.833***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.611,33	1.300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***570.611,33***	***1.300.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-391.301,04**	**-1.198.220**	**1.780**	**0**	**1.798**	**1.816**	**-98.167**

Teilfinanzplan 2020 — 01.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.05 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-02-000118 Grunderwerb									
Erwerb von Grundstücken für städt. Zwecke.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571	1.300	100	0	100	100	100	1.871,00	2.271
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-571**	**-1.300**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-1.871,00**	**-2.271**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.11

Finanzmanagement

Produkt 01.01.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.11**	Finanzmanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe
2.1 Kämmerei und Liegenschaften
Produkt: Herr Trant

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes, Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) sowie des Gesamtabschlusses; Überwachung und Koordinierung der Haushaltsführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung sowie bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen; Kreditfinanzierung und Schuldenbewirtschaftung; Anlagenbuchhaltung; Beteiligungsverwaltung; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung; Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art; Aufbau eines Controlling-Systems.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Aufträge der Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft im Hinblick auf Planung und Ausführung des Haushaltes einschl. des Jahresabschlusses. Transparente Darstellung des Haushaltes unter Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Geschäftsführung der Gesellschaft f. Wirtschaftsförderung mbH, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Finanzamt, Banken.

Produkt 01.01.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.11**	Finanzmanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	56	56	57	57	57	57

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25,27	25,56	49,64	49,76	49,12	48,50

Teilergebnisplan 2020

01.01.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.11 Finanzmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,28	9.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	951,25	100	120.100	120.101	120.102	120.103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.857,53	9.100	126.100	126.161	126.222	126.283
11 -	Personalaufwendungen	429.263,18	438.353	459.156	468.339	477.523	486.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145,00	322	372	372	372	372
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.684,73	82.450	60.487	52.912	53.337	53.762
17 =	Ordentliche Aufwendungen	475.092,91	521.125	520.015	521.623	531.232	540.838
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-469.235,38**	**-512.025**	**-393.915**	**-395.462**	**-405.010**	**-414.555**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-25.000	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-469.235,38**	**-537.025**	**-393.915**	**-395.462**	**-405.010**	**-414.555**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-469.235,38**	**-537.025**	**-393.915**	**-395.462**	**-405.010**	**-414.555**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	114.208,00	124.114	132.059	133.380	134.700	136.021
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.027,38	-412.911	-261.856	-262.082	-270.310	-278.534
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-355.027,38**	**-412.911**	**-261.856**	**-262.082**	**-270.310**	**-278.534**

Teilergebnisplan 2020 01.01.11

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.11**	Finanzmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 06
Es handelt sich um die Erstattung von Personalaufwendungen durch den VHS-Zweckverband.

zu 07
Steuererstattung aus dem kleinen steuerlichen Querverband Bäder/Stadtwerke Mettmann GmbH sowie Vermischte Einnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Es sind hauptsächlich Mittel für die Bearbeitung der Körperschaftssteuerangelegenheiten veranschlagt.

zu 20
Nachzahlungszinsen.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die von den Gebührenhaushalten verrechnet werden.

Teilfinanzplan 2020

01.01.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.11 Finanzmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.068,24	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.068,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.068,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.07

Berufskolleg

Produkt 03.03.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.07**	Berufskolleg

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und wirtschaftliche Betriebe
2.1 Kämmerei und Liegenschaften
Produkt: Herr Trant

Beschreibung

Träger des Berufskollegs ist der Kreis Mettmann. Mit den Aufwendungen des Berufskollegs werden die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen belastet.
Das Berufskolleg umfasst die Berufsschule und die Fachoberschule und ermöglicht sämtliche Abschlüsse. Neben der Förderung der begabten Schüler in Bildungsgängen mit Hochschulzugangsberechtigung wird verstärkt die berufliche Qualifizierung der noch nicht ausbildungs- bzw. arbeitsfähigen Jugendlichen mit dem Ziel eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes betrieben. Träger des Berufskollegs ist der Kreis Mettmann. Mit den Aufwendungen des Berufskollegs werden die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen belastet.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Schaffung der äußeren Voraussetzungen zur Sicherstellung eines umfassenden, breitgefächerten, am Bedarf und den arbeitsmarktpolitischen Anforderungen orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppe

Schüler/-innen sowie deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, Schulleitungen und Bildungsinstitutionen.

Produkt 03.03.07

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.07**	Berufskolleg

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	629	600	640	640	640	640

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.07 Berufskolleg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	869.267,80	930.000	1.173.000	1.284.000	1.296.840	1.309.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	869.267,80	930.000	1.173.000	1.284.000	1.296.840	1.309.680
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.267,80**	**-930.000**	**-1.173.000**	**-1.284.000**	**-1.296.840**	**-1.309.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.267,80**	**-930.000**	**-1.173.000**	**-1.284.000**	**-1.296.840**	**-1.309.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-869.267,80**	**-930.000**	**-1.173.000**	**-1.284.000**	**-1.296.840**	**-1.309.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.267,80	-930.000	-1.173.000	-1.284.000	-1.296.840	-1.309.680
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-869.267,80**	**-930.000**	**-1.173.000**	**-1.284.000**	**-1.296.840**	**-1.309.680**

Teilergebnisplan 2020 03.03.07

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.07**	Berufskolleg

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule aufgrund Bescheid des Kreises Mettmann.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen

und allgemeine Umlagen

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.1 Kämmerei und Liegenschaften
Produkt: Frau Traumann, Herr Trant

Beschreibung

In diesem Produkt sind die allgemeinen Finanzmittel berücksichtigt, wie die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Finanzmittel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Als Haushaltsbelastung sind die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage und die sonstigen allgemeinen Finanzaufwendungen hier veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung und Ortsrecht der Stadt Mettmann.

Ziele

Aufstellung ausgeglichener Haushalte im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter und Automatenaufsteller, Einwohner

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	297,88	337,27	345,45	331,40	336,47	344,40

Teilergebnisplan 2020

16.16.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	52.330.001,17	53.122.733	55.293.592	56.655.488	58.019.459	59.928.384
	401100	*Grundsteuer A*	*75.730,68*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	90000.00000	Grundsteuer A	75.730,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401200	*Grundsteuer B*	*8.059.366,93*	*8.151.000*	*8.150.000*	*8.150.000*	*8.150.000*	*8.150.000*
	90000.00100	Grundsteuer B	8.059.366,93	8.151.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000
	401300	*Gewerbesteuer*	*15.989.055,23*	*15.100.000*	*16.500.000*	*16.800.000*	*17.100.000*	*17.400.000*
	90000.00300	Gewerbesteuer	15.989.055,23	15.100.000	16.500.000	16.800.000	17.100.000	17.400.000
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*22.859.898,49*	*24.066.000*	*24.564.268*	*25.497.710*	*26.874.586*	*28.325.814*
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.859.898,49	24.066.000	24.564.268	25.497.710	26.874.586	28.325.814
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.546.878,36*	*2.844.000*	*3.020.897*	*3.048.085*	*2.660.978*	*2.711.537*
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.546.878,36	2.844.000	3.020.897	3.048.085	2.660.978	2.711.537
	403100	*Vergnügungssteuer*	*400.198,71*	*410.000*	*410.000*	*414.510*	*419.020*	*423.120*
	90000.02100	Vergnügungssteuer	400.198,71	410.000	410.000	414.510	419.020	423.120
	403200	*Hundesteuer*	*246.290,79*	*250.000*	*250.000*	*252.750*	*255.500*	*258.000*
	90000.02200	Hundesteuer	246.290,79	250.000	250.000	252.750	255.500	258.000
	403900	*Sonstige örtliche Steuern*	*35.840,74*	*17.500*	*35.000*	*35.385*	*35.770*	*36.120*
	90000.02400	Wettbürosteuer	35.840,74	17.500	35.000	35.385	35.770	36.120
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*2.116.741,24*	*2.204.233*	*2.283.427*	*2.377.048*	*2.443.605*	*2.543.793*
	90000.09100	Kompensation Familienleistungsausgleich	2.116.741,24	2.204.233	2.283.427	2.377.048	2.443.605	2.543.793
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403.960,00	10.131.889	12.189.664	13.030.751	13.483.408	14.031.112
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*7.460.866,00*	*8.908.224*	*10.909.927*	*11.662.712*	*12.070.907*	*12.565.814*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	7.460.866,00	8.908.224	10.909.927	11.662.712	12.070.907	12.565.814
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*943.094,00*	*1.223.665*	*1.279.737*	*1.368.039*	*1.412.501*	*1.465.298*
	90000.05101	Schul- und Bildungspauschale	895.538,00	971.350	1.010.609	1.080.341	1.115.712	1.157.147
	90000.05110	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	204.847	221.835	237.142	244.578	254.001
	90000.09300	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	47.556,00	47.468	47.293	50.556	52.211	54.150
03	+	Sonstige Transfererträge	401.811,70	421.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*401.811,70*	*421.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*
	90000.07000	Erstattung Gewerbesteuerumlage	1.521,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	90000.07100	Erstattung Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.447,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	90000.07200	Einheitslastenausgleich	398.843,55	421.000	236.000	236.000	236.000	236.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	458301	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	03400.21300	Herabsetzung EWB Zinsen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.135.772,87	63.700.622	67.746.256	69.949.239	71.765.867	74.222.496
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
	90000.54099	Konsolidierung Bewirtschaftungskosten	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*-250.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*
	90000.65099	Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	20.536.995,25	19.351.867	20.275.910	21.772.586	21.994.493	22.216.400
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.270.306,96*	*1.214.942*	*1.330.000*	*1.352.000*	*1.376.000*	*1.400.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.270.306,96	1.214.942	1.330.000	1.352.000	1.376.000	1.400.000

Teilergebnisplan 2020

16.16.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*1.208.606,38*	*1.007.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.81100	Gewerbesteuerumlage (Fonds Dt. Einheit)	1.208.606,38	1.007.000	0	0	0	0
	537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*4.903,85*	*4.910*	*4.910*	*4.910*	*4.910*	*4.910*
	59000.71300	Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.903,85	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
	537400	*Kreisumlage nach § 56,1 KrO*	*17.554.178,06*	*16.500.000*	*18.316.000*	*19.790.676*	*19.988.583*	*20.186.490*
	90000.83200	Kreisumlage	16.916.983,06	16.500.000	17.173.000	18.472.000	18.656.720	18.841.440
	90000.83210	Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	0,00	0	1.143.000	1.318.676	1.331.863	1.345.050
	99996.40629	Zuführung zu Rückstellung Teilkreisumlage/Förderschulen	637.195,00	0	0	0	0	0
	539100	*Sonstige Transferaufwendungen*	*499.000,00*	*625.015*	*625.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*
	51000.71100	Krankenhausinvestionsumlage	499.000,00	625.015	625.000	625.000	625.000	625.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	547300	*Einzelwertberichtigung Steuern*	*0,00*	*300.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	99996.40001	Aufwand für Pauschalwertberichtigung	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		20.536.995,25	18.901.867	19.625.910	21.122.586	21.344.493	21.566.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**40.598.777,62**	**44.798.755**	**48.120.346**	**48.826.653**	**50.421.374**	**52.656.096**
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**40.598.777,62**	**44.798.755**	**48.120.346**	**48.826.653**	**50.421.374**	**52.656.096**
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**40.598.777,62**	**44.798.755**	**48.120.346**	**48.826.653**	**50.421.374**	**52.656.096**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.533,60	49.670	51.180	51.692	52.203	52.716
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*40.533,60*	*49.670*	*51.180*	*51.692*	*52.203*	*52.716*
	90000.16920	Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	728,10	1.080	820	828	836	845
	90000.16921	Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	39.805,50	48.590	50.360	50.864	51.367	51.871
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		40.639.311,22	44.848.425	48.171.526	48.878.345	50.473.577	52.708.812
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**40.639.311,22**	**44.848.425**	**48.171.526**	**48.878.345**	**50.473.577**	**52.708.812**

Teilfinanzplan 2020

16.16.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766.025,89	1.798.482	2.578.026	0	1.984.092	2.053.535	2.137.729
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.766.025,89***	***1.798.482***	***2.578.026***	***0***	***1.984.092***	***2.053.535***	***2.137.729***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.766.025,89**	**1.798.482**	**2.578.026**	**0**	**1.984.092**	**2.053.535**	**2.137.729**

Produkt 16.16.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€]				
2019	1.236,43	2.146,43	1.554,24	1.544,55
2020	1.293,90	2.181,18	1.596,66	1.646,19
Gewerbesteuer je Einwohner [€]				
2019	233,89	1.137,49	538,83	389,84
2020	244,72	1.137,49	545,41	424,94
Grundsteuer B je Einwohner [€]				
2019	100,85	333,13	198,97	210,44
2020	103,13	295,90	200,06	209,89
Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]				
2019	352,30	1.100,76	579,82	461,85
2020	381,68	956,46	600,29	514,10
Hundesteuer je Einwohner [€]				
2019	2,05	10,02	6,13	6,45
2020	2,04	10,02	6,31	6,44
Vergnügungssteuer je Einwohner [€]				
2019	2,37	25,68	11,78	10,59
2020	2,39	25,77	11,53	10,56

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.1 Kämmerei und Liegenschaften
Produkt: Frau Traumann, Herr Trant

Beschreibung

Rücklagen und Schuldenmanagement. Aufbereiten und Auswerten entscheidungsrelevanter Daten für das Berichtswesen und Finanzcontrolling. Analysen zum Haushalt.
Diese allgemeinen Deckungsmittel werden nach Abzug der Aufwendungen zur Finanzierung aller Produkte eingesetzt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Bestandserhaltung der Bilanzpositionen "Liquide Mittel" und "Eigenkapital". Investitionsfinanzierung ohne Aufnahme von Krediten.

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Banken

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2020

16.16.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.067,95	139.000	138.500	139.885	141.270	142.655
		441100 Mieten und Pachten	*139.067,95*	*139.000*	*138.500*	*139.885*	*141.270*	*142.655*
		91000.14000 Pacht RÜB	139.067,95	139.000	138.500	139.885	141.270	142.655
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.269,45	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*333.269,45*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		90000.16800 Erstattungen	333.269,45	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.692.560,09	1.739.240	1.837.000	1.855.370	1.873.740	1.892.110
		451100 Konzessionsabgaben	*1.692.091,16*	*1.719.000*	*1.817.000*	*1.835.170*	*1.853.340*	*1.871.510*
		81000.22000 Konzessionsabgabe des RWE	1.224.236,66	1.100.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
		81300.22000 Konzessionsabgabe Rhenag	83.851,50	64.000	70.000	70.700	71.400	72.100
		81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	384.003,00	555.000	547.000	552.470	557.940	563.410
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*468,93*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82000.26200 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	468,93	240	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
		81500.22001 Erstattung Konzessionsabgabe Gas (Rhenag)	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.164.897,49	2.328.240	2.425.500	2.445.255	2.465.010	2.484.765
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.164.897,49**	**2.328.240**	**2.425.500**	**2.445.255**	**2.465.010**	**2.484.765**
19	+	Finanzerträge	838.284,32	817.310	675.590	669.970	629.150	602.770
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	*325,42*	*260*	*190*	*110*	*40*	*0*
		62000.20400 Zinsen	325,42	260	190	110	40	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*244.318,53*	*234.000*	*222.000*	*210.000*	*200.000*	*187.000*
		91000.20500 Zinsen aus Geldanlagen und Derivaten	615,34	1.000	0	0	0	0
		91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	243.703,19	233.000	222.000	210.000	200.000	187.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*28.110,77*	*62.100*	*37.500*	*44.000*	*13.300*	*0*
		91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	13.844,83	33.600	23.000	26.000	6.500	0
		91000.20704 Zinsen aus Derivaten (Erstattungen) für Landesbanken	14.265,94	28.500	14.500	18.000	6.800	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*35.986,15*	*35.950*	*35.900*	*35.860*	*35.810*	*35.770*
		62000.20800 Zinsen	5.266,15	5.230	5.180	5.140	5.090	5.050
		62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	30.720,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
		469100 Sonstige Finanzerträge	*529.543,45*	*485.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
		03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	343.385,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		87000.21000 Beteiligung Überschuss	186.158,06	185.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2020

16.16.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Kreissparkasse						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.105.312,03	2.189.650	2.065.000	1.908.000	1.857.500	1.990.500
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*707.265,22*	*789.050*	*621.000*	*643.000*	*740.000*	*949.000*
	91000.80100	Zinsen für Landeskredite	542.765,57	632.050	471.000	501.000	606.000	823.000
	91000.80710	Zinsen	164.499,65	157.000	150.000	142.000	134.000	126.000
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*1.331.389,81*	*1.350.600*	*1.234.000*	*1.215.000*	*1.067.500*	*991.500*
	91000.80700	Zinsen an private Kreditinstitute	164.700,25	148.500	157.000	174.000	158.500	180.500
	91000.80701	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	275.156,99	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	91000.80703	Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	611.353,17	643.000	560.000	542.000	445.000	410.000
	91000.80707	Zinsen für Bundeskredite (KfW)	237.941,28	217.000	196.000	175.000	142.000	82.000
	91000.80708	Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken	19.524,17	33.600	23.000	26.000	25.000	22.000
	91000.80709	Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei Landesbanken (NRW)	22.713,95	28.500	18.000	18.000	17.000	17.000
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*66.657,00*	*50.000*	*210.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	66.657,00	50.000	210.000	50.000	50.000	50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.267.027,71	-1.372.340	-1.389.410	-1.238.030	-1.228.350	-1.387.730
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**897.869,78**	**955.900**	**1.036.090**	**1.207.225**	**1.236.660**	**1.097.035**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**897.869,78**	**955.900**	**1.036.090**	**1.207.225**	**1.236.660**	**1.097.035**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	897.869,78	955.900	1.036.090	1.207.225	1.236.660	1.097.035
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**897.869,78**	**955.900**	**1.036.090**	**1.207.225**	**1.236.660**	**1.097.035**

Teilfinanzplan 2020 — 16.16.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	563.106,52	571.740	578.870	0	586.980	593.110	599.340
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***563.106,52***	***571.740***	***578.870***	***0***	***586.980***	***593.110***	***599.340***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	558.480,35	566.000	573.000	0	581.000	589.000	597.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***558.480,35***	***566.000***	***573.000***	***0***	***581.000***	***589.000***	***597.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**4.626,17**	**5.740**	**5.870**	**0**	**5.980**	**4.110**	**2.340**

Produkt 16.16.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Zinsaufwendungen je Einwohner [€]				
2019	0,01	178,98	41,67	55,24
2020	0,01	138,63	39,68	47,77
Tilgung je Einwohner [€]				
2019	6,82	695,68	128,94	187,06
2020	2,87	1.720,68	227,10	307,61

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben

Produkt 01.01.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.12**	Steuern und Grundabgaben

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.2 Abteilung Steuern und Grundabgaben
Produkt: Frau Ortmann, Herr Hilden

Beschreibung

Festsetzung der Grundbesitzabgaben und Steuern:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung der Stadt Mettmann, Satzungen für Abfallbeseitigung, Kanalbenutzung und Straßenreinigung, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung der Stadt Mettmann.

Ziele

Steuerfestsetzung zur Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes sowie Erhebung von Abgaben zur Deckung der Kosten in den Gebührenhaushalten.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter von Tanzveranstaltungen sowie Aufsteller von Spielautomaten.

Produkt 01.01.12

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.12**	Steuern und Grundabgaben

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bescheide	25.000	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	6.425	5.850	6.435	6.435	6.435	6.435
- Grundsteuer A	5	10	5	5	5	5
- Grundsteuer B	1.555	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
- Abfallbeseitigungsgebühren	574	800	550	550	550	550
- Kanalbenutzungsgebühren	409	400	400	400	400	400
- Straßenreinigungsgebühren	67	200	70	70	70	70
- Gewerbesteuer	3.055	1.500	3.050	3.050	3.050	3.050
- Vergnügungssteuer	28	40	30	30	30	30
- Hundesteuer	732	800	730	730	730	730

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14,45	13,57	13,79	13,85	13,91	13,97

Teilergebnisplan 2020

01.01.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.12 Steuern und Grundabgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	202	204	206
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.379,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.394,00	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
11 -	Personalaufwendungen	120.672,17	185.317	206.192	210.316	214.441	218.565
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,51	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	203,45	49	49	49	49	49
15 -	Transferaufwendungen	516.794,00	520.000	566.500	566.500	566.500	566.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,84	8.079	8.242	8.324	8.407	8.489
17 =	Ordentliche Aufwendungen	644.763,97	713.445	780.983	785.189	789.397	793.603
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.369,97**	**-711.245**	**-778.783**	**-782.967**	**-787.153**	**-791.337**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-640.369,97**	**-711.245**	**-778.783**	**-782.967**	**-787.153**	**-791.337**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-640.369,97**	**-711.245**	**-778.783**	**-782.967**	**-787.153**	**-791.337**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	90.742,00	96.434	107.573	108.649	109.724	110.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.520,00	-13.562	-15.044	-15.194	-15.345	-15.495
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.147,97	-628.373	-686.254	-689.512	-692.774	-696.032
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.147,97**	**-628.373**	**-686.254**	**-689.512**	**-692.774**	**-696.032**

Teilergebnisplan 2020 01.01.12

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.12**	Steuern und Grundabgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

zu 07
Es handelt sich hierbei um Erträge aus Bußgeldern für nichtangemeldete Hunde.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eingetretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für Wasserführung (289.000 €) und Gewässerunterhaltung (277.500 €).

zu 16
Es sind Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben berücksichtigt.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet wird.

zu 28
Verrechnung von Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.13

Finanzbuchhaltung

Produkt 01.01.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.13**	Finanzbuchhaltung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.1 Stadtkasse
Produkt: Frau Ortmann

Beschreibung

Abwicklung der zentralen Geschäftsbuchhaltung einschl. Sammlung der Belege. Ausführung der Kassengeschäfte für die Stadt und den Zweckverband VHS, insbesondere Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung der Wertgegenstände, Liquiditätsplanung und Verschickung von Mahnungen.
Einleitung und Durchfühung von Maßnahmen zur Einziehung eigener und fremder Forderungen im öffentlich - rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, insbesondere Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Lohn- und Kontenpfändungen, Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherungen, Mahnbescheide sowie Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen.

Ziele

Tagesgenaue Erledigung aller Buchungsvorgänge und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel.
Einziehung rückständiger Forderungen innerhalb von drei Monaten nach Erstellung des Vollstreckungsauftrages unter angemessener Berücksichtigung der persönlichen Zahlungsmöglichkeiten des Zahlungspflichtigen.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann, Zahlungspflichtige, Dienststellen der Stadt, VHS, säumige Zahlungspflichtige in und außerhalb der Stadt Mettmann, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Stadt Mettmann.

Produkt 01.01.13

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.13**	Finanzbuchhaltung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abbucher	15.891	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	5.970	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	1.381	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	492	400	550	550	550	550
Eigene Forderungen	1.593	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Fremde Forderungen	503	1.200	600	600	600	600

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
76,87	52,76	58,69	58,14	57,60	57,08

Teilergebnisplan 2020

01.01.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.13 Finanzbuchhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	295.227,87	180.500	250.500	253.005	255.510	258.015
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.227,87	180.500	250.500	253.005	255.510	258.015
11 -	Personalaufwendungen	565.692,85	629.480	706.582	720.715	734.845	748.978
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,56	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	682,31	495	239	178	178	178
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.210,64	33.243	16.496	16.662	16.826	16.991
17 =	Ordentliche Aufwendungen	583.349,36	665.718	725.817	740.080	754.399	768.722
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.121,49**	**-485.218**	**-475.317**	**-487.075**	**-498.889**	**-510.707**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.237,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.237,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.358,84**	**-488.218**	**-478.317**	**-490.075**	**-501.889**	**-513.707**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.358,84**	**-488.218**	**-478.317**	**-490.075**	**-501.889**	**-513.707**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	153.176,00	170.763	175.503	177.258	179.013	180.768
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.182,84	-317.455	-302.814	-312.817	-322.876	-332.939
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.182,84**	**-317.455**	**-302.814**	**-312.817**	**-322.876**	**-332.939**

Teilergebnisplan 2020 01.01.13

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.13**	Finanzbuchhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Es handelt sich vorwiegend um Erträge aus Beitreibungsgebühren. Ansatzerhöhung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung aufgrund Stundenaufstockung und höheren Personalrückstellungen.

zu 13
Veranschlagung von Aufwendungen für das bei der Stadtkasse eingesetze Fahrzeug.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Postgebühren, Telefon- , Gerichtskosten und Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Kosten im Kontokorrentverkehr (17.000 €).

zu 27
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Erstattung der Verwaltungskosten, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet wird. Des Weiteren werden hier die anteiligen Personalkosten für die Abteilungsleitung durch das Produkt 01.01.12 - Steuern und Grundabgaben - erstattet.

Teilfinanzplan 2020

01.01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.13** Finanzbuchhaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121,31	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***121,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-121,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.04

Brandschutz und weitere

Dienstleistungen

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen
Produkt: Herr Mausbach, Herr Markötter

Beschreibung

Menschen über Gefahren aufklären und Tiere schützen. Im Ereignisfall Menschen und Tiere aus bestehenden Gefahrensituationen retten und bergen (Brände, Verkehrs-, Betriebsunfälle, etc.), Brände bekämpfen, akute Umweltgefahren (atomar, biologisch, chemisch), Einsturzgefahren, Überschwemmungen, Verkehrshindernisse beseitigen bzw. eindämmen. Vorbeugende Maßnahmen durchführen.
Durchführung von Dienstleistungen aller Art für den Bürger, die aufgrund der Ausbildung des Personals und der technischen Ausstattung der Feuerwehr Mettmann möglich sind. Dazu zählen u. a. das Füllen von Atemluftflaschen, die Wartung von Atemschutzmasken, die Instandhaltung von Atemschutzgeräten, die Zurverfügungstellung von Gerät, der Einsatz von Pumpen, die Sandsackgestellung, die Gestellung von Öl- oder Chemikalienbindern sowie die Wartung und Pflege von Schlauchmaterial und von Motorkettensägen. Ebenso werden Dienstleistungen aller Art verwaltungsintern vorgenommen. Die Stadt Mettmann betreibt ferner aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Leitstelle des Kreises Mettmann.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NW, Bauordnung NW, Zivilschutzgesetz, Vorgaben des Rates der Stadt Mettmann, Vorgaben der Dienststelle, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zum Betrieb der Leitstelle.

Ziele

Menschen und Tiere aus Brand- und sonst. Gefahrensituationen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und Umwelt schützen. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung treffen.
Unterstützung der Bevölkerung auch außerhalb des regulären Einsatzgeschehens. Wirtschaftl. Betrieb der Leitstelle.

Zielgruppe

Alle Hilfeersuchenden im kommunalen Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann sowie den zugewiesenen Einsatzbereichen durch den RP, darüber hinaus Nachbargemeinden, Behörden und Firmen.

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Brandbekämpfung						
Brandbekämpfungen gesamt, davon	251	145	210	210	210	210
- Stufe 1:	150	75	100	100	100	100
- Stufe 2:	69	30	70	70	70	70
- Stufe 3:	26	20	30	30	30	30
- Stufe 4:	6	10	10	10	10	10
- Stufe 5:	0	10	0	0	0	0
Hilfeleistungen						
Hilfeleistungen gesamt, davon	344	720	350	350	350	350
- Stufe 1:	310	600	310	310	310	310
- Stufe 2:	27	100	30	30	30	30
- Stufe 3:	7	20	10	10	10	10
Gefahrenvorbeugung						
Einsatzplanungen	20	30	30	30	30	30
Gestellung Drehleiter	15	20	20	20	20	20
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	40	60	40	40	40	40
Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.)	300	350	300	300	300	300
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	2	1	1	1	1	1
Brandschauen nach BHKG (Geb.)	12	30	15	15	15	15
Brandschauen nach BauONW (wiederkehrende Prüfung)	34	25	35	35	35	35
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	56	60	60	60	60	60
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen	0	3	1	1	1	1
Beratungen von Architekten und Bauherren	80	40	65	65	65	65

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,79	7,50	5,80	5,75	5,71	5,54

Teilergebnisplan 2020

02.02.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.746,00	134.727	136.443	140.495	142.203	137.944
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.730,88	155.000	100.000	101.000	102.000	103.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.511,29	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.339,97	1.120	1.624	1.634	1.644	1.541
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	600.328,14	298.847	246.067	251.209	254.007	250.725
11 -	Personalaufwendungen	1.771.432,00	3.379.156	3.508.598	3.578.770	3.648.941	3.719.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.377,47	244.280	342.530	332.332	334.685	336.788
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	259.013,55	281.670	352.829	424.810	433.872	446.495
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.035,37	331.045	371.289	375.002	378.714	382.427
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.597.858,39	4.236.151	4.575.246	4.710.914	4.796.212	4.884.826
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.997.530,25**	**-3.937.304**	**-4.329.179**	**-4.459.705**	**-4.542.205**	**-4.634.101**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.997.530,25**	**-3.937.304**	**-4.329.179**	**-4.459.705**	**-4.542.205**	**-4.634.101**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.997.530,25**	**-3.937.304**	**-4.329.179**	**-4.459.705**	**-4.542.205**	**-4.634.101**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.618,00	19.833	20.024	20.224	20.424	20.625
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.182,70	-11.533	-11.561	-11.677	-11.793	-11.908
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.094,95	-3.929.004	-4.320.716	-4.451.158	-4.533.574	-4.625.384
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.986.094,95**	**-3.929.004**	**-4.320.716**	**-4.451.158**	**-4.533.574**	**-4.625.384**

Teilergebnisplan 2020 — 02.02.04

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erträge aus Feuerwehrgebühren. Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 06
Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Ausbildungskosten vom Kreis.

zu 07
Erstattungen von Dritten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung aufgrund Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfplanes.

zu 13
Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (16.200 €), Bewirtschaftungskosten (66.780 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (95.000 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Aufwandsentschädigung/Verdienstausfall (60.000 €), Ausbildungskosten (62.600 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (37.904 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (130.000 €).

zu 27
Verrechnung von Personalaufwendungen von dem Produkt 02.02.05 - Notfallrettung und Krankentransporte -.

zu 28
Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

02.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.04** Brandschutz und weitere Dienstleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.987,21	62.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.000,00	50.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***270.987,21***	***112.000***	***66.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	38.667,04	200.000	1.650.000	24.000.000	3.000.000	2.000.000	8.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937.630,74	1.056.100	1.872.000	0	711.450	542.600	668.400
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***976.297,78***	***1.256.100***	***3.522.000***	***24.000.000***	***3.711.450***	***2.542.600***	***8.668.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-705.310,57**	**-1.144.100**	**-3.456.000**	**-24.000.000**	**-3.645.450**	**-2.476.600**	**-8.602.400**

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-23-000012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
Für 2020 sind die folgenden Beschaffungen geplant: Löschfahrzeug 400.000 € Tanklöschfahrzeug 400.000 € Gerätewagen-Gefahrgut 350.000 € Löschgruppenfahrzeug 400.000 € Löschfahrzeug 50.000 € (Restzahlung). Für 2021 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (54.000 €) und Hilfeleistung-Löschfahrzeugs (400.000 €) in Höhe von insgesamt 454.000 € geplant. Für 2022 ist die Beschaffung eines Gerätewagens-Logistik in Höhe von 300.000 € geplant. Für 2023 ist die Beschaffung eines Hilfeleistung-Löschfahrzeugs in Höhe von 420.000 € geplant. Gleichzeitig werden diesen Beschaffungen die jährlichen Landeszuweisungen "Feuerwehr" zugeordnet. Es wird laut Beschluss des HuF vom 28.04.2020 ein Sperrvermerk für den Ansatz 2020 in Höhe von 800.000 € angebracht.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66	62	66	0	66	66	66	128,00	392
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687	750	1.600	0	454	300	420	1.437,00	4.211
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-621**	**-688**	**-1.534**	**0**	**-388**	**-234**	**-354**	**-1.309,00**	**-3.819**
Maßnahme: 09-23-000013 Gerätebeschaffung									
In den Jahren 2020-2023 werden Mittel für die Ertüchtigung der Atemschutzwerkstatt sowie weiteren Werkstattbereichen nach Vorschrift, Richtlinie und dem Arbeitsschutzgesetz bereitgestellt. Für 2020 ist die Neubeschaffung von einem Hydraulischem Rettungsgerät sowie von Atemschutzflaschen berücksichtigt. Alle Fahrzeuge der Feuerwehr Mettmann sollen mit einem "Columbus" Navigationsgerät ausgestattet werden, so dass über dieses mit der Leitstelle kommuniziert werden kann.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84	106	100	0	100	100	100	190,00	590
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-84**	**-106**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-190,00**	**-590**
Maßnahme: 09-23-000014 Neuanschaffung Schutzbekleidung (Festwert)									
Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan. Die Ansätze 2020-2023 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzkleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88	120	130	0	131	132	133	208,00	734
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88**	**-120**	**-130**	**0**	**-131**	**-132**	**-133**	**-208,00**	**-734**
Maßnahme: 09-23-000016 Umrüstung Funkverkehr/Alarmierungssystem									
Für die weitere Ersatzbeschaffung von Sirenen werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27	25	20	0	10	0	0	52,00	82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**-25**	**-20**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**-52,00**	**-82**
Maßnahme: 12-33-000263 Erweiterung und Umbau Feuerwache									
Für die Erweiterung und den Umbau der Feuerwache wurden im Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Der Umbau der Feuerwache Laubacher Straße wird nicht weiter betrieben, stattdessen werden für einen Neubau der Feuerwache am neuen Standort - Am Peckhaus - Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	200	0	0	0	0	0	234,00	234
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234,00**	**-234**

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15-33-000317
Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)

Zur Erfüllung des Feuerwehrbedarfsplans ist die Errichtung einer Fahrzeughalle in Obschwarzbach mit neuem Standort erforderlich. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 650.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	650	0	0	0	0	4,00	654
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4,00**	**-654**

Maßnahme: 20-33-000440
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus

Es ist geplant, eine neue Feuerwache am Standort - Am Peckhaus zu errichten.
Hierfür werden die folgenden Mittel bereitgestellt:
2020: 1.000.000 € Planungskosten
2021: 3.000.000 € Planungskosten
2022: 2.000.000 € Planungs- und Baukosten
2023: 8.000.000 € Baukosten
2024: 8.000.000 € Baukosten
2025: 6.000.000 € Baukosten.
Für die Ansätze aus den Jahren 2022 bis 2025 (2022-2.000.000 €/2023-8.000.000 €/2024-8.000.000 € und 2025-6.000.000 € somit insgesamt 24.000.000 €) werden VE's benötigt.
Es wird laut Beschluss des HuF vom 28.04.2020 ein Sperrvermerk für den kompletten Ansatz 2020-2025 in Höhe von insgesamt 28.000.000 € angebracht.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000	24.000	3.000	2.000	8.000	0,00	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-8.000**	**0,00**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	204	50	0	0	0	0	0	254,00	254
Summe der investiven Auszahlungen	38	52	19	0	14	9	14	90,00	146
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**166**	**-2**	**-19**	**0**	**-14**	**-9**	**-14**	**164,00**	**108**

Produkt 02.02.04

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.04**	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz]				
2019	7,40	12,41	9,71	12,41
2020	9,15	20,94	13,15	12,41
aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]				
2019	3,42	10,44	6,80	3,42
2020	3,79	10,29	6,93	3,79
aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2019	2,53	14,38	7,21	2,53
2020	2,82	14,44	7,50	2,82
Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2019	0,48	4,80	1,83	0,81
2020	0,44	4,69	2,04	1,07
qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]				
2019	5,76	36,77	16,73	21,28
2020	6,89	56,23	20,60	21,28

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.05

Notfallrettung und Krankentransporte

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen
2.3.4 Abteilung Rettungsdienst und Hygiene
Produkt: Herr Mausbach, Herr Markötter

Beschreibung

Aufnahme, Transport und Versorgung von Nichtnotfall- und Notfallpatienten. Im Einzelfall erfolgt die Versorgung durch einen Arzt mittels Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Für die erfolgten Einsätze werden die Gebühren abgerechnet.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz des Landes NW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, Satzung der Stadt Mettmann.

Ziele

Transport von Nichtnotfallpatienten aufgrund einer ärztlichen Anordnung von zu Hause oder vom Standort zur medizinischen Weiterbehandlung oder umgekehrt.
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen, Herstellen der Transportfähigkeit, Transport in ein geeignetes Krankenhaus.

Zielgruppe

Alle Patienten mit ärztlicher Verordnung im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Mettmann und alle Hilfeersuchenden im Einsatzbereich der Feuerwehr Mettmann.

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Rettungstransporte	2.496	3.450	3.500	3.600	3.650	3.650
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	2.169	2.200	2.200	2.300	2.350	2.350
Anzahl Krankentransporte	1.242	1.450	1.250	1.300	1.350	1.350
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.568	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
76,98	99,72	102,77	102,43	101,85	101,13

Teilergebnisplan 2020

02.02.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021,00	3.500	8.506	8.152	7.858	7.429
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.206,84	2.193.300	2.380.000	2.420.000	2.460.000	2.500.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.279,12	380.500	379.000	385.505	390.510	395.515
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.645.506,96	2.578.300	2.768.506	2.814.667	2.859.388	2.903.974
11 -	Personalaufwendungen	1.351.902,71	1.684.617	1.720.115	1.758.276	1.793.281	1.828.824
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.172,92	315.930	323.450	328.415	339.379	340.344
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.686,37	36.201	58.982	87.339	95.247	117.148
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.536,81	325.055	354.947	335.267	338.586	341.905
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.971.298,81	2.361.803	2.457.494	2.509.297	2.566.493	2.628.221
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.791,85**	**216.497**	**311.012**	**305.370**	**292.895**	**275.753**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.791,85**	**216.497**	**311.012**	**305.370**	**292.895**	**275.753**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.791,85**	**216.497**	**311.012**	**305.370**	**292.895**	**275.753**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-166.173,55	-223.661	-236.261	-238.623	-240.986	-243.349
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.965,40	-7.164	74.751	66.747	51.909	32.404
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-491.965,40**	**-7.164**	**74.751**	**66.747**	**51.909**	**32.404**

Teilergebnisplan 2020 — 02.02.05

Produktbereich:	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für Kranken- und Rettungstransportwagen aufgrund der Gebührenkalkulation. Ansatzerhöhung aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes.

zu 06
Erstattungen vom Kreis für den Einsatz des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF).

zu 07
Erstattungen Dritter

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzerhöhung aufgrund Umsetzung des neuen Brandschutzbedarfplanes.

zu 13
Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (31.750 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (33.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (194.000 €) sowie die Kosten für das NEF (10.000 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Leasingraten der Fahrzeuge, für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungen und Haftpflichtversicherungen.

zu 28
Verrechnung von Personalaufwendungen für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen für Personal-, Sach- und Verwaltungskosten.

Teilfinanzplan 2020

02.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.02.05** Notfallrettung und Krankentransporte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.849,34	250.700	900.700	0	86.500	416.900	487.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***127.849,34***	***250.700***	***900.700***	***0***	***86.500***	***416.900***	***487.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-127.849,34**	**-250.700**	**-900.700**	**0**	**-86.500**	**-416.900**	**-487.300**

Teilfinanzplan 2020 — 02.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-23-000018 Gerätebeschaffung									
Für das Jahr 2020 ist die Anpassung der medizinischen Geräte (Corpuls 3 + Medumat) und etliche Ersatzbeschaffungen durch die Erhöhung der Ausstattungsmerkmale/Optionen (nach Ausstattungskonsens des Kreises Mettmann) geplant. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 133.500 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59	167	133	0	30	30	100	226,00	519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**-167**	**-133**	**0**	**-30**	**-30**	**-100**	**-226,00**	**-519**
Maßnahme: 09-23-000019 Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)									
Für die laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Rettungsdienstkleidung, Kälteschutzkleidung) für die Angestellten im Rettungsdienst werden ab 2020 jährlich Mittel in Höhe von 40.000 € (erhöhter Bedarf gegenüber 2019 durch die gestiegene Mitarbeiterzahl) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35	36	40	0	40	40	41	71,00	232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**-36**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-41**	**-71,00**	**-232**
Maßnahme: 09-23-000021 Hard- und Software									
Für die Erweiterung und Anpassung der vorhandenen Hard- und Software werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 22.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	28	22	0	16	16	16	40,00	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-28**	**-22**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**-40,00**	**-110**
Maßnahme: 20-23-000441 Beschaffung Fahrzeuge -Rettungsdienst-									
Für das Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines KTW (bisher wurden diese Fahrzeuge gemietet) mit Mitteln in Höhe von 320.000 € geplant. Aufgrund der inzwischen bekanntgewordenen Ausbauzeit der Hersteller von ca.14-18 Monaten soll das für 2021 vorgeplante Fahrzeug bereits in 2020 ausgeschrieben und beauftragt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 380.000 € bereitgestellt. Der Ansatz erhöht sich somit auf insgesamt 700.000 €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700	0	0	330	330	0,00	1.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**-330**	**-330**	**0,00**	**-1.360**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	13	5	0	0	0	0	18,00	23
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-13**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18,00**	**-23**

Produkt 02.02.05

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**02.02.05**	Notfallrettung und Krankentransporte

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€]				
2019	0,99	128,34	67,27	66,75
2020	0,67	137,18	69,36	69,37
Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]				
2019	151,97	291,77	221,87	151,97
2020	154,27	298,23	226,25	154,27

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.14

Dienstleistungen

des Baubetriebshofes

Produkt 01.01.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.14**	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
Produkt: Frau Dünnwald

Beschreibung

Der Baubetriebshof erledigt neben seinen generell zugewiesenen Aufgaben (z. B. Straßenreinigung, Abfallbeseitigung etc.) auch zusätzliche Aufgaben für andere Dienststellen und Dritte. Dazu zählen interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath (Straßenreinigung), Verleih und Transport von Containern, Dienstleistungen jeglicher Art (Transporte, Handwerkerarbeiten).
Bei diesem Produkt werden die gesamten Personalkosten des Baubetriebshofes ausgewiesen. Personalaufwendungen, die für die generell zugewiesenen Aufgaben entstehen, werden deshalb als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen diesem Produkt wieder gutgeschrieben.

Auftragsgrundlage

Auftragserteilung der Fachbereiche sowie privater Herkunft, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verträge mit Dritten.

Ziele

Optimale Betriebsauslastung. Verbesserter Bürgerservice.

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann, Vertragspartner

Produkt 01.01.14

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.14**	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	58.649	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	64.784	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	78.197	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
93,39	85,76	87,91	87,29	86,66	85,91

Teilergebnisplan 2020

01.01.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.198,00	24.862	24.862	24.862	24.330	20.545
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.534,87	68.000	68.000	68.680	69.360	70.040
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.008,67	135.900	145.000	146.450	147.900	149.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	575,07	100	600	606	612	618
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.316,61	228.862	238.462	240.598	242.202	240.553
11 -	Personalaufwendungen	5.107.916,42	5.779.393	5.697.599	5.811.552	5.925.503	6.039.456
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.179,72	202.000	228.300	210.040	201.780	203.520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.032,77	100.125	94.301	102.145	101.986	98.338
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.677,22	49.710	47.345	47.819	48.291	48.765
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.434.806,13	6.131.228	6.067.545	6.171.556	6.277.560	6.390.079
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.208.489,52**	**-5.902.366**	**-5.829.083**	**-5.930.958**	**-6.035.358**	**-6.149.526**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.208.489,52**	**-5.902.366**	**-5.829.083**	**-5.930.958**	**-6.035.358**	**-6.149.526**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.208.489,52**	**-5.902.366**	**-5.829.083**	**-5.930.958**	**-6.035.358**	**-6.149.526**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.910.364,22	5.074.140	5.147.684	5.199.160	5.250.638	5.302.115
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-65.599,01	-52.232	-59.622	-60.218	-60.814	-61.411
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.724,31	-880.458	-741.021	-792.016	-845.534	-908.822
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-363.724,31**	**-880.458**	**-741.021**	**-792.016**	**-845.534**	**-908.822**

Teilergebnisplan 2020

01.01.14

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.14**	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Erträge aus Serviceleistungen.

zu 06
Kostenerstattungen für die Durchführung von Leistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath sowie umsatzsteuerpflichtige Erstattungen von Dritten (z. B. Regiobahn).

zu 07
Erstattungen u.a..

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzreduzierung durch die Nachbesetzung von Stellen mit Mitarbeitern, die jünger und damit oft günstiger sind.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (54.800 €), Bewirtschaftungskosten (81.500 €), Kfz-Kosten (13.500 €), sonstige Betriebsausgaben (30.000 €) und Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen (25.000 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Es sind vorwiegend Mittel für die Dienst- und Schutzkleidung (4.000 €) sowie für die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (7.000 €) vorgesehen. Des Weiteren sind in dieser Position die Verwaltungsbetriebsausgaben, Haftpflichtversicherungen u.a., KFZ-Steuer und Versicherung, Postgebühren und Telefonkosten veranschlagt.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen, die aus den Gebührenhaushalten verrechnet werden sowie die interne Leistungsverrechnung an den Baubetriebshof.

zu 28
Erstattung von Fahrzeugkosten an das Produkt 12.12.01 -Straßen und Gehwegreinigung-.

Teilfinanzplan 2020 — 01.01.14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.14** Dienstleistungen des Baubetriebshofes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	25.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.387,68	28.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.387,68***	***28.000***	***121.000***	***0***	***31.000***	***6.000***	***6.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.387,68**	**-28.000**	**-121.000**	**0**	**-31.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.01.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000416 Erneuerung der Lüftungsanlage BBH									
Die alte Anlage ist abgängig und soll mit Mitteln in Höhe von 30.000 € im Jahr 2020 durch eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30**
Maßnahme: 19-33-000417 Erneuerung der Umkleide- und Waschräume									
Die weit mehr als 20 Jahre alten Räume müssen an die aktuellen Hygieneanforderungen und den Forderungen des Arbeitsschutzes angepasst werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 mit Mitteln in Höhe von insgesamt 100.000 € (2020-75.000 € und 2021-25.000 €) erfolgen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	0	25	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-75**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0,00**	**-100**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	18	16	0	6	6	6	22,00	56
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-18**	**-16**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-22,00**	**-56**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Orts, Herr Unterweg

Beschreibung

Beratung u. Information über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung u. Beseitigung von Abfällen. Einsammlung und Beförderung von Abfällen aus privaten Haushalten und aus anderen Herkunftsbereichen. Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben, Reinigung und Unterhaltung von Depotcontainerstandorten, Bewirtschaftung des Recyclinghofes auf dem Baubetriebshof.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Technische Anleitung Siedlungsabfall, Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz, Abfallsatzung des Kreises Mettmann, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Mettmann, Rats- und Kreistagsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Wülfrath, Verträge mit Dritten, Gefahrgutverordnung Straße.

Ziele

Reduzierung der Abfälle zur Beseitigung, Erhöhung der Abschöpfungsquote der Abfälle zur Verwertung und Förderung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen. Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben, die der Stadt Mettmann gesetzlich und vertraglich zugewiesen sind. Sicherstellung einer umweltgerechten Entsorgung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen. Optimale Auslastung der städtischen Abfuhrlogistik.

Zielgruppe

Private Haushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe mit hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Dienstleistungsbetriebe und kommunale Dienststellen, Vertragspartner.

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Restmüll (t)	6.809	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	550	550	550	550	550	550
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	200	200	200	200	200	200
Sperrmüll (t)	1.283	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	17	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.481	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PPK - Holsystem						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	84	87	87	87	87	87
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.549	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Garten- und Grünabfälle (t)	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	560	650	650	650	650	650
Altmetall (t)	101	120	120	120	120	120
Elektronikschrott (t)	264	300	300	300	300	300
Altholz (t)	1.022	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	35	40	40	40	40	40
Bioabfallsammlung						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	72	75	75	75	75	75
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	6.458	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
Bioabfälle (t)	2.811	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	120	170	170	170	170	170
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	10	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	10	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	180	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	5	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	2.194	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
- Eigenmengen	144	400	400	400	400	400
- Grünabfallsammlung	2.050	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
102,89	103,84	102,11	102,19	103,37	102,97

Teilergebnisplan 2020

11.11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061.329,39	4.248.000	4.385.500	4.458.000	4.530.000	4.602.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.576,20	260.000	170.000	171.700	173.400	175.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.518,46	52.500	53.700	54.237	54.774	55.311
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.334.424,05	4.561.000	4.609.700	4.684.442	4.758.684	4.832.926
11 -	Personalaufwendungen	75.163,27	76.036	79.953	81.552	83.152	84.751
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.566,85	2.174.200	2.324.800	2.348.048	2.371.296	2.394.544
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	300.886,57	309.502	265.032	291.112	264.359	312.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.573,14	80.111	69.065	69.755	70.447	71.137
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.519.189,83	2.639.849	2.738.850	2.790.467	2.789.254	2.862.632
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.815.234,22**	**1.921.151**	**1.870.850**	**1.893.975**	**1.969.430**	**1.970.294**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.815.234,22**	**1.921.151**	**1.870.850**	**1.893.975**	**1.969.430**	**1.970.294**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.815.234,22**	**1.921.151**	**1.870.850**	**1.893.975**	**1.969.430**	**1.970.294**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	183.860,90	225.251	230.699	233.007	235.313	237.621
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.872.297,51	-1.969.583	-2.001.684	-2.021.701	-2.041.717	-2.061.735
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	126.797,61	176.819	99.865	105.281	163.026	146.180
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**126.797,61**	**176.819**	**99.865**	**105.281**	**163.026**	**146.180**

Teilergebnisplan 2020

11.11.01

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt:	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Müllabfuhrgebühren (4.120.000 €) und Sondergebühren (200.000 €).

zu 05
Entgelte für Papier.

zu 06
Erstattung für die Reinigung der Depotcontainerstandorte.

zu 07
Erstattungen von Dritten (u. a. Entsorgungskosten).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für den Abfallberater.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung berücksichtigt. Insbesondere sind dieses Aufwendungen für die Fahrzeuge (265.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (1.802.500 €), Wertstoffbeseitigung (98.000 €) sowie Transport- und Sammelkosten Sondermüll (60.500 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Der Ansatz beinhaltet die Dienst- und Schutzkleidung, die Versicherungen, die Beschaffung von Müllbehältern (35.000 €), die Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Postgebühren und Telefonkosten.

zu 27
Im Rahmen der internen Verrechnung werden die Aufwendungen für die in der Marktreinigung und auf dem Friedhof eingesetzten Fahrzeuge von diversen Produkten erstattet.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte.

Teilfinanzplan 2020

11.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt **11.11.01** Abfallentsorgung und Abfallberatung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***5.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	29.276,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.274,98	656.500	624.000	0	382.350	480.700	481.050
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***49.551,43***	***659.500***	***627.000***	***0***	***385.350***	***483.700***	***484.050***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-49.551,43**	**-659.500**	**-622.000**	**0**	**-375.350**	**-478.700**	**-479.050**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000103 Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen									
Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapiertonnen in den Jahren 2020-2023 insgesamt Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt werden.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	35	35	0	35	35	35	52,00	192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**-35**	**-35**	**0**	**-35**	**-35**	**-35**	**-52,00**	**-192**
Maßnahme: 10-22-000102 Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge									
Es sind die folgenden Anschaffungen geplant: *2020: Ersatzbeschaffung ME-BH 1021 (Sperrmüll-Pressfahrzeug), 265.000 € und* *ME-BH 1026 (Pressfahrzeug), 250.000 €* *Ansatzerhöhung um 45.000 € auf insgesamt 560.000 € als Ausgleich für Preissteigerungen* *2021: Ersatzbeschaffung ME-BH 1007 (2-Achser Pressfahrzeug), ca. 220.000 € und* *ME-BH 1112 (Mini Truck für Papierkörbe), ca. 30.000 €* *Ansatzerhöhung um 68.000 € auf insgesamt 318.000 € als Ausgleich für Preissteigerungen* *2022: Ersatzbeschaffung von weiteren Pressfahrzeugen, ca. 430.000 €* *2023: Ersatzbeschaffung von weiteren Pressfahrzeugen, ca. 430.000 €*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	605	560	0	318	430	430	605,00	2.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-605**	**-560**	**0**	**-318**	**-430**	**-430**	**-605,00**	**-2.343**
Maßnahme: 14-33-000306 Umgestaltung Recyclinghof									
Für die Aufstellung von neuen Raumcontainern zur Umgestaltung des Recyclinghofes wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	0	0	0	29,00	29
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29,00**	**-29**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5	0	10	5	5	0,00	25
Summe der investiven Auszahlungen	1	18	32	0	32	18	18	19,00	119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-18**	**-27**	**0**	**-22**	**-13**	**-13**	**-19,00**	**-94**

Produkt 11.11.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.01**	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2019	4,54	119,00	70,07	119,00
2020	4,52	122,09	70,95	122,09
Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2019	3,63	137,07	72,47	123,57
2020	3,63	124,66	71,11	124,66
Restmüll in kg je Einwohner [kg]				
2019	100,50	191,55	154,40	174,79
2020	99,59	192,81	150,38	177,82

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.02

Kanalunterhaltung durch den

Baubetriebshof

Produkt 11.11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.02**	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Zurverfügungstellung von Personal und Fahrzeugen zur Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung (insbesondere Kanalanlagen, Pumpen und Brunnen).

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Stadtentwässerung).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Kanalunterhaltung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann.

Produkt 11.11.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.02**	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kanalunterhaltung (Std.)	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
213,33	222,08	216,20	216,32	216,53	217,07

Teilergebnisplan 2020

11.11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.238.356,92	9.234.000	9.340.000	9.440.000	9.540.000	9.640.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.072,18	1.100	2.000	2.020	2.040	2.060
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.240.429,10	9.235.100	9.342.000	9.442.020	9.542.040	9.642.060
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.360,40	728.500	759.500	767.095	774.690	782.285
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.999,47	13.762	14.120	14.587	12.654	2.878
15 -	Transferaufwendungen	3.284.845,03	3.261.500	3.394.500	3.428.445	3.462.390	3.496.335
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.960,00	3.900	3.023	3.053	3.084	3.114
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.288.164,90	4.007.662	4.171.143	4.213.180	4.252.818	4.284.612
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.952.264,20**	**5.227.438**	**5.170.857**	**5.228.840**	**5.289.222**	**5.357.448**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.952.264,20**	**5.227.438**	**5.170.857**	**5.228.840**	**5.289.222**	**5.357.448**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**4.952.264,20**	**5.227.438**	**5.170.857**	**5.228.840**	**5.289.222**	**5.357.448**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.520.379,25	1.559.530	1.562.590	1.578.216	1.593.842	1.609.468
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-756.124,42	-853.054	-872.552	-881.278	-890.003	-898.729
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.716.519,03	5.933.914	5.860.895	5.925.778	5.993.061	6.068.187
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.716.519,03**	**5.933.914**	**5.860.895**	**5.925.778**	**5.993.061**	**6.068.187**

Teilergebnisplan 2020 11.11.02

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt:	**11.11.02**	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Kanalgebühren. In 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 400.000 € aus dem Sonderposten geplant.

zu 07
Kostenerstattung von Indirekteinleitern, die gegen die städt. Entwässerungssatzung verstoßen.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind die bauliche Unterhaltung (250.000 €), die Abwasserabgabe (155.000 €) sowie die Kostenerstattungen an den BRW (198.000 €) zu nennen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Umlage BRW (3.256.000 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (138.500 €).

zu 16
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Postgebühren und Telefonkosten.

zu 27
Veranschlagung der Entwässerungsgebühren für öffentliche Straßen und Plätze sowie für städtische Gebäude.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen an diverse Produkte.

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.886,47	5.000	5.000	0	137.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.886,47***	***5.000***	***5.000***	***0***	***137.000***	***5.000***	***5.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.886,47**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-137.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	5	5	0	5	5	5	8,00	28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-8,00**	**-28**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung

Produkt 12.12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4: Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung technische Dienste, Abfallwirtschaft und Abfallberatung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Orts, Herr Unterweg

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen.
Sonderreinigung bei Bedarf. Sonderleistungen für Firmen, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann sowie Dritten.
Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen vor städtischen Grundstücken, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen. Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Ziele

Gewährleistung des verkehrssicheren Zustandes, sauberes Stadtbild.

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Anlieger

Produkt 12.12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsatzstunden Winterdienst	2.294	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	4.978	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.774	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
107,37	108,94	103,23	106,01	107,17	109,55

Teilergebnisplan 2020

12.12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,00	1.662	1.662	1.662	1.662	969
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.863,39	1.027.000	1.006.000	1.026.000	1.046.000	1.066.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,32	100	100	101	102	103
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	987.640,71	1.029.362	1.007.762	1.027.763	1.047.764	1.067.072
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.258,89	175.300	172.850	174.579	176.307	178.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.305,00	128.699	147.532	127.872	125.771	109.960
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929,89	10.530	8.495	8.580	8.664	8.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	302.493,78	314.529	328.877	311.031	310.742	296.746
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**685.146,93**	**714.833**	**678.885**	**716.732**	**737.022**	**770.326**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**685.146,93**	**714.833**	**678.885**	**716.732**	**737.022**	**770.326**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**685.146,93**	**714.833**	**678.885**	**716.732**	**737.022**	**770.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	180.730,01	193.018	183.233	185.065	186.898	188.730
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-785.706,94	-807.508	-824.819	-833.067	-841.316	-849.564
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.170,00	100.343	37.299	68.730	82.604	109.492
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**80.170,00**	**100.343**	**37.299**	**68.730**	**82.604**	**109.492**

Teilergebnisplan 2020 — 12.12.01

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Es handelt sich um Straßenreinigungsgebühren. In 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 36.000 € aus dem Sonderposten geplant.

zu 05
Einnahmen durch Kfz-Werbung.

zu 06
Erträge aus Erstattungen u.a.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung berücksichtigt. Als größte Positionen sind hier die Kfz-Kosten (111.550 €), der Straßenwinterdienst (10.000 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (18.000 €) zu nennen. Des Weiteren ist hier der Aufwand für die Beschaffung von Streugut (25.000 €) veranschlagt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie für Haftpflichtversicherungen u.a..

zu 27
Erträge aus der Reinigung der Straßen und Plätze (öffentlicher Anteil - 114.935 €). Des Weiteren werden im Rahmen der internen Verrechnung die Aufwendungen für die in der Marktreinigung und in der Straßenreinigung in Wülfrath eingesetzten Fahrzeuge erstattet.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

Teilfinanzplan 2020

12.12.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt **12.12.01** Straßen- und Gehwegreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	7.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***7.000***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.228,57	199.800	7.500	0	230.500	7.500	7.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***178.228,57***	***199.800***	***7.500***	***0***	***230.500***	***7.500***	***7.500***
31 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-178.228,57**	**-192.800**	**-500**	**0**	**-230.500**	**-500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-22-000128 Gerätebeschaffung über 20.000 €									
Es ist für das Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung eines Glutton-Sauger mit Mitteln in Höhe von 23.000 € geplant.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	23	0	0	0,00	23
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23**	**0**	**0**	**0,00**	**-23**
Maßnahme: 11-22-000084 Fahrzeugbeschaffung									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant: 2021: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (ME-BH 180, BJ 2014), ca. 200 Tsd. €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178	190	0	0	200	0	0	368,00	568
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178**	**-190**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-368,00**	**-568**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	7	7	0	0	7	0	7,00	21
Summe der investiven Auszahlungen	0	8	7	0	7	7	7	8,00	36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**-7**	**-1,00**	**-15**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.02

Straßen- und Bürgersteig-unterhaltung

durch den Baubetriebshof

Produkt 12.12.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.02**	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege und Bürgersteige. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern im Stadtgebiet. Durchführung der Senkenreinigung.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Verkehrsinfrastruktur).

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Produkt 12.12.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.01**	Straßen- und Gehwegreinigung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einsatzstunden Winterdienst	2.294	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	4.978	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.774	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
107,37	108,94	103,23	106,01	107,17	109,55

Teilergebnisplan 2020

12.12.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.631,00	29.348	23.760	7.725	164	164
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,51	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.298,51	31.848	26.260	10.250	2.714	2.739
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.624,72	88.800	84.550	85.396	86.241	87.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.994,94	49.693	45.385	52.180	57.809	57.958
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,74	6.100	4.000	4.040	4.080	4.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.356,40	144.593	133.935	141.616	148.130	149.165
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.057,89**	**-112.745**	**-107.675**	**-131.366**	**-145.416**	**-146.426**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.057,89**	**-112.745**	**-107.675**	**-131.366**	**-145.416**	**-146.426**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.057,89**	**-112.745**	**-107.675**	**-131.366**	**-145.416**	**-146.426**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	88.537,00	91.468	93.238	94.170	95.102	96.035
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.781.937,72	-1.771.931	-1.785.563	-1.803.418	-1.821.275	-1.839.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.775.458,61	-1.793.208	-1.800.000	-1.840.614	-1.871.589	-1.889.521
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.775.458,61**	**-1.793.208**	**-1.800.000**	**-1.840.614**	**-1.871.589**	**-1.889.521**

Teilergebnisplan 2020 — 12.12.02

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**12.12.02**	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Kostenersatz für Beschädigungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (7.000 €), Kfz-Kosten (38.050 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (15.000 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vornehmlich die Entwässerungsgebühren für die städt. Straßen, Wege und Plätze.

zu 27
Erstattung von Personalkosten.

zu 28
Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Reinigung und Entwässerung der Straßen und Plätze (1.344.935 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - (440.628 €).

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.972,76	85.000	215.000	0	95.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.972,76***	***85.000***	***215.000***	***0***	***95.000***	***10.000***	***10.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.972,76**	**-85.000**	**-215.000**	**0**	**-95.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000075 Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge									
Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant: 2020: Ersatzbeschaffung Unimog U300 (ME-2182, BJ 2001), ca. 175 Tsd. € 2021: Ersatzbeschaffung Fuso-Hakenwagen, ca. 85 Tsd. €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65	175	0	85	0	0	65,00	325
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65**	**-175**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**-65,00**	**-325**
Maßnahme: 09-22-000076 Gerätebeschaffung									
Es sind in den nächsten Jahren die folgenden Beschaffungen geplant: 2020: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 10.000 € Beschaffung Asphaltkocher 30.000 € 2021: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 10.000 € 2022: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 10.000 € 2023: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 10.000 €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	18	40	0	10	10	10	31,00	101
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**-18**	**-40**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-31,00**	**-101**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.01

Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.2 Abteilung Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Kriegsgräber. Vergabe von Grabrechten und termingerechte Ausführung der Bestattungsarbeiten.

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung der Stadt Mettmann, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hygienerichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Friedhofsanlagen. Die Gewährleistung einer für alle Beteiligten angemessenen Bestattung.

Zielgruppe

Alle Besucher der Friedhofsanlagen, Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hinterbliebene sowie Auftraggeber im Bestattungsfall.

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	389	382	394	394	394	394
- Wahlgräber	85	88	90	90	90	90
- Reihengräber	20	22	20	20	20	20
- Urnengräber (ohne Stelen)	202	190	200	200	200	200
- Stelen	77	78	80	80	80	80
- Aschestreufelder	5	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
99,92	93,14	109,31	111,20	110,36	112,33

Teilergebnisplan 2020

13.13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.277,95	13.638	13.466	13.050	13.118	12.648
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.393,27	831.000	865.000	873.650	882.300	890.950
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,37	700	1.800	1.818	1.836	1.854
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	910.350,59	845.338	880.266	888.518	897.254	905.452
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.423,32	241.950	235.850	222.844	224.837	226.831
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.484,73	130.162	129.639	127.360	136.929	118.750
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,83	22.815	21.110	21.321	21.533	21.744
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.472,88	394.927	386.599	371.525	383.299	367.325
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**546.877,71**	**450.411**	**493.667**	**516.993**	**513.955**	**538.127**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**546.877,71**	**450.411**	**493.667**	**516.993**	**513.955**	**538.127**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**546.877,71**	**450.411**	**493.667**	**516.993**	**513.955**	**538.127**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	154.532,55	157.725	297.000	299.970	302.940	305.910
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-702.312,08	-682.059	-690.387	-697.291	-704.195	-711.099
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901,82	-73.923	100.280	119.672	112.700	132.938
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-901,82**	**-73.923**	**100.280**	**119.672**	**112.700**	**132.938**

Teilergebnisplan 2020

13.13.01

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

zu 04
Es handelt sich um die Friedhofsgebühren. Bei der Gebührenkalkulation werden Sonderrücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren berücksichtigt.

zu 06
Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten von Dritten.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Bestattungswesen berücksichtigt. Insbesondere sind dieses die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (56.500 €), Bewirtschaftungskosten (52.150 €) und Kfz-Kosten (17.000 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Hier handelt es sich vorwiegend um Mittel für Dienstbekleidung, Verwaltungsbetriebsausgaben und Haftpflichtversicherung.

zu 27
Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" von dem Produkt 13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof -.

zu 28
Mittel für die aus der Gebührenkalkulation errechneten Erstattungen.

Teilfinanzplan 2020

13.13.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.13** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **13.13.01** Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	53.727,29	260.000	146.000	0	200.300	50.600	50.900
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.558,57	33.500	32.500	0	84.500	64.500	29.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***101.285,86***	***293.500***	***178.500***	***0***	***284.800***	***115.100***	***80.400***
31 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-101.285,86**	**-293.500**	**-178.500**	**0**	**-284.800**	**-115.100**	**-80.400**

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000106 Fahrzeugbeschaffung Friedhöfe									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen: 2021: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Mini ME-BH 1003 2022: Ersatzbeschaffung Minitruck ME-BH 1019.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30	0	0	0	55	35	0	30,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30**	**0**	**0**	**0**	**-55**	**-35**	**0**	**-30,00**	**-120**
Maßnahme: 09-22-000133 Gerätebeschaffung Friedhöfe									
Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen: 2020: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 2021: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 2022: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen 2023: Kleingeräte, die Vermögensgegenstände darstellen.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	20	20	0	20	20	20	33,00	113
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-33,00**	**-113**
Maßnahme: 09-33-000109 Anlegung von Grabfeldern									
Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden ab dem Jahr 2020 jeweils Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	30	30	0	30	30	30	53,00	173
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-53,00**	**-173**
Maßnahme: 09-33-000110 Erweiterung Friedhof Lindenheide									
Zur zukünftigen Bereitstellung von Grabflächen ist eine rechtzeitige Erweiterung erforderlich. Es sind kleinere Ausbauarbeiten innerhalb ausgebauter Grabfelder notwendig. Hierfür werden Mittel in Höhe von jeweils 20.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	20	20	0	20	20	20	51,00	131
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-51,00**	**-131**
Maßnahme: 14-33-000289 Neubau Lagerhalle Lindenheide									
Es soll das alte, marode Gewächshaus abgerissen und eine neue Lagerhalle errichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme konnte nicht wie geplant erfolgen und wird daher nach 2021 verschoben. Die Mittel in Höhe von 150.000 € werden neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	150	0	0	150,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**-150,00**	**-150**
Maßnahme: 19-33-000426 Schaffung Damenumkleide - Friedhof Lindenheide									
Für die auf dem Friedhof arbeitenden Frauen ist ein normgerechter Umkleide- und Sanitärbereich im Betriebsgebäude der Gärtnerei zu schaffen. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **20-33-000443**
Treppe und Behindertenrampe Friedhof Goethestr.

Die Treppenanlage vorne an der großen Kapelle Friedhof Goethestraße ist marode und muss durch neue Blockstufen ersetzt werden. Gleichzeitig soll eine Behindertenrampe an der Sakristai errichtet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 48.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48	0	0	0	0	0,00	48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-48**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	7	57	0	6	6	6	9,00	84
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-7**	**-57**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-9,00**	**-84**

Produkt 13.13.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.01**	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€]				
2019	3,12	21,45	12,82	21,45
2020	3,31	22,28	13,00	22,28
Anteil Erdbestattungen in %				
2019	28,39	55,73	39,11	30,25
2020	23,04	59,17	35,36	26,99
Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %				
2019	44,27	71,61	60,89	69,75
2020	40,83	76,96	64,64	73,01

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.02

Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe
2.4 Baubetriebshof
2.4.2 Abteilung Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen und Sportplätze. Pflege, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung städtischer Spielplätze. Pflege und Reinigung städtischer Fuß- und Wanderwege, Treppenanlagen, Plätze und Parkplätze.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Dienstanweisungen Baubetriebshof, Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für Spielplätze.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Grünflächen unter fachgerechten und optischen Gesichtspunkten, Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Sportgeräten und -plätzen, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Sicherheit, Sauberkeit und Funktionalität auf den städtischen Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes, Vermittlung gesteigerter Lebensqualität und Bedürfnisse.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mettmann

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Spielplätze	84	83	84	84	84	84
Schulsportanlagen	5	5	5	5	5	5
Sportplätze	2	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18,30	18,46	15,30	16,03	17,25	18,23

Teilergebnisplan 2020

13.13.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.149,00	122.188	106.692	121.662	153.891	178.294
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	327,77	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	101.476,77	123.188	107.692	122.672	154.911	179.324
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.893,42	427.800	579.700	587.477	593.254	599.031
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118.136,62	99.874	118.693	102.712	126.035	129.733
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.222,12	30.688	23.238	23.471	23.703	23.936
17 =	Ordentliche Aufwendungen	456.252,16	558.362	721.631	713.660	742.992	752.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.775,39**	**-435.174**	**-613.939**	**-590.988**	**-588.081**	**-573.376**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-354.775,39**	**-435.174**	**-613.939**	**-590.988**	**-588.081**	**-573.376**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-354.775,39**	**-435.174**	**-613.939**	**-590.988**	**-588.081**	**-573.376**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	218.408,00	225.592	229.983	232.282	234.583	236.882
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.291.358,55	-1.330.816	-1.485.341	-1.500.194	-1.515.048	-1.529.901
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.725,94	-1.540.398	-1.869.297	-1.858.900	-1.868.546	-1.866.395
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.427.725,94**	**-1.540.398**	**-1.869.297**	**-1.858.900**	**-1.868.546**	**-1.866.395**

Teilergebnisplan 2020 — 13.13.02

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Erträge aus Erstattungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (114.000 €) und für Kfz-Kosten (63.600 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von 357.000 € (i.Vj. 177.000 €) für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung, Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen sowie die Einführungsaufwendungen eines Grünflächenkatasters veranschlagt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Es sind überwiegend Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Haftpflichtversicherungen berücksichtigt.

zu 27
Der Ansatz beinhaltet u.a. die Erstattungen für die interne Leistungsverrechnung - Unterhaltung Grünflächen - (217.537 €).

zu 28
Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - (297.000 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (1.188.341 €).

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.348,58	112.000	176.000	0	276.000	176.000	26.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***175.348,58***	***112.000***	***176.000***	***0***	***276.000***	***176.000***	***26.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-175.348,58**	**-112.000**	**-176.000**	**0**	**-276.000**	**-176.000**	**-26.000**

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000069 Fahrzeugbeschaffung									
Es sind die folgenden Fahrzeugbeschaffungen geplant: 2020: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1032 und 1034) Abroller, ca. 150.000 € (je 75 Tsd.) 2021: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1033 und 1036), Abroller ca. 150.000 € (je 75 Tsd.).									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42	78	150	0	150	150	0	120,00	570
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**-78**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**0**	**-120,00**	**-570**
Maßnahme: 09-22-000134 Gerätebeschaffung über 20.000 €									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant: 2021: Ersatzbeschaffung Holder (Multifunktionsgerät) und Anbaugeräte (Heckenschere, Mähbalken, Winterdienststreuer etc.), ca. 100.000 €.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120	0	0	0	100	0	0	120,00	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**-120,00**	**-220**
Maßnahme: 09-22-000135 Gerätebeschaffung									
In den Jahren 2020-2023 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Rasenmäher, Leiter, Motorsägen, Heckenscheren, Laubblasgeräte, etc.) mit Mitteln in Höhe von 26.000 € geplant.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	25	26	0	26	26	26	37,00	141
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-25**	**-26**	**0**	**-26**	**-26**	**-26**	**-37,00**	**-141**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	6	0	0	0	0	0	6,00	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6,00**	**-6**

Dezernat 3: Planen und Bauen

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktbereich	Produkt	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	09.09.01
Umweltschutz	Umweltschutzangelegenheiten	14.14.01

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Bauen und Wohnen	Bauaufsicht und Denkmalschutz	10.10.01

Dezernat: 3.3: Amt für Bauen und Gebäudemanagement

Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	01.01.15
Ver- und Entsorgung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	11.11.03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	12.12.03
Natur- und Landschaftspflege	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	13.13.03

Kreisstadt Mettmann

Produkt

09.09.01

Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Planungsausschuss
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung
Produkt: Herr Bierbaum

Beschreibung

Erneuerung, Ergänzung, Aufwertung oder Erhaltung vorhandener Stadtstrukturen und Aktivierung brachliegender Flächen. Pflege und Entwicklung des Ortsbildes. Entwicklung und Erweiterung des Stadtgebietes durch Ausweisung neuer Baugebiete einschließlich notwendiger Infrastruktureinrichtungen. Erarbeitung von Planungsgrundlagen (Bedarfsermittlungen, Struktur- und Standortuntersuchungen, vermessungstechnische Bestandspläne) sowie Aufstellung von Planungen (Rahmenpläne, Bauleitpläne, gestalterische Konzepte, etc.) und Satzungen zur Sicherung der Planung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Projektbezogenes Planungserfordernis, Vermessungskatastergesetz NW, Aufträge des Rates und der Fachbereiche.

Ziele

Sicherung funktionsfähiger Stadtstrukturen und Verbesserung des Wohnumfeldes. Schaffung attraktiver Wohnverhältnisse und zukunftsorientierter Gewerbebereiche. Erhaltung und Wiederherstellung eines attraktiven Stadtbildes. Ausweisung ausreichender Flächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete, Grün- und Freizeitanlagen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Schaffung leistungsfähiger Verkehrssysteme und -wege.

Zielgruppe

Politik als Auftraggeber; Bürger der Stadt Mettmann, Grundstückseigentümer, Bauherrn und Investoren.

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Struktur-/Standortuntersuchungen	3	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	2	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	2	3	2	2	2	2
Bebauungspläne, davon	17	9	10	10	10	10
- neue Verfahren	4	3	3	3	3	3
- weitergeführte Verfahren	9	3	4	4	4	4
- abgeschlossene Verfahren	4	3	3	3	3	3
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	5	5	4	4	4	4
Stellungnahmen zum Planungsrecht	115	120	120	120	120	120
Satzungen gem. BauGB	0	0	0	0	0	0
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	71	65	70	70	70	70
- städtebauliche Planungen	6	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	19	10	15	15	15	15
- Kanalbau	12	15	15	15	15	15
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	8	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	26	20	20	20	20	20
Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha)	35	30	30	30	30	30
Fremde Vermessungen	1	1	1	1	1	1
Erteilte Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster / GIS (ca.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgegebene Pläne aus dem Liegenschaftskataster (ca.)	214	240	240	240	240	240

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11,59	11,57	10,22	7,13	5,28	5,24

Teilergebnisplan 2020

09.09.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.186,00	45.500	42.000	14.140	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.016,00	48.000	44.500	16.665	2.550	2.575
11	-	Personalaufwendungen	556.618,88	607.411	701.910	715.948	729.987	744.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417,18	39.300	22.500	30.725	22.950	23.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374,00	327	98	98	98	98
15	-	Transferaufwendungen	3.026,28	20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.077,44	55.255	71.195	10.382	11.367	10.553
17	=	Ordentliche Aufwendungen	586.513,78	722.293	795.703	757.153	764.402	777.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-553.497,78**	**-674.293**	**-751.203**	**-740.488**	**-761.852**	**-775.275**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-553.497,78**	**-674.293**	**-751.203**	**-740.488**	**-761.852**	**-775.275**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-553.497,78**	**-674.293**	**-751.203**	**-740.488**	**-761.852**	**-775.275**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	35.460,00	36.335	37.277	37.650	38.023	38.395
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.254,00	-6.790	-4.465	-4.510	-4.554	-4.599
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.291,78	-644.748	-718.391	-707.348	-728.383	-741.479
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-522.291,78**	**-644.748**	**-718.391**	**-707.348**	**-728.383**	**-741.479**

Teilergebnisplan 2020 — 09.09.01

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschüsse zum Verfügungsfonds (14.000 €) sowie für das Innenstadtkonzept (28.000 €).

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung von neuen Stellen -GIS und Stadtplanung.

zu 13
Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 6.000 € sowie die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges. Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Vermessungskosten, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Des Weiteren werden für das Jahr 2020 Mittel für Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtkonzepts (40.000 €) und des Verfügungsfonds (20.000 €) berücksichtigt.

zu 27
Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof -.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

14.14.01

Umweltschutzangelegenheiten

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung
Produkt: Herr Bierbaum, Herr Dr. Kopp

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Lärmaktionsplanes.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Lärm- und Klimaschutz.

Ziele

Reduktion der in Mettmann verursachten Lärm- und CO^2-Emissionen.

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	1,60	1,04	0,99	1,00	1,00

Teilergebnisplan 2020

14.14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.14** Umweltschutz
Produkt: **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	101	102	103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	101	102	103
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	6.250	9.650	10.250	10.250	10.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250	9.650	10.250	10.250	10.250
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.150**	**-9.550**	**-10.149**	**-10.148**	**-10.147**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-6.150**	**-9.550**	**-10.149**	**-10.148**	**-10.147**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-6.150**	**-9.550**	**-10.149**	**-10.148**	**-10.147**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.150	-9.550	-10.149	-10.148	-10.147
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-6.150**	**-9.550**	**-10.149**	**-10.148**	**-10.147**

Teilergebnisplan 2020 14.14.01

Produktbereich:	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**14.14**	Umweltschutz
Produkt:	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erträge aus den Elektroladestationen.

Zu 15:
Zuschüsse Elektroladestationen und Carsharing sowie Beitrag zum Klima-Bündnis.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

10.10.01

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Planungsausschuss / Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: Fr. Kupschke, Fr. Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder geplante bauliche Anlagen/Gebäude auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlichen Rechtsvorschriften sowie auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Als Ergebnis werden Bescheide erlassen, Stellungnahmen abgegeben, bei Nichteinschreiten tritt Fiktionswirkung ein. Außerdem werden die im Verfahren notwendigen örtlichen Überprüfungen vorgenommen und erforderlichen Beratungen durchgeführt.
Im Denkmalschutz wird untersucht, ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen Erhaltung und Nutzung sinnvoll sind.
Wiederkehrende technische und rechtliche Überprüfung außerhalb von Antragsverfahren von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung von Sicherheitsaspekten.
Feststellung von formellen und materiellen Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten dagegen. Überprüfung von Beschwerden.
Terminverfolgung zur Vorlage von Prüfbescheinigungen bei technischen Anlagen in Gebäuden und Verfolgung der Mängelbeseitigung.
Untersuchung und Feststellung der Denkmaleigenschaft von Anlagen und Gebäuden, ggf. Eintragung in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Bei Prüfverfahren innerhalb von Antragsverfahren wird die Fachabteilung nur auf Antrag des "Investors" tätig. Bei einem Teilbereich der Leistungen handelt es sich um "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung". Weisungen können jeweils von den Oberbehörden erteilt werden. Es gilt Entscheidungen so nah wie möglich an gesetzlichen Vorgaben und Vorgaben der zuständigen Ministerien zu orientieren. Handlungsgrundlage sind Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder sowie Ortssatzungen, technischen Regelwerke und Ministerialerlasse sowie einschlägige Rechtsprechung.

Ziele

Wirkungsziele: Beratung bei Förderung von Investitionsentscheidungen von öffentlichen und privaten Bauherren; Vermittlung aller notwendigen Informationen an Investoren; Garantenstellung für die Öffentliche Sicherheit und Gleichbehandlung der Bürger im Rahmen der Gesetze; Vermeidung von Prozessrisiken für die Gemeinde. Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und Nutzer von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rechtssicherheit); Erhaltung der städtebaulichen Ordnung; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten. Erfassung aller "denkmalwerten" Objekte (Kulturgüter), um deren langfristige Erhaltung sicherzustellen; Schutz vor Verunstaltung; Schutz der Umwelt im Rahmen von Bauvorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften.
Ergebnisziele: Gleichbehandlung von Bürgern zur Unterstützung des Gesichtspunktes "Rechtsfrieden".

Zielgruppe

Investoren und deren Nachbarn, sowie die jeweiligen Entwurfsverfasser und Rechtsvertreter; Eigentümer, Nutzer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden sowie mittelbar sonstige Betroffene "der Bürger allgemein".

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorbescheide	18	15	18	18	18	18
Bauanträge	226	150	150	150	150	150
offene Bauanträge aus Vorjahren	37	30	30	25	20	20
Rohbauabnahmen	41	50	50	50	50	50
Abnahmen abschließende Fertigstellung	119	150	150	150	150	150
Baukontrollen, Bauüberwachungen	96	150	150	150	150	150
Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen	30	35	35	35	35	35
Stellungnahmen Bauaufsicht	3	10	10	10	10	10
Anträge auf Grundstücksteilung	15	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	8	10	10	10	10	10
Freistellungsverfahren	1	5	5	5	5	5
Eintragung/Löschung Baulasten	254	250	250	250	250	250
Fortschreibung von Baulasten	24	40	40	40	40	40
Akteneinsicht/-anforderung	214	175	180	180	180	180
Projektberatung	7	5	5	5	5	5
Befreiungen	37	40	40	40	40	40
Abweichungen	24	30	30	30	30	30
Ablösung Pkw-Stellplätze	0	1	1	1	1	1
Denkmalrechtliche Erlaubnis	26	45	45	45	45	45
Offene Erlaubnisverfahren	7	5	5	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	2	5	5	5	5	5
Ordnungsbehördliches Verfahren	36	50	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	1	5	5	5	5	5
Beschwerde, Petition usw.	11	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	5	15	10	10	10	10
Wiederkehrende Prüfungen	32	19	19	20	22	22
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	11	10	10	10	10	10
Abnahme fliegender Bauten	3	15	5	5	5	5
Eintragung in die Denkmalliste	8	2	2	2	2	2
Sonstiges im Bereich Denkmal	9	15	15	15	15	15
Klageverfahren	2	5	5	5	5	5

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
48,01	42,50	39,99	39,49	39,12	38,75

Teilergebnisplan 2020

10.10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.346	346	346	230	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.991,10	250.000	250.000	252.500	255.000	257.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	900	900	909	918	927
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	264.991,10	257.246	256.246	258.805	261.248	263.577
11 -	Personalaufwendungen	536.149,07	576.938	617.074	629.418	641.757	654.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,51	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.101,45	1.232	3.189	5.327	5.209	4.968
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.286,28	10.309	9.034	9.124	9.215	9.306
17 =	Ordentliche Aufwendungen	547.738,31	598.479	636.297	650.939	663.321	675.584
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.747,21**	**-341.233**	**-380.051**	**-392.134**	**-402.073**	**-412.007**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.747,21**	**-341.233**	**-380.051**	**-392.134**	**-402.073**	**-412.007**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.747,21**	**-341.233**	**-380.051**	**-392.134**	**-402.073**	**-412.007**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.254,00	-6.790	-4.465	-4.510	-4.554	-4.599
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.001,21	-348.023	-384.516	-396.644	-406.627	-416.606
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.001,21**	**-348.023**	**-384.516**	**-396.644**	**-406.627**	**-416.606**

Teilergebnisplan 2020

10.10.01

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt:	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Baugebühren.

zu 06
Erstattung für Ersatzvornahmen.

zu 07
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Aufwendungen für Ersatzvornahmen und KFZ-Kosten.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

Teilfinanzplan 2020

10.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.10** Bauen und Wohnen
Produkt **10.10.01** Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***8.900***	***8.900***	***0***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,45	10.000	65.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***886,45***	***10.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-886,45**	**-1.100**	**-56.100**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Teilfinanzplan 2020 — 10.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **20-33-000429**
Einbau Rollarchiv - Bauaufsicht und Denkmalpflege

Das Aktenarchiv des Amtes Bauaufsicht und Denkmalschutz soll in ein Rollarchiv umgerüstet werden. Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht müssen Gänge und die oberen Regalböden freigehalten werden, was aus Platzgründen bei diesem Archiv zur Zeit nicht möglich ist und auf Dauer auch nicht umgesetzt werden kann. Weiterhin ist die Untere Bauaufsichtsbehörde an gesetzliche Vorgaben ohne Aufbewahrungsfristen gebunden wonach Akten dauerhaft aufbewahrt werden müssen. Für die Umwandlung des bisherigen Archivs in ein Rollarchiv werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65	0	0	0	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	8	8	0	8	8	8	8,00	40
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**-2,00**	**30**

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2019	0,52	4,62	2,53	1,20
2020	1,15	5,05	2,92	1,15
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2019	0,19	9,35	3,45	1,75
2020	0,00	9,98	3,27	2,25
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]				
2019	25,49	858,03	380,29	169,75
2020	14,40	1.219,97	369,27	253,32

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

Produkt 01.01.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.15**	Gebäudemanagement

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement
3.3.1 Abteilung Gebäudemanagement
Produkt: Herr Dr. Kopp, Frau Zimmer

Beschreibung

Errichtung von Neubauten und Erweiterungsbauten. Die Ingenieurleistungen werden eigenständig erbracht oder an externe Architekten bzw. Fachingenieure vergeben und oberbauleitend gesteuert, koordiniert und überwacht.
Bauliche Unterhaltung der städtischen Liegenschaften. Beseitigung akuter Schäden und Durchführung planbarer substanzerhaltender Maßnahmen. Umbauten und Sanierungen. Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Zuständigkeit für die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Gas, Elektrizität und Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben, Gebäudeversicherungen u. a.). Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bundesbaugesetz, Ortssatzung und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Beratung in allen bautechnischen Fragen.
Erfüllung der vereinbarten Leistungen nach:
- Qualität (Einhaltung des notwendigen Standards)
- Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens gemäß der Planung)
- Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens gemäß der Planung).

Instandhaltung der städtischen Liegenschaften. Kundenzufriedenheit der Bauherrn und der Nutzer. Optimierung der Betriebskosten. Optimierung des Mietwesens.

Zielgruppe

Gebäudenutzer.

Produkt 01.01.15

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt	**01.01.15**	Gebäudemanagement

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzflächen städtischer Gebäude (in qm)						
- Verwaltungsgebäude	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
- Kulturstätten	6.509	6.509	6.509	6.509	6.509	6.509
- Betriebsstätten	6.556	6.556	6.556	6.556	6.556	6.556
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
- Kindergärten	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.230	3.230	2.820	2.820	2.820	2.820
- Schlichtwohnungen	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
- angemietete Flächen	5.354	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
Anzahl der Vermietungen	224	221	219	219	219	219

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20,64	19,38	19,58	19,76	20,83	20,65

Teilergebnisplan 2020

01.01.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.15 Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.149,00	36.402	36.402	36.402	36.402	36.402
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.126,94	110.100	124.200	125.442	126.684	127.926
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,15	100	100	101	102	103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60	60	60	60	60
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	51.559,43	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	203.462,52	229.662	243.762	245.005	246.248	247.491
11 -	Personalaufwendungen	1.094.122,61	1.259.073	1.237.044	1.261.784	1.286.527	1.311.267
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.805,35	429.980	584.000	558.355	437.710	441.065
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	181.269,86	173.380	174.008	169.021	170.802	173.012
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.160,80	46.624	46.824	47.292	47.761	48.228
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.633.358,62	1.909.057	2.041.876	2.036.452	1.942.800	1.973.572
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.429.896,10**	**-1.679.395**	**-1.798.114**	**-1.791.447**	**-1.696.552**	**-1.726.081**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.429.896,10**	**-1.679.395**	**-1.798.114**	**-1.791.447**	**-1.696.552**	**-1.726.081**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.429.896,10**	**-1.679.395**	**-1.798.114**	**-1.791.447**	**-1.696.552**	**-1.726.081**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	140.984,00	151.256	166.531	168.197	169.861	171.527
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.242,09	-56.090	-53.765	-54.303	-54.840	-55.378
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.324.154,19	-1.584.229	-1.685.348	-1.677.553	-1.581.531	-1.609.932
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.324.154,19**	**-1.584.229**	**-1.685.348**	**-1.677.553**	**-1.581.531**	**-1.609.932**

Teilergebnisplan 2020 — 01.01.15

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.01**	Innere Verwaltung
Produkt:	**01.01.15**	Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und sonstige Vermietungen.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude. Für die bauliche Unterhaltung der städtischen Wohngebäude (65.000 €) und die Unterhaltung der Außenanlagen durch das Grünflächenamt werden 15.000 € bereitgestellt. Es werden für die bauliche Unterhaltung des Rathauses (63.500 €) sowie zusätzlich für den Umbau des Bürgerservices (120.000 €) berücksichtigt. Außerdem werden Beratungskosten Versicherungsschutz (12.000 €), Umzugskosten sowie Entschädigungszahlungen bereitgestellt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Mietzahlungen für die Räume der Nebenstelle des Kreisgesundheitsamtes sowie Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung der Personalkosten eines Sachbearbeiters vom Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - sowie Verrechnung anteiliger Personalkosten der Abteilungsleitung.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -´sowie innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

01.01.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Innere Verwaltung
Produkt **01.01.15** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	95.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,86	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***563,86***	***59.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***97.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-263,86**	**-59.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-97.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2020 — 01.01.15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.15 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **19-33-000392**
Fenstererneuerungen im Rathausaltbau

In zwei Teilabschnitten sollen die bislang noch nicht erneuerten Fenster im Rathausaltbau durch dem Stand der Technik entsprechende ersetzt werden. In 2019 erfolgt die Erneuerung der Fenster im UG (Archiv+Druckerei 12.000 €) sowie die Erneuerung der Türanlage (Haupteingang) im Altbau. Im Jahr 2022 soll die Fensteranlage im Rathaussaal erneuert werden. Hierfür werden insgesamt 150.000 € (2019-55.000 € und 2022-95.000 €) bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	95	0	55,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**-95**	**0**	**-55,00**	**-150**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	2	0	2	2	2	4,00	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-4,00**	**-12**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Anlagen der Stadtentwässerung

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement
3.3.3 Abteilung Stadtentwässerung
Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Schubert

Beschreibung

Konzeption und Planung, Bau und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von allen Anlagen der Stadtentwässerung zur Sicherstellung der geordneten Abwasserableitung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Die Abwasserbeseitigungsgebühren sind im Produkt 11.11.02 (Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof) dargestellt.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NW, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, sonstige Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Ziele

Bedarfsgerechte Erweiterung des bestehenden Entwässerungsnetzes. Kosten- und termingerechte Durchführung der erforderlichen Planungs-, Bau- und Erneuerungsmaßnahmen. Wirtschaftlicher und umweltrechtlicher Betrieb und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung.

Zielgruppe

Alle am städtischen Kanalnetz angeschlossenen sowie anschlussberechtigten Grundstückseigentümer, Betreiber von nicht am städtischen Kanalnetz angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen, sonstige von Entwässerungsproblemen betroffene Einwohner und Institutionen, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planung						
Laufende Ingenieuraufträge (St)	3	0	0	0	0	0
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	2	2	0	0	0	0
Kanalnetzerneuerungen:						
Kanäle (m)	740	400	100	0	0	0
Sonderbauwerke (St)	4	2	1	0	0	0
Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen						
Kanalreparaturen (St)	50	7	8	8	8	8
Kanalhausanschlüsse (St)	9	3	4	4	4	4
Kanalreinigung (m)	19.160	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kanalinspektion (m)	10.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personaleinsatzstunden Kanalkolonne	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28,83	28,75	27,07	26,81	26,70	26,64

Teilergebnisplan 2020

11.11.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.835,00	337.901	338.643	338.643	338.643	338.643
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.717,16	266.719	266.719	267.019	267.319	267.619
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,09	500	400	404	408	412
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.047,61	21.248	21.248	21.250	21.252	21.254
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	132.513,00	163.000	132.500	132.500	132.500	132.500
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	753.930,86	789.468	759.610	759.917	760.224	760.531
11 -	Personalaufwendungen	304.462,50	416.583	441.773	450.608	459.444	468.279
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.270,98	77.300	99.000	99.990	100.980	101.970
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.197.349,23	2.210.660	2.228.151	2.246.035	2.249.062	2.245.913
15 -	Transferaufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,42	4.905	4.928	4.977	5.027	5.076
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.586.606,13	2.709.548	2.773.952	2.801.711	2.814.615	2.821.341
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.832.675,27**	**-1.920.080**	**-2.014.342**	**-2.041.794**	**-2.054.391**	**-2.060.810**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.832.675,27**	**-1.920.080**	**-2.014.342**	**-2.041.794**	**-2.054.391**	**-2.060.810**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.832.675,27**	**-1.920.080**	**-2.014.342**	**-2.041.794**	**-2.054.391**	**-2.060.810**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	42,49	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.962,03	-36.732	-32.339	-32.662	-32.986	-33.309
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.861.594,81	-1.956.812	-2.046.681	-2.074.456	-2.087.377	-2.094.119
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.861.594,81**	**-1.956.812**	**-2.046.681**	**-2.074.456**	**-2.087.377**	**-2.094.119**

Teilergebnisplan 2020 — 11.11.03

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt:	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für die Entsorgung aus privaten Entwässerungsanlagen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 05
Ersatzleistungen.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a..

zu 07
Buß- und Zwangsgelder sowie Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadtbrunnen, die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen und den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung (67.200 €). Zusätzlich werden für die Umsetzung der Beratungspflicht nach dem Landeswassergesetz Mittel von jährlich 500 € berücksichtigt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement - sowie Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben Stadtbrunnen.

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	101	102	103
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***101***	***102***	***103***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.023.967,27	690.000	1.360.000	0	780.000	340.000	340.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,23	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.025.095,50***	***690.000***	***1.360.000***	***0***	***780.000***	***340.000***	***340.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.025.095,50**	**-689.900**	**-1.359.900**	**0**	**-779.899**	**-339.898**	**-339.897**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000089 Sonstige Kanalneubauten									
Verwendung für den Bau von vermögenswirksamen Kanalhausanschlüssen und Erneuerung von Abschnitten größer 50% der Anlagengröße. Anlagen sind: Kanalschächte, Kanalhaltungen, Anschlussleitungen. Neuanschlüsse, die nicht direkt einer einzelnen Kanalbaumaßnahme zuzurechnen sind.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	60	60	0	60	60	60	300,00	540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240**	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-300,00**	**-540**
Maßnahme: 09-33-000091 Regenrückhaltebecken Kantstraße									
Der BRW errichtet im Rahmen eines Durchführungsvertrages die Regenbeckenanlagen Kantstraße für die Stadt. Dazu gehören ein RÜB, drei RRB und drei Zulaufsammler. Die veranschlagten Baukosten betragen ca. 7,7 Mio Euro. Davon sind für die Regenrückhaltebecken (RRB) gemäß § 7 BRW-Verbandssatzung (Bau von Anlagen für die Mitglieder) rund 4 Mio Euro von der Stadt zu tragen. Die Kosten für den Bau der städtischen Zuleitungsammler sind auf separaten Untersachkonten veranschlagt. Für das Jahr 2018 wurden Mittel berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	0	0	0	0	0	0	141,00	141
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141,00**	**-141**
Maßnahme: 09-33-000155 Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübbenhaus									
Für die Sanierungskosten in geschlossener Bauweise, Inliner und Stutzensanierung und den Neubau von Verknüpfungskanälen in offener Bauweise sowie den Austausch von überlasteten Haltungen wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	100	0	0	0	0	0	472,00	472
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-472,00**	**-472**
Maßnahme: 10-33-000093 Hauptsammler Comberg-Park									
Der BRW plant den Bau der neuen Regenbeckenanlage Kantstraße. Zu den Anlagen gehören Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Zuleitungskanäle. Es wurden im Jahr 2018 Mittel für den städtischen Anteil an der Erneuerung des Zuleitungs-Hauptsammlers Comberg Park bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	17,00	17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17,00**	**-17**
Maßnahme: 10-33-000099 Erneuerung Regenüberlauf Goldberger Straße									
Diese Baumaßnahme wurde bisher nicht begonnen, so dass im Jahr 2019 die Planungskosten in Höhe von 100.000 € neu veranschlagt wurden. Die Baukosten werden in den Folgejahren bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100**
Maßnahme: 11-33-000094 Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach									
Für die Baumaßnahme wurden zunächst nur Planungsmittel zur Aufstellung der Genehmigungsplanung veranschlagt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	60	0	0	0,00	130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0,00**	**-130**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11-33-000095 Transportsammler Stübbenhauser Bach									
Für die Baumaßnahme werden im Jahr 2021 zunächst nur Planungsmittel zur Aufstellung der Genehmigungsplanung in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Der Bau wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**
Maßnahme: 11-33-000204 Sanierung von Kanalanschlussleitungen									
Es werden Innensanierungen mittels Schlauch-Inliner durchgeführt, dessen Kosten anschließend aktiviert werden können. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	20	20	0	20	20	20	29,00	109
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-29,00**	**-109**
Maßnahme: 11-33-000206 Kanalneubau Magdeburger Straße/Borner Weg									
Geplant ist die Errichtung eines Regenrückhaltekanals/-beckens und Anpassung der Zu- und Ablaufkanäle. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 400.000 € veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	0	0	0	0	0	400,00	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**	**-400**
Maßnahme: 14-33-000277 Gewässerumbau Stübbenhauser Bach									
Für den Gewässerumbau Stübbenhauser Bach werden im Jahr 2020 und 2021 Planungskosten zur Aufstellung der Genehmigungsplanung bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	130	0	0	0,00	230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-130**	**0**	**0**	**0,00**	**-230**
Maßnahme: 14-33-000295 Kanalsanierung Joh.-Flintrop-Str.									
Im Rahmen des Innestadtkonzeptes soll nach Eröffnung der Seibelquerspange und Osttangente die Joh.-Flintrop-Str. zwischen Seibelstr. und Breite Str. umgestaltet werden. Im Vorfeld sollen Kanäle und Hausanschlüsse in überwiegend geschlossener Bauweise saniert werden. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138	0	0	0	0	0	0	138,00	138
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138,00**	**-138**
Maßnahme: 14-33-000296 Kanalsanierung Nordstr.									
Im Zuge von Voruntersuchungen für den Bau der Seibelquerspange wurden an mehreren Haltungen im Bereich der Kreuzung Hammerstr./Lutterbecker Str. Schäden festgestellt. Die Sanierungsarbeiten beinhalten neben Schachtsanierungen hauptsächlich geschlossene Kanalsanierung (Inliner). Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	200	0	0	0	0	18,00	218
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18,00**	**-218**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-33-000303 Neubau Kanalstauraum Goethestr.									
Für den Neubau eines Kanalstauraumes in der Goethestraße im Zuge der Kanalvergrößerung Goethestraße/Düsseldorfer Straße werden im Jahr 2020 Mitteln in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200**
Maßnahme: 14-33-000304 Kanalsanierung Innenstadt									
Im Rahmen des Innenstadtkonzeptes wird ab 2015 die Fußgängerzone im Bereich der Mühlen- und Freiheitstr. umgestaltet. Nach Abschluss der Ausbauarbeiten ist geplant die Kanäle und Schächte in der Freiheitstr./Neanderstr. in geschlossener Bauweise zu sanieren. Hierfür wurden in 2018 Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	88,00	88
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88,00**	**-88**
Maßnahme: 17-33-000359 Kanalerneuerung Peckhauser Str.									
Der Mischwasserkanal in der Peckhauser Str. im Bereich Spessartstr. ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der geplanten Bebauung im Bereich Schule am Peckhaus muss der Kanal verlängert und erweitert werden. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200**
Maßnahme: 20-33-000430 Maßnahmen Starkregenrisiko									
Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements. Es werden Bereiche definiert, in denen bauliche Vorsorge-, Schutz- und Unterhaltungsmaßnahmen gegen Überflutung durch Starkregenereignisse notwendig sind. Hierfür sollen in den Jahren 2020-2023 jeweils 250.000 € bereitgestellt werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	250	250	250	0,00	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**0,00**	**-1.000**
Maßnahme: 20-33-000431 Kanalsanierung Düsselring									
Umsetzung von erforderlichen Kanalsanierungsmaßnahmen in offener und geschlossener Bauweise im Vorfeld des geplanten Straßenausbaues. Dafür werden insgesamt 450.000 € (2020-250.000 €/2021-200.000 €) bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	200	0	0	0,00	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0,00**	**-450**

Teilfinanzplan 2020 — 11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	10	10,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10,00**	**-50**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe/Verkehrsausschuss
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement
3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur
Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Dr. Tetzner

Beschreibung

Planung, Neubau, Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen verkehrstechnischen Anlagen und Einrichtungen. Begleitung von Verfahren nach § 45 Straßenverkehrsordnung. Refinanzierung für den Bau von Erschließungsanlagen durch Erhebung von Beiträgen. Erstellung, Koordinierung und Abwicklung von Erschließungsverträgen. Durchführung von Widmungsverfahren. Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungsordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Ausführung sowie Bereitstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßennetzes. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neubau Leuchtstellen (St)	17	15	15	15	15	15
Erneuerung Verkehrsflächen (m²)	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	11	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m²)	750	450	450	450	450	450
Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St)	6	5	5	5	5	5
Unterhaltg./Instandsetzg. Lichtsignalanlagen (St)	14	18	14	14	14	14
Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St)	3.286	3.360	3.360	3.400	3.450	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.147	15	4.180	4.200	4.220	4.240
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	5	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	180	120	120	120	120	120
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	2	1	1	1	1	1
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	193	150	150	150	160	160
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	6	5	5	5	5	5
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	161	180	180	185	190	190
Ausnahmegenehmigungen StVO	294	340	340	340	350	350
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Arbeiten durch den Baubetriebshof						
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsinfrastruktur (St.)	275	310	310	320	330	330

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35,31	32,58	31,29	31,48	30,04	30,80

Teilergebnisplan 2020

12.12.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.596,00	811.468	837.619	849.247	817.616	814.319
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.903,40	1.295.462	1.260.549	1.252.910	1.194.489	1.195.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.411,86	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.486,03	8.100	5.100	5.151	5.202	5.253
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.063,15	65.145	68.613	68.826	69.040	69.458
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.395,42	33.000	30.400	30.000	30.000	30.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.196.855,86	2.222.175	2.211.281	2.215.224	2.125.527	2.124.140
11	-	Personalaufwendungen	383.042,49	506.952	485.890	495.607	505.325	515.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.331,21	1.302.600	1.426.700	1.279.167	1.409.634	1.273.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.685.316,00	3.761.876	3.818.157	3.858.362	3.745.552	3.676.987
15	-	Transferaufwendungen	1.136.676,78	1.245.189	1.324.500	1.391.000	1.404.910	1.418.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.808,27	42.453	43.957	44.397	44.836	45.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.247.174,75	6.859.070	7.099.204	7.068.533	7.110.257	6.929.728
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.050.318,89**	**-4.636.895**	**-4.887.923**	**-4.853.309**	**-4.984.730**	**-4.805.588**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.050.318,89**	**-4.636.895**	**-4.887.923**	**-4.853.309**	**-4.984.730**	**-4.805.588**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.050.318,89**	**-4.636.895**	**-4.887.923**	**-4.853.309**	**-4.984.730**	**-4.805.588**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.344,00	26.915	23.191	23.423	23.655	23.887
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.207,00	-44.681	-42.805	-43.233	-43.661	-44.089
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.066.181,89	-4.654.661	-4.907.537	-4.873.119	-5.004.736	-4.825.790
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.066.181,89**	**-4.654.661**	**-4.907.537**	**-4.873.119**	**-5.004.736**	**-4.825.790**

Teilergebnisplan 2020 — 12.12.03

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Landeszuschuss BürgerBusVerein.

zu 04
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (8.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (180.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.072.549 €).

zu 05
Pachten für Plakattafeln.

zu 06
Der Ansatz beinhaltet den Kostenersatz für Beschädigungen, die im Rahmen der Verkehrssicherheit und Straßen- und Wegeunterhaltung beseitigt werden müssen.

zu 07
Bußgelder für die unerlaubte Sondernutzung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Aufwendungen u. a. für die Unterhaltung der Straßen und Wege (350.000 €) und der Lichtzeichenanlagen (160.000 €) sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (420.000 €) und die Stromkosten (240.000 €). Für Aufwendungen der Verkehrssicherheit werden 140.000 € und für das Gesamtverkehrskonzept 30.000 € bereitgestellt. Zusätzlich werden für Beratungskosten (Straßenbeleuchtungsvertrag) 30.000 € und externe Dienstleistungen 10.000 € berücksichtigt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Aufwendungen für die Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie Zuschuss BürgerBusVerein.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28
Verrechnung von Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2020

12.12.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt **12.12.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.900,00	123.000	700.350	0	367.500	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	427.000	260.000	0	190.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***643.900,00***	***550.000***	***960.350***	***0***	***557.500***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.363.008,47	2.196.000	730.000	0	3.730.000	3.280.000	1.880.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.159,09	7.500	7.500	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.380.167,56***	***2.203.500***	***737.500***	***0***	***3.730.000***	***3.280.000***	***1.880.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-736.267,56**	**-1.653.500**	**222.850**	**0**	**-3.172.500**	**-3.280.000**	**-1.880.000**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000077 Straßenerneuerungen									
Erforderliche Straßenabschnittserneuerungen im Stadtgebiet, die auch nach dem Kommunalabgabengesetz abgerechnet werden können. Die folgenden Maßnahmen sind für 2020 gemäß der im Bauauschuss vorgelegten Prioritätenliste geplant: Deckensanierung Elberfelder Str. Deckensanierung Joh.-Flintrop-Str. Vollausbau Burenhofweg Vollausbau Anemonenstr. Planung Beckershoffstr. Ausbau des ehemaligen Kindergartengeländes Eschenkämpchenweg Hierfür werden Mittel in Höhe von 400.000 € bereitgestellt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	427	260	0	190	0	0	427,00	877
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356	400	400	0	1.550	1.550	1.600	756,00	5.856
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-356**	**27**	**-140**	**0**	**-1.360**	**-1.550**	**-1.600**	**-329,00**	**-4.979**
Maßnahme: 09-33-000081 Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle									
Es werden für die Jahre 2020 und 2021 zunächst nur allgemeine Planungskosten in Höhe von 50.000 € sowie ab dem Jahr 2022 konkrete Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung berücksichtigt. Verschiebung der Maßnahme aus dem Haushalt 2019.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	100	150	50,00	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-100**	**-150**	**-50,00**	**-400**
Maßnahme: 14-33-000291 Umgestaltung Joh.-Flintrop-Str. / Breitestr.									
Die Umgestaltung Joh.-Flintrop-Str. und Breitestr. sind Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Nr. 10+14). Für diese Baumaßnahme wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258	0	0	0	0	0	0	258,00	258
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377	0	0	0	0	0	0	377,00	377
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119,00**	**-119**
Maßnahme: 14-33-000292 Umgestaltung Jubiläumsplatz									
Die Umgestaltung des Jubiläumsplatzes ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel berücksichtigt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468	0	0	0	0	0	0	468,00	468
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468,00**	**-468**
Maßnahme: 14-33-000293 Umgestaltung Freiheitstr.									
Die Umgestaltung Freiheitstr. ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes (Nr. 8). Für die Planung, die Baumaßnahme sowie der Projektbetreuung wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss berücksichtigt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113	0	0	0	0	0	0	113,00	113
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1,00	1
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,00**	**112**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-33-000308 Straßendatenbank und Zustandsbewertung									
Für die Anschaffung einer neuen Software, mit der die komplette Verkehrsinfrastruktur der Stadt Mettmann neu digitalisiert und bewertet wird, wurden Mittel bereitgestellt. Die Mittel für die Anschaffung von Erfassungsgeräten Straßendatenbank und Straßenkontrolle im Außeneinsatz in Höhe von 5.000 € werden im Jahr 2020 neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	5	5	0	0	0	0	21,00	26
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-5**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21,00**	**-26**
Maßnahme: 15-33-000324 Vernetzung Unter- und Oberstadt									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Vernetzung der Unter- und Oberstadt. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2020 wird mit einem Zuschuss zu dieser Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	101,00	101
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-100**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101,00**	**39**
Maßnahme: 15-33-000325 Umgestaltung Mühlenstraße									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Mühlenstraße. Hierfür wurden Baukosten berücksichtigt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 488.000 € im Jahr 2020 gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272	0	488	0	0	0	0	272,00	760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**272**	**0**	**488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272,00**	**760**
Maßnahme: 15-33-000326 Umgestaltung Bismarckstraße									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Bismarckstraße, die im Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden sollte. Es wird im Jahr 2021 mit einem Zuschuss gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	367	0	0	0,00	367
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	421	0	0	0	0	0	421,00	421
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-421**	**0**	**0**	**367**	**0**	**0**	**-421,00**	**-54**
Maßnahme: 15-33-000327 Umgestaltung Joh.-Flintrop-Straße (Nord)									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Joh.-Flintrop-Str. (Nord). Hierfür wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss eingerechnet.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129	0	0	0	0	0	0	129,00	129
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129,00**	**-129**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15-33-000328 Umgestaltung Schwarzbachstraße									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Schwarzbachstraße, die in dem Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden sollte. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 28.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28	0	0	0	0	0	28,00	28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	40,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12,00**	**-12**
Maßnahme: 15-33-000329 Umgestaltung Altstadt-/Wohngassen									
Im Rahmen des IHK für die Innenstadt ist eine Investitionsmaßnahme die Umgestaltung der Altstadt-/Wohngassen, die in dem Jahr 2019 (Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019) umgesetzt werden sollte. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 35.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35	0	0	0	0	0	35,00	35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15,00**	**-15**
Maßnahme: 15-33-000334 Archäologische Betreuung von Tiefbauarbeiten									
Zukünftig ist für alle Tiefbauarbeiten im Innenstadtbereich eine archäologische Betreuung zwingend erforderlich. Daher wurden für die archäologische Betreuung von Tiefbauarbeiten im Innenstadtbereich im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-30**
Maßnahme: 17-33-000362 Neubau Bahnübergang Am Röttgen									
Im Rahmen des Ausbaus der S 28 ist die Neuanlage zweier Bahnübergänge notwendig. Die anteiligen Kosten der Stadt als Straßenbaulastträger in Höhe von 135.000 € wurden im Jahr 2019 bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135	0	0	0	0	0	135,00	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135,00**	**-135**
Maßnahme: 17-33-000370 Umbau Düsselring									
Ab dem Jahr 2018 ist der Umbau Düsselring geplant. Für die Jahre 2018 und 2019 wurden Planungskosten berücksichtigt. Die Baukosten in Höhe von insgesamt 3.500.000 € werden in den Jahren 2021-2022 berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	500	0	0	2.000	1.500	0	522,00	4.022
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-500**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-522,00**	**-4.022**
Maßnahme: 19-33-000390 Dynamische Fahrplananzeige									
Im Zuge der Neugestaltung der Haltestelle Jubiläumsplatz sollte im Jahr 2019 eine dynamische Fahrplananzeige (je Richtung) aufgebaut werden. Hierfür wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt. Es wird der Zuschuss im Jahr 2020 in Höhe von 71.400 € neu veranschlagt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60	71	0	0	0	0	60,00	71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20,00**	**-9**

Teilfinanzplan 2020 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000419 Erneuerung Gruitener Weg									
Es ist eine Erneuerung des Gruitener Wegs im Jahr 2019 geplant. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 180.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	180,00	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180,00**	**-180**
Maßnahme: 19-33-000420 Erneuerung Eidamshauser Straße									
Es ist im Jahr 2019 geplant die Eidamshauser Straße zu erneuern. Für diese Maßnahme wurden Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	200,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**-200**
Maßnahme: 20-33-000447 Verbindung Peckhauser Straße - L 239									
Im Zuge der Bearbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes wurde beschlossen die Verbindung zwischen der Peckhauser Straße und der L 239 planerisch vorzuziehen. Um zumindest eine Entwurfsplanung sowie weitere ingenieurtechnische Untersuchungen an externe Ingernieurbüros vergeben zu können, werden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Es wird laut Beschluss des HuF vom 28.04.2020 ein Sperrvermerk für den Ansatz 2020 in Höhe von 200.000 € angebracht.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200**
Maßnahme: 20-33-000453 Weiterentwicklung Radwegenetz									
Für konkrete Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € und in den Folgejahren 100.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Absprache mit allen handelnden Fahrradakteuren vorgenommen werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	100	100	100	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-350**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	30	0	30	30	30	10,00	130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-10,00**	**-130**

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw]				
2019	70,13	235,45	170,15	235,45
2020	70,56	236,03	156,92	236,03
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]				
2019	119,54	1.652,12	521,42	910,10
2020	136,94	1.229,15	486,85	912,34
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]				
2019	91,88	345,80	184,33	224,53
2020	3,55	336,27	179,08	229,14

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.03

Bau und Unterhaltung

von Grünflächen

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Bauen und Wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 3: Planen und Bauen
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement
3.3.4 Abteilung Grünflächen
Produkt: Herr Dr. Kopp, Herr Ortmann

Beschreibung

Entwurf, Planung und Bau sowie Unterhaltung von Sport-, Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen. Stellungnahme zu Planungen Dritter. Ausführungsüberwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter. Friedhofsbedarfsplanung. Untersuchung und Sanierung von Altlasten sowie Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hygienegesetz, Bestattungsgesetz, Umweltgesetze, Altlastenkataster, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Ortssatzung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Steigerung der Wohnqualität, Schaffung eines gepflegten Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit der Anlagen. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit für Bestattungen bei optimaler Flächenausnutzung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt.

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen						
Planung (qm)	22.030	22.000	22.500	22.600	22.700	22.800
Neubau (qm)	11.010	11.000	11.100	11.150	11.200	11.250
Erneuerung (qm)	10.700	11.000	11.050	11.100	11.150	11.200
Unterhaltung (ha)	158	150	160	165	170	175
Sonstiges						
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	190	195	200	205	210	215

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36,47	26,75	24,28	26,77	30,19	33,13

Teilergebnisplan 2020

13.13.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.970,00	128.628	107.006	111.736	137.178	164.268
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.123,52	25.747	28.701	28.792	28.883	28.960
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	78.825,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	216.919,03	169.375	150.707	155.528	181.061	208.228
11 -	Personalaufwendungen	189.077,54	237.236	268.528	273.899	279.269	284.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.821,58	341.000	295.750	283.638	276.525	279.413
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	173.878,10	203.820	231.999	181.074	181.483	188.248
15 -	Transferaufwendungen	40.808,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,54	6.473	6.198	6.261	6.323	6.384
17 =	Ordentliche Aufwendungen	703.802,76	793.529	807.475	749.872	748.600	763.685
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-486.883,73**	**-624.154**	**-656.768**	**-594.344**	**-567.539**	**-555.457**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.883,73**	**-624.154**	**-656.768**	**-594.344**	**-567.539**	**-555.457**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-486.883,73**	**-624.154**	**-656.768**	**-594.344**	**-567.539**	**-555.457**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	46.586,00	49.065	50.383	50.887	51.391	51.894
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.805,00	-23.029	-20.896	-21.105	-21.314	-21.523
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.102,73	-598.118	-627.281	-564.562	-537.462	-525.086
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-459.102,73**	**-598.118**	**-627.281**	**-564.562**	**-537.462**	**-525.086**

Teilergebnisplan 2020 13.13.03

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Bußgelder, Ausgleichszahlungen und Genehmigungsgebühren gemäß der Baumschutzsatzung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten.

zu 08
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Es werden für die Baumpflegearbeiten Mittel von 160.000 € (i. Vj. 180.000 €) berücksichtigt. Des Weiteren werden für die Neugestaltung des Goetheparks 15.000 €, für Neubepflanzungen im Stadtgebiet 20.000 € und Wegeüberarbeitung Park- und Gartenanlagen 40.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel werden für die Erfassung von städtischen Bäumen, Unterhaltung von Geräten, Kostenerstattung Waldaufforstung Hugenhauser Weg sowie Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen bereitgestellt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Aufwendungen für den Masterplan Neanderthal.

zu 16
Haftpflichtversicherungen sowie Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalkosten aus den Gebührenhaushalten.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten der Abteilungsleitung an das Produkt 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.500,00***	***5.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	374.925,35	188.000	535.000	20.000	145.150	85.300	85.450
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,10	5.000	10.850	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.452,18	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***377.474,63***	***193.000***	***545.850***	***20.000***	***145.150***	***85.300***	***85.450***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-374.974,63**	**-188.000**	**-537.850**	**-20.000**	**-137.150**	**-77.300**	**-77.450**

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000070 Attraktivierung Kinderspielplätze									
Weitere Attraktivierungen der Kinderspielplätze gemäß der durch den Jugendhilfeausschuss festgelegten Prioritätenliste.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	70	70	0	70	70	70	200,00	480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130**	**-70**	**-70**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**-200,00**	**-480**
Maßnahme: 14-33-000285 Erneuerung Vorplatz Musikschule									
Für die Erneuerung des Vorplatzes der Musikschule wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	20,00	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20,00**	**-20**
Maßnahme: 15-33-000319 Überarbeitung Combergpark									
Für die Überarbeitung des Combergparks nach den Bauarbeiten im Rahmen der Kanalbaumaßnahme des BRW wurde ein Plan erstellt. Die Arbeiten die nicht vom BRW ausgeführt werden, wie z.b. Anpflanzungen und Ergänzungen der Bänke müssten von der Stadt durchgeführt werden. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	15	0	0	0	0	0	51,00	51
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51,00**	**-51**
Maßnahme: 15-33-000320 Anlegen einer Grünfläche auf dem RÜB Kantstraße									
Neben dem Combergpark entsteht ein neues RÜB, welches vom BRW erstellt wird. Für die Anlage einer öffentlichen Grünfläche auf dem RÜB wurden in 2018 Baukosten bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	11,00	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11,00**	**-11**
Maßnahme: 16-33-000337 Mehrgenerationenspielplatz Am Steinbruch									
Auf dem Spielplatz Am Steinbruch sollte auf Wunsch der Stadtteilkonferenz Süd ein Mehrgenerationenspielplatz als Bewegungsraum für Jung und Alt im Rahmen eines Beteiligungsprojektes entstehen. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	30	45	0	0	0	0	123,00	168
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93**	**-30**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123,00**	**-168**
Maßnahme: 16-33-000338 Überarbeitung Bolzplatz Oderstr.									
Der Belag und der Ballfangzaun auf dem Bolzplatz sollten erneuert und die Drainage optimiert werden. Hierfür wurden im Jahr 2018 Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	0	0	0	0	0	0	40,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40,00**	**-40**

Teilfinanzplan 2020 — 13.13.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 17-33-000368 Befestigung von wassergebundenen Wegen									
Bei mehreren steilen Streckenabschnitten von wassergebundenen Wegen gibt es bei Starkregenereignissen große Ausspülungen. Die Wege sollen mit Pflaster bzw. Asphalt befestigt werden. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	20	0	0	15,00	35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-15,00**	**-35**
Maßnahme: 17-33-000371 Lärmschutzwand Wollenhausweg									
Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg wurden Baukosten bereitgestellt. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 330.000 € werden im Jahr 2020 neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	330	0	0	0	0	30,00	330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-330**
Maßnahme: 17-33-000383 Wiederherstellung Wegeverbindungen									
Bei dem Starkregenereignis am 19.07.2017 wurden zwei Wegeverbindungen so stark beschädigt, dass ein vollständiger Neubau erforderlich wurde. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	0	0	0	20	0	0	37,00	57
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-37,00**	**-57**
Maßnahme: 19-33-000391 Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcour									
Für das Jahr 2020 ist als neue Maßnahme die Umsetzung zum Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes Innenstadt und Parcour geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 90.000 € (2020-70.000 €/2021-20.000 €)bereitgestellt. Für den Ansatz von 2021 wird eine VE benötigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	20	20	0	0	0,00	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**-20**	**-20**	**0**	**0**	**0,00**	**-90**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14	8	30	0	15	15	15	22,00	97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**-8**	**-30**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-22,00**	**-97**

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

Dezernat: 4.1: Amt für Schule, Kultur und Sport

Produktbereich	Produkt	
Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung	03.03.01
	Grundschulen	03.03.02
	Hauptschule	03.03.03
	Realschule	03.03.04
	Gymnasien	03.03.05
	Förderschule	03.03.06
	Gesamtschule (in Planung)	03.03.08
Kultur- und Wissenschaft	Kulturelle Veranstaltungen	04.04.01
	VHS - Angelegenheiten	04.04.02
	Bibliothek	04.04.03
	Musikschule	04.04.04
Sportförderung	Sport	08.08.01
	Bäderbetrieb	08.08.02
Wirtschaftsförderung und Tourismus	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	15.15.02

Dezernat: 4.2: Jugendamt

Produktbereich	Produkt	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendförderung	06.06.01
	Kindertagesbetreuung	06.06.02
	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	06.06.03
Soziale Leistungen	Unterhaltsvorschuss	05.05.01

Dezernat: 4.3: Sozialamt

Produktbereich	Produkt	
Soziale Leistungen	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	05.05.02
	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	05.05.03

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.01

Schulverwaltung

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.01**	Schulverwaltung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse aller Schüler der 10 Schulen abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung der Schulgebäude, des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets einschl. der Lernmittel- und Sachmittelausstattung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vorgaben Rat und Schulausschuss

Ziele

Angemessene Ausstattung der Schulen mit Sekretariatsstunden
Ausreichende Mittel zur Deckung der laufenden Kosten des Schulbetriebes
Fachausstattung der Schule
Lernmittelausstattung der Schüler/innen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen der Primarstufe sowie der Sekundarstufen I und II.

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.01**	Schulverwaltung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulen	8	8	8	8	8	8
Schüler	3.414	3.482	3.425	3.454	3.478	3.529

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58,45	45,72	49,55	47,12	46,75	46,39

Teilergebnisplan 2020

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.131,27	84.642	84.589	85.329	86.057	86.677
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.968,49	8.600	8.600	8.686	8.772	8.858
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.099,76	93.242	108.189	94.015	94.829	95.535
11 -	Personalaufwendungen	219.209,89	292.746	283.682	289.356	295.028	300.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.775,63	41.218	55.588	40.994	41.400	41.806
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.010,32	908	810	711	600	381
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791,18	15.264	15.817	15.975	16.134	16.291
17 =	Ordentliche Aufwendungen	271.787,02	350.136	355.897	347.036	353.162	359.182
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.687,26**	**-256.894**	**-247.708**	**-253.021**	**-258.333**	**-263.647**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.687,26**	**-256.894**	**-247.708**	**-253.021**	**-258.333**	**-263.647**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-179.687,26**	**-256.894**	**-247.708**	**-253.021**	**-258.333**	**-263.647**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	85.339,00	84.243	81.180	81.992	82.804	83.615
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.769,00	-38.070	-26.246	-26.508	-26.771	-27.033
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.117,26	-210.721	-192.774	-197.537	-202.300	-207.065
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-126.117,26**	**-210.721**	**-192.774**	**-197.537**	**-202.300**	**-207.065**

Teilergebnisplan 2020

03.03.01

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.01**	Schulverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss Inklusion und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 03
Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land -Gute Schule 2020-.

zu 06
Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (8.600 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion, für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes sowie sonstige Dienstleistungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte (8.600 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleitung von den Produkten 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -, 04.04.03 - Bibliothek -, 04.04.04 - Musikschule -, 08.08.01 - Sport - sowie 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle -.

zu 28
Interne Verrechnung für die Nutzung der Stadthalle und Erstattung der Personalaufwendungen an das Produkt 08.08.01 - Sport -.

Teilfinanzplan 2020

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.01** Schulverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028,97	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.028,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,32	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.649,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-620,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.02

Grundschulen

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Benachrichtigung der Schulneulinge, EinsatzSchulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder der Primarstufe.

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler	1.356	1.361	1.387	1.427	1.476	1.548
Nutzfläche der Schulen (in qm)	12.960	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Klassen	60	61	58	62	65	68
Unterrichtsräume	85	91	91	91	91	91
Plätze "offene Ganztagsschule"	675	740	740	740	740	740

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41,71	43,78	48,70	37,48	39,48	39,63

Teilergebnisplan 2020

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.879,89	1.161.489	1.451.318	1.365.647	1.385.213	1.405.445
03 +	Sonstige Transfererträge	89.000,00	184.062	382.293	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.135,00	609.338	581.147	586.959	592.769	598.581
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,60	8.500	8.500	8.585	8.670	8.755
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,00	33.100	11.300	11.413	11.526	11.639
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.535,97	2.471	6.234	6.073	5.587	5.254
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.726.229,46	1.998.960	2.440.792	1.978.677	2.003.765	2.029.674
11 -	Personalaufwendungen	348.807,74	369.803	376.235	383.760	391.285	398.809
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.641,42	1.025.785	1.452.281	1.644.392	1.337.240	1.348.084
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	659.366,88	847.293	634.421	678.896	749.478	755.760
15 -	Transferaufwendungen	1.711.638,90	1.879.115	2.083.462	2.104.297	2.125.131	2.145.967
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.579,10	163.106	179.567	181.263	182.961	180.561
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.886.034,04	4.285.102	4.725.966	4.992.608	4.786.095	4.829.181
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.159.804,58**	**-2.286.142**	**-2.285.174**	**-3.013.931**	**-2.782.330**	**-2.799.507**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.159.804,58**	**-2.286.142**	**-2.285.174**	**-3.013.931**	**-2.782.330**	**-2.799.507**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.159.804,58**	**-2.286.142**	**-2.285.174**	**-3.013.931**	**-2.782.330**	**-2.799.507**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.673,00	2.783	2.870	2.899	2.927	2.956
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-259.016,47	-287.231	-291.356	-294.269	-297.183	-300.096
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.416.148,05	-2.570.590	-2.573.660	-3.305.301	-3.076.586	-3.096.647
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.416.148,05**	**-2.570.590**	**-2.573.660**	**-3.305.301**	**-3.076.586**	**-3.096.647**

Teilergebnisplan 2020

03.03.02

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.02**	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse OGATA (1.025.349 €) und Digitalpakt (110.285 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Elternspenden.

zu 03
Der Ansatz beinhaltet ab dem Jahr 2018 die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 04
Elternbeiträge OGATA.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten.
Bis 2019 war die anteilige Erstattung der Personalaufwendungen durch den Kreis für den Hausmeister der Astrid-Lindgren-Schule in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (368.293 €), die Bewirtschaftungskosten (654.147 €), die Lernmittel (33.859 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (32.000 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung der Einrichtung (6.000 €) und neuer Medien (162.440 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2020 insbesondere aufgrund Veränderung der Schwelle für sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter von bislang 410 € auf 800 €.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagsschulen" (1.986.709 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (89.726 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (49.838 €) veranschlagt.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen vom Produkt 04.04.03 - Bibliothek -.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an den Grundschulen sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

03.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.02** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.350	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***62.350***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	68.294,22	680.000	4.973.000	0	587.000	940.000	2.020.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.797,46	382.550	52.350	0	86.950	76.950	76.950
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***260.091,68***	***1.062.550***	***5.025.350***	***0***	***673.950***	***1.016.950***	***2.096.950***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-260.091,68**	**-1.062.550**	**-4.963.000**	**0**	**-673.950**	**-1.016.950**	**-2.096.950**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-33-000027
Spielgeräte auf Schulhöfen

Für die Neuanschaffung und den Ersatz von Spielgeräten auf allen Schulhöfen werden in den Jahren 2021-2023 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.
Zusätzlich werden im Jahr 2021 Mittel für ein neues Großspielgerät für den Schulhof der ehemaligen Förderschule an der Peckhauser Straße in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	40	0	0	35	25	25	46,00	131
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-40**	**0**	**0**	**-35**	**-25**	**-25**	**-46,00**	**-131**

Maßnahme: 09-33-000162
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen

Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile brandschutzmäßig ertüchtigt, die Flucht- und Rettungswege verbessert und ggf. Brandmeldetechnik zur schnellen Entfluchtung eingebaut werden.
Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 400.000 € werden neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	400	0	400	0	0	400,00	800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**-400,00**	**-800**

Maßnahme: 16-33-000339
Neubau einer Zaunanlage Otfried-Preußler-Schule

Es wurden Mittel für die Errichtung eines neuen 1,80 m hohen Stabgitterzaun mit Toranlage bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7,00	7
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7,00**	**-7**

Maßnahme: 17-33-000349
Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule

Der Schulhof der ALS soll umgestaltet werden. Es ist hierbei ein Entsiegelungsprojekt, an dem sich der Förderverein voraussichtlich an den Kosten beteiligt, geplant. Die Maßnahme beinhaltet u.a. die Entsiegelung mit Baumbepflanzung, Neugestaltung der Böschung zwischen den Schulhöfen und Schaffung neuer Sitzgelegenheiten.
Die Stadt Mettmann hat vom Kreis die angrenzende Förderschule gekauft. Der Schulhof der Förderschule soll in die Schulhofgestaltung mit einbezogen werden.
Hierfür werden in den Jahren 2021 bis 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € (2021-60.000 €/2022-40.000 €/2023-20.000 €) berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	20	0	0	60	40	20	25,00	145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-20**	**0**	**0**	**-60**	**-40**	**-20**	**-25,00**	**-145**

Maßnahme: 17-33-000350
Neubau Außentreppen GS Herrenhauser Str.

Es ist geplant die neu gebauten Treppen der GS Herrenhauser Straße mit energiesparenden Mastleuchten zu beleuchten. Hierfür werden Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	30	10	0	0	0	0	34,00	44
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-30**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34,00**	**-44**

Maßnahme: 17-33-000351
Neubau Hofgebäude Astrid-Lindgren-Schule

Der auf dem Schulhof stehende Pavillon, der von der nachschulischen Betreuung genutzt wurde, ist durch einen Neubau ersetzt worden. Hierfür wurden im Jahr 2017 Mittel berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	3,00	3
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3,00**	**-3**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 17-33-000352 **Reduzierung von Barrieren GS Spessartstraße** *Durch die Auflösung der Förderschulen müssen behinderte Kinder in die Regelschulen integriert werden. Dazu wurde es erforderlich, vorhandene Barrieren wie z.b. Treppen oder zu schmale Türen zu beseitigen. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	0	0	0	0	0	0	48,00	48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48,00**	**-48**
Maßnahme: 18-41-000383 **Ergänzung der Einrichtung - Küche - Ogata Astrid-Lindgren-Schule (Gute Schule)** *Im Jahr 2019 wurden Mittel in Höhe von 42.000 € für die Küche der Ogata Astrid-Lindgren-Schule bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde aus Mitteln des Programms - Gute Schule - finanziert.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42	0	0	0	0	0	42,00	42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42,00**	**-42**
Maßnahme: 19-33-000389 **Umgestaltung Eingangsbereich GS Gruitener Str.** *Der Eingangsbereich der Grundschule Gruitener Str. soll neu gestaltet werden. Momentan parken etliche PKW's im direkten Hauptzugangsbereich der Schule. Die Parkplätze sollen seitlich zur Turnhalle verlagert werden , damit der Eingangsbereich autofrei wird und neu gestaltet und bepflanzt werden kann. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € (2019-50.000 €/2020-30.000 €/2021-20.000 €) bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	30	0	20	0	0	50,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-30**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-50,00**	**-100**
Maßnahme: 19-33-000393 **Fenstererneuerung Ogatatrakt - GS Herrenhauser Str.** *Die alten Leichtmetallfenster in der Grundschule Herrenhauser Straße sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür wurden in 2019 Mittel in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120,00**	**-120**
Maßnahme: 19-33-000404 **Fenstererneuerungen im Altbau Grundschule Gruitener Straße** *Die alten Holzfenster in der Grundschule Gruitener Straße (Flure und Umkleideräume) sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden in 2021 Mittel in Höhe von 32.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32	0	0	0,00	32
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**0**	**0**	**0,00**	**-32**
Maßnahme: 19-33-000405 **Fenstererneuerungen im Neubau Grundschule Gruitener Straße** *Die wetterseitigen Holzfenster sollen erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0,00**	**-70**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000406 **Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße** *Das Foliendach hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und ist dadurch sehr unterhaltungsintensiv. Um das Foliendach zu erneuern werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**
Maßnahme: 19-33-000407 **Erneuerung der Duschen - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße** *Zur Erfüllung der Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung werden dezentrale mischende sowie automatisch spülende Duschpaneele eingebaut. Es werden hierfür Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70**
Maßnahme: 19-33-000425 **Sonnenschutz Altbau Grundschule Gruitener Str.** *Die Fenster der Südfassade sollen mit außen liegenden Sonnenschutzanlagen ausgestattet werden, da die Klassenraumtemperaturen bei Sonnenschein extrem hoch werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 125.000 € (2019-25.000 €/2020-100.000 €) bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	100	0	0	0	0	25,00	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25,00**	**-125**
Maßnahme: 20-33-000432 **Erweiterung Grundschule Goethestraße** *Die Grundschule wird an dem Standort um ein 2 geschossiges Gebäude erweitert. Der Bestand wird zeitgemäß ertüchtigt. Der Verwaltungstrakt und die Pausenhalle werden voraussichtlich abgerissen. Hierfür werden insgesamt 2.900.000 € (2022-900.000 €/2023-2.000.000 €) berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900	2.000	0,00	2.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-2.000**	**0,00**	**-2.900**
Maßnahme: 20-33-000435 **Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße** *Das Schulgebäude Peckhauser Straße erhält ein neues Nutzungskonzept. Dadurch werden Umbauten erforderlich und die Haustechnik muss angepasst bzw. erneuert werden. Die Heizungsanlage muss ersetzt werden. Es sind neue Rettungswege erforderlich und ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 1.900.000 € als Planungs- und Baukosten berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.900**
Maßnahme: 20-33-000437 **Erneuerung Tribünenanlage Sporthalle Herrenhauser Straße** *Die vorhandene Tribünenanlage hat ihre technische Nutzungsdauer überschritten. Diese wurde schon mehrfach repariert und instand gesetzt, allerdings zeigt sich, dass sich die Tribünenanlage trotz dessen nicht adäquat zu bedienen und entsprechnend den Sicherheitsanforderungen aufzubauen ist. Die Geländerhöhen sind nicht mehr ausreichend. Um den weiteren Spielbetrieb sicher zu stellen, werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 320.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320	0	0	0	0	0,00	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-33-000454
Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur

Um die Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie für den Um- und Erweiterungsbau der Kath. Grundschule und der Otfried-Preußler-Schule für einen bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Umbau weiter zu verfolgen und gleichzeitig in allen Grundschulen die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zu ermitteln sowie einen Schulinvestitionsplan zu erstellen, werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 2.000.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000**

Maßnahme: 20-41-000449
Ausbau Glasfaseranschluss Astrid-Lindgren-Schule

Die Astrid-Lindgren-Schule soll einen Glasfaseranschluss erhalten. Für einen fortschrittlichen/modernen Schulunterricht ist ein Breitbandanschluss unabweislich. Für den Breitbandausbau an der Astrid-Lindgren-Schule bedarf es der Realisierung einer Glasfaser-Anbindung zum nächsten freien Access Glasfaseranschlusspunkt im Schulgebäude. Die kalkulierten Kosten der Gesamtinvestition belaufen sich auf insgesamt 65.000 €. Hierin enthalten sind die Baukosten sowie die Beratungs-/Planungsleistungen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 60.100 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	63	96	68	0	55	50	50	159,00	382
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63**	**-96**	**-68**	**0**	**-55**	**-50**	**-50**	**-159,00**	**-382**

Produkt 03.03.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.02**	Grundschulen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GS) [€]				
2019	722,35	5.756,77	2.835,05	3.414,74
2020	2.158,82	3.752,36	3.017,56	3.700,09
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2019	24,31	231,78	101,49	118,04
2020	25,41	223,69	103,64	129,22
Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.]				
2019	15,54	58,71	42,95	50,63
2020	29,90	58,66	45,89	50,59
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2019	20,22	25,92	23,25	22,69
2020	22,51	24,81	23,42	22,98

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.03

Hauptschule

Produkt 03.03.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.03**	Hauptschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Hauptschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.03**	Hauptschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler	61	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	3.750	0	0	0	0	0
Klassen	3	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	30	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17,33	12,53	10,53	11,16	10,51	9,13

Teilergebnisplan 2020

03.03.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.453,00	36.526	35.314	35.008	35.007	29.204
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,75	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.359,75	37.526	36.314	36.018	36.027	30.234
11 -	Personalaufwendungen	64.776,86	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.034,61	257.430	159.630	161.227	162.823	164.419
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131.272,92	129.412	127.686	103.180	121.002	107.233
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.158,80	32.659	32.659	32.986	33.312	33.639
17 =	Ordentliche Aufwendungen	320.243,19	419.501	319.975	297.393	317.137	305.291
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.883,44**	**-381.975**	**-283.661**	**-261.375**	**-281.110**	**-275.057**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.883,44**	**-381.975**	**-283.661**	**-261.375**	**-281.110**	**-275.057**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.883,44**	**-381.975**	**-283.661**	**-261.375**	**-281.110**	**-275.057**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.971,00	18.151	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.331,37	-24.881	-25.003	-25.253	-25.503	-25.753
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.243,81	-388.705	-308.664	-286.628	-306.613	-300.810
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-278.243,81**	**-388.705**	**-308.664**	**-286.628**	**-306.613**	**-300.810**

Teilergebnisplan 2020 — 03.03.03

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.03**	Hauptschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).
Keine Veranschlagung ab 2019 aufgrund Auflösung der Hauptschule.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (56.000 €), die Bewirtschaftungskosten (102.030 €).
Wenigeraufwand bei der Kostenerstattung Stadt Erkrath (100.000 €) aufgrund fehlender Kooperationsvereinbarung.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 27
Bis 2019 war hier die Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.06 - Förderschule - veranschlagt.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Hauptschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

03.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.03** Hauptschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	200.000	200.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,92	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***199,92***	***0***	***400.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-199,92**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.03 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **20-33-000434**
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg

Damit die Unterbringung der Schüler aus der Realschule in der ehemaligen Hauptschule möglich ist, muss aufgrund von Mängeln in der Sprachalarmierung und der Brandmeldetechnik diese ertüchtigt werden. Erst dann kann der Neubau der Gesamtschule erfolgen. Es werden insgesamt 600.000 € in den Jahren 2020 (400.000 € Planungs- und Baukosten) und 2021 (200.000 € Baukosten) berücksichtigt. Für den Ansatz von 2021 wird eine VE benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400	200	200	0	0	0,00	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0,00**	**-600**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.04

Realschule

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Realschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler	590	590	576	558	553	546
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Klassen	22	20	22	23	24	24
Unterrichtsräume	30	30	30	30	30	30

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,95	31,64	17,62	17,21	17,07	16,95

Teilergebnisplan 2020

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.084,00	110.169	109.014	108.403	108.280	108.280
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	135.500	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,68	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,55	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.892,38	26	526	531	536	541
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.302,61	248.495	112.340	111.762	111.672	111.705
11 -	Personalaufwendungen	92.710,97	86.953	95.778	97.694	99.609	101.525
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.991,10	328.328	320.574	323.780	326.985	330.192
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	209.747,23	321.503	204.505	212.902	213.077	213.403
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.484,74	60.252	66.089	66.749	67.410	68.072
17 =	Ordentliche Aufwendungen	587.934,04	797.036	686.946	701.125	707.081	713.192
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.631,43**	**-548.541**	**-574.606**	**-589.363**	**-595.409**	**-601.487**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.631,43**	**-548.541**	**-574.606**	**-589.363**	**-595.409**	**-601.487**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.631,43**	**-548.541**	**-574.606**	**-589.363**	**-595.409**	**-601.487**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	14.750,00	14.268	14.636	14.782	14.929	15.075
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.209,35	-33.426	-33.707	-34.044	-34.381	-34.718
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.090,78	-567.699	-593.677	-608.625	-614.861	-621.130
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-470.090,78**	**-567.699**	**-593.677**	**-608.625**	**-614.861**	**-621.130**

Teilergebnisplan 2020 03.03.04

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.04**	Realschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 03
Ertrag aus der Schuldendiensthilfe vom Land -Gute Schule-.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (69.000 €), die Bewirtschaftungskosten (161.000 €), die Lernmittel, die Unterhaltung der Einrichtung und neuer Medien sowie Wartung der Telefonanlage.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Nutzungsdauer verteilt.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (38.498 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (23.622 €).

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Hausmeisters vom Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Realschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

03.03.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.04** Realschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	17.042,89	330.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.220,34	252.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***36.263,23***	***582.900***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-36.263,23**	**-582.900**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.04 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000041 Brandschutzmaßnahmen									
Aufgrund eines zusätzlichen Aufwandes für Bauertüchtigungen und den Einbau einer Brandmeldeanlage wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	17,00	17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17,00**	**-17**
Maßnahme: 17-33-000355 Umgestaltung Schulhof									
Ab 2018 war geplant den Schulhof umzugestalten. Das Projekt wird erstmal wegen der geplanten Gesamtschule eingestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-30**
Maßnahme: 19-33-000427 Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle									
Im Rahmen der Untersuchungen für den Schulentwicklungsplan wurde der Um- und Erweiterungsbedarf für die Schaffung einer Gesamtschule ermittelt. Auf dieser Grundlage soll 2019 eine Planung für die spätere Realisierung (Ausbau Vierzügigkeit und dreifach Sporthalle) erfolgen. An Planungskosten der Machbarkeitsstudie wurden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	0	0	0	0	300,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300,00**	**-300**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	127	6	0	6	6	6	131,00	155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-127**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-131,00**	**-155**

Produkt 03.03.04

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.04**	Realschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (RS) [€]				
2019	0,00	2.827,21	1.474,75	1.422,02
2020	0,03	1.800,05	1.168,01	1.221,45
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2019	0,00	47,96	19,01	21,44
2020	0,00	47,07	17,29	18,56
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2019	23,00	29,75	26,72	27,81
2020	26,04	29,75	28,17	28,10
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)				
2019	0,00	23,91	8,24	11,99
2020	4,52	19,33	9,58	12,37
alle Realschulen - Abgänger mit Fachoberschulreife in %				
2019	86,22	100,00	95,64	94,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Hinweis: Die Kennzahl -alle Realschulen - Abgänger mit Fachoberschulreife in %- wird von IKVS nicht mehr ausgewertet.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.05

Gymnasien

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gymnasien zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Sekundarstufe I	1.009	1.013	956	951	925	919
Schüler Sekundarstufe II	459	518	506	518	524	516
Schüler gesamt	1.468	1.531	1.462	1.469	1.449	1.435
Klassen	62	58	60	59	62	61
Unterrichtsräume	100	100	100	100	100	100
Nutzfläche der Schulen (in qm)	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18,99	19,08	24,95	17,18	17,43	21,23

Teilergebnisplan 2020

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.587,00	399.170	412.649	403.367	421.860	422.621
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.280	130.000	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.978,53	9.800	9.800	9.898	9.996	10.094
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.027,03	27.528	28.028	28.308	28.589	28.869
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.525,36	4.467	14.054	13.503	13.053	10.868
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	440.117,92	442.245	594.531	455.076	473.498	472.452
11 -	Personalaufwendungen	298.914,72	304.636	298.258	304.222	310.189	316.154
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.793,72	1.022.536	1.158.431	1.334.245	1.371.060	907.874
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	665.975,22	727.793	648.050	728.854	751.928	714.836
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.688,75	136.383	144.424	145.868	147.313	148.756
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.213.372,41	2.191.348	2.255.163	2.519.249	2.586.610	2.093.800
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.773.254,49**	**-1.749.103**	**-1.660.632**	**-2.064.173**	**-2.113.112**	**-1.621.348**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.773.254,49**	**-1.749.103**	**-1.660.632**	**-2.064.173**	**-2.113.112**	**-1.621.348**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.773.254,49**	**-1.749.103**	**-1.660.632**	**-2.064.173**	**-2.113.112**	**-1.621.348**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.707,17	-126.632	-127.609	-128.885	-130.161	-131.437
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.876.961,66	-1.875.735	-1.788.241	-2.193.058	-2.243.273	-1.752.785
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.876.961,66**	**-1.875.735**	**-1.788.241**	**-2.193.058**	**-2.243.273**	**-1.752.785**

Teilergebnisplan 2020

03.03.05

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.05**	Gymnasien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Landeszuschuss Digitalpakt (26.262 €).

zu 03
Der Ansatz 2018 beinhaltet die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten sowie Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage am KHG.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten und für Schülerfahrtkosten vom Land (21.528 €).

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (287.000 €), die Bewirtschaftungskosten (539.200 €), die Lernmittel (66.006 €), die Schülerbeförderungskosten (178.250 €), Unterhaltung der Einrichtung und neuer Medien (63.840 €).
In 2019 wurden beim Ansatz Unterhaltung der Gebäude 527.295 € aus dem Projekt -Gute Schule 2020- berücksichtigt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (85.350 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte sowie die Schulbetriebsausgaben (48.647 €).

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen und von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen an beiden Gymnasien sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

03.03.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.05** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399,00	0	72.250	0	138.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.399,00***	***0***	***72.250***	***0***	***138.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	644.504,20	555.000	658.000	0	722.000	185.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.688,06	156.400	21.660	0	21.660	21.660	21.660
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***746.192,26***	***711.400***	***679.660***	***0***	***743.660***	***206.660***	***21.660***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-742.793,26**	**-711.400**	**-607.410**	**0**	**-605.660**	**-206.660**	**-21.660**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-41-000044 Technische Ausstattung mit neuen Medien									
Ab dem Jahr 2020 werden für die Ausstattung der Gymnasien mit neuen Medien Mittel in Höhe von jährlich 7.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54	40	7	0	7	7	7	94,00	122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54**	**-40**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**-94,00**	**-122**
Maßnahme: 11-33-000224 Brandschutzmaßnahmen -Altbau KHG-									
Durch den Neubau der Mensa am KHG ist der Brandschutz an dem angrenzenden Altbau des KHG nicht mehr gegeben. Es wurden in den Vorjahren für bauliche Veränderungen am Altbau des KHG Mittel zur Verfügung gestellt. Im Zuge der bereits durchgeführten Umbaumaßnahmen hat sich gezeigt, dass es in einigen Bereichen noch Umbaunotwendigkeiten gibt, die bisher nicht geplant waren. Für diese Baumaßnahmen werden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198	100	100	0	0	0	0	298,00	398
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-198**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298,00**	**-398**
Maßnahme: 11-33-000225 Brandschutzmaßnahmen HHG									
Es wurde die Brandschutzmaßnahme HHG im Jahre 2019 ausgeschrieben und ein Auftrag für mehrere Jahre vergeben. Versehentlich wurde der Ansatz für 2020 in Höhe von 250.000 € nicht in den Entwurf übernommen. Die bereits auftragmäßig gebundenen Mittel werden daher in den Haushalt 2020 aufgenommen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438	200	250	0	0	0	0	638,00	888
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-438**	**-200**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638,00**	**-888**
Maßnahme: 15-33-000318 Umgestaltung des HHG-Schulgeländes (Schulhof)									
In einer Projektwoche wurde über die Verschönerung/Umgestaltung des HHG-Schulhofes nachgedacht. Die Ideen wurden in einen Plan übernommen und die Gesamtkosten ermittelt. Für weitere Maßnahmen auf dem unteren Schulhof werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	25	10	0	0	0	0	34,00	44
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9**	**-25**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34,00**	**-44**
Maßnahme: 19-33-000386 Kunstrasenkleinspielfeld KHG									
Für das KHG soll auf der Asphaltfläche des unteren Schulhofes ein Kunstrasenkleinspielfeld mit Bande und Ballfangnetzen entstehen. Für Restarbeiten werden in 2020 Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	8	0	0	0	0	45,00	53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45,00**	**-53**
Maßnahme: 19-33-000394 Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG									
Die alten Holzfenster im HHG sollen durch Kunststofffenster erneuert werden. Es werden in den Jahren 2019 und 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 402.000 € (2019-180.000 € und 2021-222.000 €) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	222	0	0	180,00	402
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-180**	**0**	**0**	**-222**	**0**	**0**	**-180,00**	**-402**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000408 Erneuerung Aulafassade KHG									
Die Wärmedämmverbundsystemfassade ist aufgrund thermischer Belastung und durch Spechte verursachte Schäden abgängig. Die Fassade soll mit Hochdrucklaminatplatten (HPL-Platten) verkleidet werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65	0	0,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0,00**	**-65**
Maßnahme: 19-33-000409 Dach- und Blitzschutzsanierung KHG									
Der Blitzschutz und die Dachdichtung im KHG soll in 3 Teilabschnitten erneuert werden. Es werden in den Jahren 2020-2022 insgesamt Mittel in Höhe von 375.000 € (2020-135.000 €/2021-120.000 €/2022-120.000 €) bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135	0	120	120	0	0,00	375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-135**	**0**	**-120**	**-120**	**0**	**0,00**	**-375**
Maßnahme: 20-33-000436 Erneuerung Lüftungsanlagen HHG									
Die 40 Jahre alte Anlage und die Kanäle für Aula, Mensa und naturwissenschaftliche Räume muss dringend ausgetauscht werden. Die Brandschutzmängel bei der Kanalführung und insbesondere die Erneuerung der Brandschutzklappen (Asbest) müssen vorgenommen werden. Hierfür werden in den Jahren 2020 und 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 460.000 € (2020-80.000 € und 2021-380.000 €) bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30 % somit 138.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	138	0	0	0,00	138
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	380	0	0	0,00	460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**-242**	**0**	**0**	**0,00**	**-322**
Maßnahme: 20-41-000450 Ausbau Glasfaseranschluss HHG									
Das HHG soll einen Glasfaseranschluss erhalten. Für einen fortschrittlichen/modernen Schulunterricht ist ein Breitbandanschluss unabweislich. Für den Breitbandausbau am HHG bedarf es der Realisierung einer Glasfaser-Anbindung zum nächsten freien Access Glasfaseranschlusspunkt im Schulgebäude. Die kalkulierten Kosten der Gesamtinvestition belaufen sich auf insgesamt 75.000 €. Hierin enthalten sind die Baukosten sowie die Beratungs-/Planungsleistungen. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 70.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	15	10	0	10	10	10	30,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-15**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-30,00**	**-70**

Produkt 03.03.05

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.05**	Gymnasien

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GY) [€]				
2019	235,20	2.252,11	1.414,55	1.589,84
2020	941,66	1.879,80	1.519,99	1.623,14
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2019	8,21	78,09	45,64	59,84
2020	15,34	80,36	46,47	61,37
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz]				
2019	24,17	28,32	26,47	26,76
2020	24,02	27,19	24,53	24,02
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)				
2019	0,93	11,01	3,51	4,60
2020	1,80	6,21	3,40	4,56
alle Gymnasien - Abgänger mit Hochschulreife in %				
2019	70,55	92,65	83,53	80,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
alle Gymnasien - Abgänger mit Fachhochschulreife in %				
2019	0,00	9,56	4,61	3,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
alle Gymnasien - Abgänger mit Fachoberschulreife in %				
2019	2,22	21,37	8,11	7,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Hinweis: Die Kennzahlen -alle Gymnasien - Abgänger mit Hochschulreife/Fachhochschulreife/ Fachoberschulreife in %- werden von IKVS nicht mehr ausgewertet.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.06

Förderschule

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Förderschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler	-	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	-	0	0	0	0	0
Klassen	-	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	-	0	0	0	0	0
Plätze "offene Ganztagsschule"	-	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
132,85	136,76	136,96	135,24	135,57	135,94

Teilergebnisplan 2020

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.183,00	63.937	63.209	63.101	63.101	63.101
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.122,62	367.665	382.640	386.466	390.293	394.119
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.573,17	83	5.060	5.110	5.149	5.150
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	435.678,79	432.685	451.909	455.687	459.563	463.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.855,15	160.665	160.698	162.305	163.912	165.519
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.894,00	104.922	107.194	111.967	111.782	111.447
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,21	8.851	8.851	8.940	9.028	9.117
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.322,36	274.438	276.743	283.212	284.722	286.083
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**148.356,43**	**158.247**	**175.166**	**172.475**	**174.841**	**177.317**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**148.356,43**	**158.247**	**175.166**	**172.475**	**174.841**	**177.317**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**148.356,43**	**158.247**	**175.166**	**172.475**	**174.841**	**177.317**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-40.616,49	-41.950	-53.210	-53.742	-54.274	-54.806
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.739,94	116.297	121.956	118.733	120.567	122.511
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**107.739,94**	**116.297**	**121.956**	**118.733**	**120.567**	**122.511**

Teilergebnisplan 2020 03.03.06

Produktbereich:	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt:	**03.03.06**	Förderschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann für die Nutzung der städtischen Gebäude sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten. Die Förderschule wurde zum 01.07.2016 durch den Kreis übernommen.

zu 13
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (49.000 €), Bewirtschaftungskosten (110.200 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (6.763 €), Postgebühren und Schulbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Förderschule, der Erstattung der Personalaufwendungen für den Hausmeister an das Produkt 03.03.03 - Hauptschule - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

03.03.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.06** Förderschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.558,50	220.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.558,50***	***220.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.558,50**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.06 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-33-000290 Brandschutzmaßnahmen									
Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile brandschutzmäßig ertüchtigt, die Flucht- und Rettungswege verbessert und ggf. Brandmeldetechnik zur schnellen Entfluchtung eingebaut werden. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	220	0	0	0	0	0	223,00	223
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223,00**	**-223**

Produkt 03.03.06

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.06**	Förderschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2019	0,00	64,04	9,64	8,17
2020	0,00	75,64	9,70	8,50

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.08

Gesamtschule (in Planung)

Produkt 03.03.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.08**	Gesamtschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gesamtschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**03.03.08**	Gesamtschule

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

03.03.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Schulträgeraufgaben
Produkt **03.03.08** Gesamtschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	32.200.000	3.000.000	6.000.000	23.200.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***32.200.000***	***3.000.000***	***6.000.000***	***23.200.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000.000**	**-32.200.000**	**-3.000.000**	**-6.000.000**	**-23.200.000**

Teilfinanzplan 2020 — 03.03.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000433 Neubau Gesamtschule mit Sporthalle									
Die Gesamtschule soll auf dem Gelände der Realschule errichtet werden. Hierfür werden Teile der Realschule abgerissen. Es werden insgesamt 34.200.000 € (2020-2.000.000 € Planungskosten/ 2021-3.000.000 € Planungskosten/ 2022-6.000.000 € Baukosten/ 2023-23.200.000 € Baukosten) in den Jahren 2020-2023 berücksichtigt. Für die Ansätze in den Jahren 2021 bis 2023 (2021-3.000.000 €/2022-6.000.000 €/2023 -23.200.000 € somit insgesamt 32.200.000 €) werden VEs benötigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	32.200	3.000	6.000	23.200	0,00	34.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**-32.200**	**-3.000**	**-6.000**	**-23.200**	**0,00**	**-34.200**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle
Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Heranführung der Kinder und Jugendlichen an die verschiedenen Formen des Theaters. Durchführung von zeitlich begrenzten oder thematisch gebundenen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport.

Ziele

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen unter Einbeziehung der örtlichen, kulturtreibenden Kräfte.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Einzelpersonen, öffentliche Institutionen.

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur- und Stadthallenverwaltung						
Veranstaltungen gesamt	55	51	55	55	55	55
- Fremdveranstaltungen	21	15	21	21	21	21
- Veranstaltungen in Kooperation	18	20	18	18	18	18
- Eigenveranstaltungen	16	16	16	16	16	16
Besucherzahl gesamt (ca.)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20,58	19,30	21,71	19,79	19,79	19,80

Teilergebnisplan 2020

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.854,95	52.000	52.000	52.520	53.040	53.560
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.854,95	57.000	57.000	52.520	53.040	53.560
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300	300	303	306	309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.333	2.667	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	1.753,00	32.222	17.222	12.344	12.466	12.589
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.521,42	98.674	98.775	99.763	100.750	101.738
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.374,42	150.529	118.964	120.410	121.522	122.636
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.519,47**	**-93.529**	**-61.964**	**-67.890**	**-68.482**	**-69.076**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.519,47**	**-93.529**	**-61.964**	**-67.890**	**-68.482**	**-69.076**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.519,47**	**-93.529**	**-61.964**	**-67.890**	**-68.482**	**-69.076**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-130.869,00	-144.780	-143.586	-145.022	-146.458	-147.894
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.388,47	-238.309	-205.550	-212.912	-214.940	-216.970
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.388,47**	**-238.309**	**-205.550**	**-212.912**	**-214.940**	**-216.970**

Teilergebnisplan 2020

04.04.01

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss für Heimatpreis.

zu 05
Entgelte für städt. Kulturveranstaltungen (25.000 €) und für das Heimatfest (27.000 €).

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Zuschüsse an kulturelle Vereine, für Schützenfeste, für Heimatpreis sowie Förderung von Kulturveranstaltungen.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten. Des Weiteren werden hier die Kosten der städtischen Kulturveranstaltungen (49.000 €), die Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (15.000 €) sowie die Kosten des Heimatfestes (27.000 €) berücksichtigt.

zu 28
Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes (70.697 €), der Stadthalle (20.000 €) sowie Erstattung der Personalaufwendungen (46.686 €) an die Produkte 03.03.01 - Schulverwaltung -, 08.08.01 - Sport - und 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle -.

Teilfinanzplan 2020

04.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.01** Kulturelle Veranstaltungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	80.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***98.000***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-98.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-41-000424 Ergänzung der Einrichtung									
Für das Heimatfest und den Blotschenmarkt sollen eigene Buden beschafft werden. Hierfür werden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80	80	0	0	0	0	80,00	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80,00**	**-160**

Produkt 04.04.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.01**	Kulturelle Veranstaltungen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2019	0,23	38,88	8,55	7,62
2020	0,23	42,56	9,11	6,76
Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2019	0,00	11,01	1,70	1,47
2020	0,00	15,75	2,15	1,47

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.02

VHS- Angelegenheiten

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle
Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Personal und finanziellen Mitteln für den Betrieb des VHS-Zweckverbandes in Mettmann. Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für den VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes Mettmann-Wülfrath.

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmerzahl Mettmann	2.366	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	1.122	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	3.488	4.850	4.500	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4,73	4,84	5,15	4,73	4,45	4,41

Teilergebnisplan 2020

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.02 VHS-Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,00	2.089	2.057	2.057	2.057	2.057
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225,35	15.800	15.800	15.958	16.116	16.274
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.600,35	17.889	17.857	18.015	18.173	18.331
11 -	Personalaufwendungen	53.598,63	55.962	57.475	58.624	59.775	60.923
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.747,10	54.190	54.630	55.177	55.723	56.269
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.752,00	37.278	36.196	36.196	36.196	36.196
15 -	Transferaufwendungen	213.425,07	214.200	190.541	222.900	248.769	253.976
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,75	1.105	1.105	1.116	1.127	1.138
17 =	Ordentliche Aufwendungen	368.611,55	362.735	339.947	374.013	401.590	408.502
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.011,20**	**-344.846**	**-322.090**	**-355.998**	**-383.417**	**-390.171**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.011,20**	**-344.846**	**-322.090**	**-355.998**	**-383.417**	**-390.171**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.011,20**	**-344.846**	**-322.090**	**-355.998**	**-383.417**	**-390.171**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.602,77	-6.600	-6.600	-6.666	-6.732	-6.798
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.613,97	-351.446	-328.690	-362.664	-390.149	-396.969
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-354.613,97**	**-351.446**	**-328.690**	**-362.664**	**-390.149**	**-396.969**

Teilergebnisplan 2020 04.04.02

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (11.000 €) sowie für die Bewirtschaftungskosten (43.330 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Umlage Volkshochschulverband.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28
Interne Verrechnung für die Nutzung städtischer Sportanlagen und von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

04.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.02** VHS-Angelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.04.02

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.02**	VHS-Angelegenheiten

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€]				
2019	0,67	25,83	9,21	9,54
2020	0,70	26,11	9,35	8,92

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.03

Bibliothek

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.3 Abteilung Bibliothek
Produkt: Frau Buschmann, Frau Lucka

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung (z.B. durch Beratungs- und Informationsdienst) von Medien zur Präsenznutzung und zur Ausleihe für verschiedene Zielgruppen. Das Angebot dient unterschiedlichen Zwecken. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ansprüche je nach Alter und Lebenssituation: Information, (Weiter-)Bildung, Unterhaltung, Bewältigung von Alltagsproblemen usw., Veranstaltungen wie Lesungen, Seminare, Führungen von Schulklassen, Ausstellungen und dergleichen durchführen sowie die Räumlichkeiten Dritten für ähnliche Aktionen zur Verfügung stellen.
Medienarten:
1. Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen.
2. Non-Books: Kassetten, CD's, CD-Rom's, DVD's, Videos, Internet-Zugang, Online-Datenbanken, Spiele.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Informationsversorgung: Angebot eines inhaltlich breiten und aktuellen Medienbestands für verschiedene Zielgruppen. Medienkompetenz, Lesefähigkeit und Leselust so früh wie möglich fördern. Bibliothek als Kultur- und Kommunikationsort sowie als kompetenten Partner für Bildung etablieren (Veranstaltungen, Aktionen, Projekte).

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jugendliche (13 - 17 J.)	292	150	200	200	200	200
Erwachsene	624	850	800	800	800	800
Aktive Nutzer gesamt	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuanmeldungen	544	500	600	600	600	600
Bestand Medien gesamt, davon	24.807	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Print-Medien	21.748	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Non-book-Medien	3.059	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausleihen Print-Medien	46.418	53.000	48.000	48.500	49.000	49.500
Ausleihen Non-Book-Medien	13.193	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
Ausleihen gesamt	59.611	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Öffnungsstunden	966	970	970	970	970	970
Besucher	28.343	30.000	30.000	31.500	33.000	35.000
Veranstaltungen gesamt, davon	176	175	175	175	175	175
- Bibliothekseinführungen	14	20	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	85	77	77	77	77	77
- Erwachsene	74	75	75	75	75	75
- Ausstellungen	3	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8,36	8,77	8,33	8,26	8,18	7,91

Teilergebnisplan 2020

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.191,00	12.604	11.530	11.530	11.352	10.474
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.185,03	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,08	600	600	606	612	618
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,82	100	200	202	204	206
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.699,49	3.285	3.285	3.315	3.345	3.375
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.857,42	31.589	30.615	30.803	30.813	30.123
11 -	Personalaufwendungen	179.408,12	176.773	186.713	190.447	194.181	197.916
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,77	47.440	49.580	50.468	49.756	50.243
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.282,99	65.831	61.248	61.315	61.339	60.668
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.152,04	31.536	31.451	31.765	32.081	32.396
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.412,92	321.580	328.992	333.995	337.357	341.223
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.555,50**	**-289.991**	**-298.377**	**-303.192**	**-306.544**	**-311.100**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.555,50**	**-289.991**	**-298.377**	**-303.192**	**-306.544**	**-311.100**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.555,50**	**-289.991**	**-298.377**	**-303.192**	**-306.544**	**-311.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-39.774,34	-38.579	-38.641	-39.028	-39.414	-39.801
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.329,84	-328.570	-337.018	-342.220	-345.958	-350.901
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-327.329,84**	**-328.570**	**-337.018**	**-342.220**	**-345.958**	**-350.901**

Teilergebnisplan 2020 — 04.04.03

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.03**	Bibliothek

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Benutzungsentgelte.

zu 05
Verkaufserträge.

zu 06
Erträge aus Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a.

zu 07
Mahngebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen insbesondere für die Bewirtschaftungskosten (40.380 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagengüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für Medien, Werbung, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Interne Verrechnungen von Leistungen des Baubetriebshofes, Verrechnung der baulichen Unterhaltung vom Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- sowie Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

04.04.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.03** Bibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.932,36	19.850	21.050	0	20.029	20.207	20.386
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.932,36***	***19.850***	***21.050***	***0***	***20.029***	***20.207***	***20.386***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.932,36**	**-19.850**	**-21.050**	**0**	**-20.029**	**-20.207**	**-20.386**

Teilfinanzplan 2020

04.04.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.03 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	19	19	0	20	20	20	39,00	118
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-19**	**-19**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-39,00**	**-118**

Produkt 04.04.03

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.03**	Bibliothek

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€]				
2019	1,42	6,52	3,47	6,52
2020	1,48	6,17	3,57	6,17
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2019	0,44	23,24	9,83	9,30
2020	0,44	22,09	10,07	9,47
Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2019	529,18	1.643,60	988,01	626,52
2020	647,85	1.836,86	1.076,44	647,85
Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2019	1.154,46	6.173,85	2.654,16	1.442,30
2020	1.093,32	6.164,03	2.790,58	1.556,79
Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]				
2019	1,05	4,27	2,72	2,30
2020	0,92	4,18	2,69	2,40

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.04

Musikschule

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.4 Abteilung Musikschule
Produkt: Frau Buschmann, Frau Eggern, Herr Heidenreich

Beschreibung

Das Unterrichtsangebot der Musikschule umfasst Musikalische Früherziehung, eine mehrjährige Ausbildung im Instrumentalspiel auf allen gängigen Instrumenten und Gesang, Ensembles und Ergänzungsfächer bis zur studienvorbereitenden Ausbildung. Zudem werden Kurse für Erwachsene und Eltern mit Kindern angeboten und Kooperationen mit den Schulen sowie Konzerte durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Satzung und Entgeltordnung für die Musikschule der Kreisstadt Mettmann. Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen.

Ziele

Qualifizierte musikpraktische Ausbildung für möglichst viele Interessenten jeden Alters; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt. Förderung besonders begabter und interessierter Schüler bis hin zum Musikschulstudium.

Zielgruppe

Insbesondere Kinder und Jugendliche von 4 - ca. 20 Jahren, Erwachsene und Eltern mit Kleinkindern.

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	1.000	740	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Gruppen	55	34	55	55	55	55
- Jahreswochenstunden	32	37	32	32	32	32
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	505	620	530	530	530	530
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	199	240	208	208	208	208
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	279	330	295	295	295	295
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	27	50	27	27	27	27
- Anzahl Kurse	51	80	51	51	51	51
- Jahreswochenstunden	240	262	250	250	250	250
Anzahl Schüler JeKits 2	63	150	130	130	130	130
- Jahreswochenstunden	5	26	11	11	11	11
Anzahl Schüler in Ensembles	170	250	200	200	200	200
- Jahreswochenstunden	16	20	17	17	17	17
Teilnehmerzahl Theorieunterricht	7	15	10	10	10	10
- Jahreswochenstunden	2	2	2	2	2	2
Jahreswochenstunden gesamt	296	347	312	312	312	312
Schülerzahl gesamt	1.522	1.510	1.610	1.610	1.610	1.610

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
38,73	43,05	37,89	37,43	37,13	36,84

Teilergebnisplan 2020

04.04.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.870,00	56.133	56.091	56.615	57.145	57.675
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.293,38	332.000	290.000	292.900	295.800	298.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,79	6.050	5.800	5.858	5.916	5.974
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,01	500	500	505	510	515
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.889,28	596	591	591	591	591
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	346.196,46	395.279	352.982	356.469	359.962	363.455
11	-	Personalaufwendungen	776.268,02	815.075	801.967	818.006	834.047	850.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.953,23	42.200	45.300	45.753	46.206	46.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.447,05	28.140	28.508	32.098	32.290	32.292
15	-	Transferaufwendungen	2.688,70	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.301,08	16.257	39.300	39.693	40.086	40.479
17	=	Ordentliche Aufwendungen	878.658,08	901.672	915.075	935.550	952.629	969.515
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.461,62**	**-506.393**	**-562.093**	**-579.081**	**-592.667**	**-606.060**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-532.461,62**	**-506.393**	**-562.093**	**-579.081**	**-592.667**	**-606.060**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-532.461,62**	**-506.393**	**-562.093**	**-579.081**	**-592.667**	**-606.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.260,85	-16.562	-16.535	-16.700	-16.866	-17.031
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.722,47	-522.955	-578.628	-595.781	-609.533	-623.091
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-547.722,47**	**-522.955**	**-578.628**	**-595.781**	**-609.533**	**-623.091**

Teilergebnisplan 2020 04.04.04

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.04**	Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse u.a. Jekits (43.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Teilnehmerentgelte (273.000 €) und Erträge aus Kursen und Sonderveranstaltungen.

zu 05
Instrumentenmiete und Mieterträge.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (11.200 €), die Bewirtschaftungskosten (27.900 €) sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen insbesondere für Miete, Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten, Notenbeschaffung, Mitgliedsbeitrag VDM und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Interne Verrechnung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleitung an das Produkt 03.03.01 -Schulverwaltung-.
Ansatzerhöhung aufgrund innerer Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020 — 04.04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt **04.04.04** Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.606,50	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.606,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.837,15	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.837,15***	***6.000***	***55.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.230,65**	**-6.000**	**-55.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Teilfinanzplan 2020 — 04.04.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.04 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19-33-000411
Erneuerung der Glasfassade Treppenhaus

Die Glasfassade Treppenhaus aus dem Jahr 1958 soll gegen eine den aktuellen Bestimmungen entsprechende Anlage ausgetauscht werden. Im Jahr 2020 werden hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	0	4,00	16
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**-4**	**-4**	**0**	**-4,00**	**-16**

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€]				
2019	208,46	1.143,50	833,87	1.143,50
2020	195,72	1.262,34	767,90	1.262,34
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]				
2019	0,45	43,72	18,58	23,71
2020	0,46	44,82	18,19	23,99
Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2019	10,61	31,59	19,26	20,97
2020	11,55	31,69	19,24	19,27

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.01

Sport

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sportausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Planung, Organisation und Unterhaltung der Sporthallen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

In Absprache mit den sporttreibenden Vereinen, Einzelgruppierungen und Schulen ist ein ordnungsgemäßer Schul-, Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Einrichtungen sind als attraktive Freizeiteinrichtungen zu gestalten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene differenziert nach Angeboten, sporttreibende Vereine und allgemeinbildende Schulen.

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	5	5	5	5	5
Belegungen der Sporthallen in Stunden	28.782	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	10.372	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	2.210	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	4.620	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
Nutzfläche der Sporthallen (in qm)	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778
Nutzfläche der Sportplätze (in qm)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32,02	40,32	37,28	38,07	35,38	36,09

Teilergebnisplan 2020

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.291,00	132.110	132.691	137.412	104.280	107.890
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.432,75	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366,36	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,17	6.100	6.600	6.666	6.732	6.798
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	240,39	100	100	101	102	103
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	197.108,67	220.310	221.391	226.999	194.754	199.251
11 -	Personalaufwendungen	115.954,57	127.294	143.592	146.463	149.335	152.208
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.054,69	102.150	114.850	105.899	106.947	107.996
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	310.807,56	211.952	206.841	212.114	175.874	170.499
15 -	Transferaufwendungen	45.163,63	51.155	52.555	53.080	53.606	54.131
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.270,46	179.064	178.189	178.234	178.280	178.325
17 =	Ordentliche Aufwendungen	734.250,91	671.615	696.027	695.790	664.042	663.159
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.142,24**	**-451.305**	**-474.636**	**-468.791**	**-469.288**	**-463.908**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-537.142,24**	**-451.305**	**-474.636**	**-468.791**	**-469.288**	**-463.908**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-537.142,24**	**-451.305**	**-474.636**	**-468.791**	**-469.288**	**-463.908**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	60.331,00	78.730	64.203	64.845	65.487	66.129
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69.728,26	-70.098	-70.148	-70.850	-71.551	-72.253
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-546.539,50	-442.673	-480.581	-474.796	-475.352	-470.032
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-546.539,50**	**-442.673**	**-480.581**	**-474.796**	**-475.352**	**-470.032**

Teilergebnisplan 2020

08.08.01

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.08**	Sportförderung
Produkt:	**08.08.01**	Sport

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sportstätten.

zu 05
Miete und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (31.000 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (43.700 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Zuschuss für die Sport- und Jugendförderung (22.500 €) sowie für den Stadtsportverband, Beihilfen an Sportvereine und Zuschüsse für Übungsleiter.

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten und Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister der neuen Sportanlage sowie aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für den Bau der Sportanlage, Tennis- und Hockeyclub.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen von den Produkten 03.03.01 - Schulverwaltung -, 03.03.02 - Grundschulen - und 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -.

zu 28
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen für die Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - und der Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

08.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.01** Sport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	16.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***16.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	142.492,55	5.000	110.000	0	40.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,18	26.500	23.000	0	6.800	6.800	6.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***142.952,73***	***31.500***	***133.000***	***0***	***46.800***	***6.800***	***6.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-142.952,73**	**-31.500**	**-103.000**	**0**	**-30.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan 2020 — 08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000066 Bau einer Sportanlage									
In den Vorjahren wurden für den Bau der Sportanlage "Auf dem Pfennig" Mittel bereitgestellt. Zusätzlich sollen im Jahr 2020 der Einbau eines Geländers sowie von Fahrradständern mit Mitteln in Höhe von 10.000 € erfolgen.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	0	10	0	0	0	0	142,00	152
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142,00**	**-152**
Maßnahme: 20-33-000438 Erneuerung Sportplatzbeleuchtung Sportanlage HHG									
Bei der Sportanlage am HHG haben die Leuchtmittel ihre Nutzungsdauer überschritten, so dass der Platz nicht mehr adäquat ausgeleuchtet wird. Es soll eine neue LED-Beleuchtung installiert werden. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 40 % (16.000 €) gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16	0	0	0,00	16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0,00**	**-24**
Maßnahme: 20-33-000442 Erneuerung Flutlichtbeleuchtung Sportanlage Auf dem Pfennig									
Bei der Sportanlage Auf dem Pfennig kam es immer wieder vor, dass durch Kurzschlüsse in erdverlegten Leitungen der Spielbetrieb eingeschränkt bzw. teilweise gar nicht möglich war. Nach Untersuchung der Gesamtanlage durch eine Fachfirma wurde empfohlen, dauerhaft die Leuchtmittel auf LED umzustellen. Hierfür werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 30 % (30.000 €) gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	26	23	0	6	6	6	26,00	67
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26**	**-23**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-26,00**	**-67**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.02

Bäderbetrieb

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sportausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport
4.1.1 Abteilung Schule und Sport
Produkt: Frau Buschmann, Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Organisation und Unterhaltung von Hallenbad und Naturfreibad und seiner Einrichtungen für die Öffentlichkeit, schwimmtreibende Vereine, Schulen und Einzelgruppierungen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

Einen geordneten Betrieb für alle Nutzer und Gruppierungen sicherstellen. Die gesamten Einrichtungen als attraktive Freizeit- und Erholungsstätten gestalten.

Zielgruppe

Schwimmtreibende Vereine, allgemeinbildende Schulen, allgemeine Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hallenbad:						
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	64.469	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	263	240	240	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	31	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	2.137	1.961	1.961	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	585	527	527	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	397	358	358	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	3.119	2.846	2.846	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	1.950	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
Naturfreibad:						
Öffnungstage gesamt	100	100	100	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	31	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	71.968	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41,21	37,00	38,05	38,01	38,24	38,11

Teilergebnisplan 2020

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.413,00	132.761	131.585	132.002	134.281	135.967
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.021,31	225.500	248.200	297.000	298.500	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.113,50	28.500	29.200	29.492	29.784	30.076
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.483,50	6.400	6.400	6.464	6.528	6.592
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.462,32	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	464.493,63	393.161	415.385	464.958	469.093	472.635
11 -	Personalaufwendungen	522.583,82	482.982	511.491	521.721	531.951	542.181
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.249,49	377.300	378.550	429.136	385.721	389.307
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	231.805,84	220.624	221.433	292.671	328.868	328.986
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.515,89	30.965	25.718	25.976	26.232	26.491
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.157.155,04	1.111.871	1.137.192	1.269.504	1.272.772	1.286.965
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-692.661,41**	**-718.710**	**-721.807**	**-804.546**	**-803.679**	**-814.330**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-692.661,41**	**-718.710**	**-721.807**	**-804.546**	**-803.679**	**-814.330**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-692.661,41**	**-718.710**	**-721.807**	**-804.546**	**-803.679**	**-814.330**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.011,00	39.000	39.000	39.390	39.780	40.170
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.491,25	-55.980	-56.882	-57.451	-58.020	-58.588
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.141,66	-735.690	-739.689	-822.607	-821.919	-832.748
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-711.141,66**	**-735.690**	**-739.689**	**-822.607**	**-821.919**	**-832.748**

Teilergebnisplan 2020

08.08.02

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.08**	Sportförderung
Produkt:	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Eintrittsgelder für das Hallenbad (85.000 €) und das Naturbad (150.000 €).

zu 05
Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Engelte für die Erzeugung und Einspeisung von Strom in das Netz von Innogy SE aus dem Blockheizkraftwerk im Hallenbad (12.000 €).

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Hallenbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes (93.000 €), die Bewirtschaftungskosten (198.200 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (39.000 €), die Bewirtschaftungskosten (29.900 €), die betriebsbegleitende Betreuung (5.500 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Pacht für die Erweiterung der Liegewiese, Postgebühren und Telefonkosten sowie Geschäftsausgaben für die Bäder.

zu 27
Innere Verrechnung für die Benutzung des städt. Hallenbades für das Schulschwimmen (Eintrittsgelder) und der Sportstätten.

zu 28
Innere Verrechnung der Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

08.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.08** Sportförderung
Produkt **08.08.02** Bäderbetrieb

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	65.762,64	800.000	2.245.000	600.000	600.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.330,42	17.300	13.450	0	13.450	13.450	13.450
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***81.093,06***	***817.300***	***2.258.450***	***600.000***	***613.450***	***13.450***	***13.450***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-81.093,06**	**-817.300**	**-2.258.450**	**-600.000**	**-613.450**	**-13.450**	**-13.450**

Teilfinanzplan 2020 — 08.08.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.08 Sportförderung
Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17-33-000357
Sanierung Hallenbad
(Dach, Lüftung, Elektrotechnik)

In den Jahren 2018 bis 2021 ist die Sanierung des Hallenbades vorgesehen. Es kommt aufgrund von Kostensteigerungen, die sich aus Bestandsuntersuchungen (u.a. Mängel beim Brandschutz) und der daraus resultierenden Maßnahmen ergeben, zu einer Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2020 auf nunmehr 2.170.000 € und einem neuen Ansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 600.000 €. Für den Ansatz von 2021 wird eine VE benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	800	2.170	600	600	0	0	866,00	3.636
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**-800**	**-2.170**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-866,00**	**-3.636**

Maßnahme: 19-33-000446
Sanierung Funktionsgebäude Naturbad

Beim Naturbad soll in einem zweiten Bauabschnitt im Jahr 2020 in den Abschnitten Kiosk und Personalbereich der Außenwandsockel und in Teilbereichen der Fliesenbelag saniert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 75.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	14	16	13	0	13	13	13	30,00	82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**-16**	**-13**	**0**	**-13**	**-13**	**-13**	**-30,00**	**-82**

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2019	0,00	57,65	18,39	30,15
2020	0,00	55,76	18,10	30,75
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2019	0,00	24,03	7,12	11,16
2020	0,00	24,18	6,43	11,70

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.02

Vermietung und Vermarktung

der Stadthalle

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kultur
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt Schule, Kultur und Sport
4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle
Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Vermietung und Vermarktung von Versammlungsräumen zur Durchführung von Fremd- und Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kostendeckende Vermietung.

Zielgruppe

Einzelpersonen, Vereine, Parteien, Institutionen, gewerbliche Unternehmen.

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Veranstaltungen, davon im	122	92	86	86	86	86
- Theatersaal	46	38	44	44	44	44
- Festsaal	62	39	42	42	42	42
- Konferenzraum	14	15	0	0	0	0
Belegungstage	224	216	198	198	198	198
Besucherzahlen	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30,92	27,18	22,19	27,14	27,11	27,25

Teilergebnisplan 2020

15.15.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.128,00	25.510	24.279	24.279	24.279	24.279
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.659,93	46.000	46.000	46.460	46.920	47.380
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,12	10.600	10.600	10.706	10.812	10.918
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,75	800	100	101	102	103
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.516,80	83.910	81.979	82.556	83.133	83.710
11 -	Personalaufwendungen	84.714,83	123.844	114.633	116.925	119.218	121.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.150,07	202.020	335.370	207.424	209.477	211.532
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	153.477,01	152.109	153.533	150.827	150.936	147.329
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.709,14	63.508	63.522	64.157	64.793	65.428
17 =	Ordentliche Aufwendungen	482.051,05	541.481	667.058	539.333	544.424	545.799
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-383.534,25**	**-457.571**	**-585.079**	**-456.777**	**-461.291**	**-462.089**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-383.534,25**	**-457.571**	**-585.079**	**-456.777**	**-461.291**	**-462.089**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-383.534,25**	**-457.571**	**-585.079**	**-456.777**	**-461.291**	**-462.089**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	67.706,24	78.568	78.856	79.645	80.433	81.222
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.499,61	-56.347	-57.766	-58.344	-58.921	-59.499
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.327,62	-435.350	-563.989	-435.476	-439.779	-440.366
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-371.327,62**	**-435.350**	**-563.989**	**-435.476**	**-439.779**	**-440.366**

Teilergebnisplan 2020 — 15.15.02

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Benutzungsentgelte (45.000 €) und Garderobenentgelte.

zu 05
Pachten und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (220.000 €, davon 130.000 € für Sondermaßnahmen), die Bewirtschaftungskosten (113.120 €).

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 16
Aufwendungen für die Postgebühren, Telefonkosten und Haftpflichtversicherung u. a. sowie für Geschäftsausgaben und Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen einer Sachbearbeiterin vom Produkt 04.04.01 - Kulturelle Veranstaltungen -, Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 - Bibliothek - sowie Erstattungen für städtische Veranstaltungen aus den Produkten 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice - und 03.03.01 - Schulverwaltung -.

zu 28
Erstattung der Personalaufwendungen der Abteilungsleiterin an das Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - sowie für Leistungen des Baubetriebshofes. Des Weiteren Innere Verrechnung der Steuern und Abgaben.

Teilfinanzplan 2020

15.15.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.15** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **15.15.02** Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	10.334,65	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.494,35	5.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***14.829,00***	***5.550***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.829,00**	**-5.550**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2020 — 15.15.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17-33-000373
Attraktivierung Stadthalle
Für die Attraktivierung der Stadthalle wurden Kosten für ein Gutachten berücksichtigt. Die Baukosten werden erst in den Folgejahren bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	10,00	10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10,00**	**-10**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	5	5	0	5	5	5	8,00	28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-8,00**	**-28**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.01

Jugendförderung

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.1 Abteilung Jugendförderung
Produkt: Herr Wischnewski, Herr Meven

Beschreibung

Zielgruppenspezifische und offene Angebote in den Bereichen Spiel, Bildung, Kultur, Kunst, Sport und Geselligkeit. Durchführung präventiver, bildungsbezogener Angebote, Beratungen zum Kinder- und Jugendschutz, Bezuschussung von Veranstaltungen, Förderung von Jugendverbänden und -gruppen, von Fahrten und Schulungen. Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und pädagogischen Materialien.
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Schülern, Eltern und Lehrern an Haupt- und Förderschule.
Beratung, Begleitung, Unterstützung und Eingliederung von sozial benachteiligten und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch sozialpädagogische Hilfen, Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.
Abstimmung und Kooperation mit Trägern und Institutionen im Stadt- und Kreisgebiet.
Bestandsfeststellung von Einrichtungen und Diensten, Bedarfsermittlung, Planung und Evaluation von Maßnahmen zur rechtzeitigen Bedarfsbefriedigung.
Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von schulpflichtigen Kindern.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz, SGB II und III, Jugendhilfeausschuss- und Ratsbeschlüsse.

Ziele

Vielfältige Angebote zur Entwicklungsförderung. Partizipationsangebote entwickeln und durchführen.
Orientierungen der Arbeit: interkulturelle Bildung, Partizipation, Schutz vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch, Gender Mainstreaming, Zusammenarbeit mit Schule. Abbau sozialer Benachteiligung und individueller Beeinträchtigung. Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie des Verantwortungsbewusstseins. Förderung der Jugendverbände und -gruppen.
Prävention zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Berufsvorbereitung, Motivierung zur Weiterbildung und Arbeitsaufnahme, Erwerb sozialer Kompetenzen, Lobby für benachteiligte Jugendliche schaffen, Sicherung und Ausbau der bestehenden Angebote im Übergang von der Schule in den Beruf.
Zufriedenheit von Kindern und Erziehenden, bedarfsgerechte Betreuungsangebote, Familienergänzende und -unterstützende pädagogische Arbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren, Jugendverbände, Jugendgruppen, Stadtjugendring, Ausschüsse, öffentliche und freie Träger, Stadtplanung.

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Angebote	440	500	500	500	500	500
Anzahl Teilnehmer	18.288	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	314	200	200	200	200	200
Zuschussanträge	33	30	30	30	30	30
Durchgeführte Schulungen	4	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit						
Schulprojekte	26	25	25	25	25	25
Gruppenangebote	180	210	210	210	210	210
Anzahl Elterngespräche	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Jugendhilfeplanung						
Anzahl Bereichsplanung	4	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24,75	21,06	18,73	17,18	18,37	18,47

Teilergebnisplan 2020

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Jugendförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.695,86	129.775	129.340	133.576	137.815	142.055
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,50	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	500	505	510	515
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.963,34	110.485	110.485	111.590	112.695	113.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,39	200	200	200	200	200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	240.901,09	246.960	246.525	251.931	257.340	262.750
11	-	Personalaufwendungen	680.631,93	826.236	941.075	959.709	978.344	996.978
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.651,03	151.923	167.498	253.873	160.247	161.623
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.224,50	54.519	50.921	51.741	51.790	49.759
15	-	Transferaufwendungen	112.256,61	122.306	140.525	194.024	196.008	199.663
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.140,48	65.929	76.487	77.003	77.518	78.033
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.011.904,55	1.220.913	1.376.506	1.536.350	1.463.907	1.486.056
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-771.003,46**	**-973.953**	**-1.129.981**	**-1.284.419**	**-1.206.567**	**-1.223.306**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-771.003,46**	**-973.953**	**-1.129.981**	**-1.284.419**	**-1.206.567**	**-1.223.306**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-771.003,46**	**-973.953**	**-1.129.981**	**-1.284.419**	**-1.206.567**	**-1.223.306**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.232,00	18.929	19.514	19.709	19.904	20.099
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.943,17	-41.379	-44.197	-44.638	-45.081	-45.522
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-787.714,63	-996.403	-1.154.664	-1.309.348	-1.231.744	-1.248.729
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-787.714,63**	**-996.403**	**-1.154.664**	**-1.309.348**	**-1.231.744**	**-1.248.729**

Teilergebnisplan 2020 — 06.06.01

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.01**	Jugendförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss zu den Betriebskosten durch den Landschaftsverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Spenden sowie Projektförderung Mehrgenerationenhaus (30.000 €).

zu 04
Teilnehmerentgelte.

zu 05
Erstattungen von Dritten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (110.085 €) aufgrund eines Projektes des Landes.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter.
Ansatzerhöhung aufgrund von neuen Stellen -Schulsozialarbeit sowie Sozialraumplanung.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (44.500 €) und die Bewirtschaftungskosten (47.400 €) sowie die Unterhaltung der Einrichtung. Des Weiteren sind in dieser Position u. a. die Unterhaltungskosten für den Bauspielplatz, für die Freizeitanlage neben dem Naturbad, Sachkosten Schulsozialarbeit, Sachaufwendungen für das Jugendparlament und Kulturrucksack sowie Aufwendungen für die Gewaltprävention veranschlagt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschuss Personalkosten Caritas und Diakonie (75.769 €) und Zuschüsse an Verbände (31.200 €). Des Weiteren sind hier Mittel für Jugendgruppenleiter- und -helferschulung und Maßnahmen der Freizeithilfen sowie Aufwendungen für internationale Begegnungen und Verwendung Jugendcent veranschlagt.

zu 16
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren sowie Telefonkosten. Des Weiteren sind in dem Ansatz eine Sachmittelpauschale in Höhe von 8.500 € für die mobile Jugendarbeit und Sachmittel für das Mehrgenerationenhaus (15.000 €) enthalten.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen für die Suchtberatung vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice -.

zu 28
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters für das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -. Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

06.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.01** Jugendförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.757,75	12.575	3.050	0	3.050	3.050	3.050
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.757,75***	***37.575***	***3.050***	***0***	***3.050***	***3.050***	***3.050***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.757,75**	**-37.575**	**-3.050**	**0**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**

Teilfinanzplan 2020 — 06.06.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **19-33-000388**
Erneuerung Zäune Minigolfanlage am Stadtwald

Der Holzzaun der Minigolfanlage ist lt. Prüfbericht des Spielplatzprüfers nicht mehr zulässig und muss durch einen Stabgitterzaun mit abschließbaren Toren ersetzt werden. Gleichzeitig sind Kleinkinderschaukel und Kleinkinderrutsche zu tauschen. Für diese Maßnahmen wurden in 2019 insgesamt 25.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25,00**	**-25**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11	9	3	0	3	3	3	20,00	32
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11**	**-9**	**-3**	**0**	**-3**	**-3**	**-3**	**-20,00**	**-32**

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€]				
2019	5,29	41,53	22,74	32,54
2020	5,31	38,51	21,40	36,59

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung
JAB = Jugendamtsbezirk

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.02

Kindertagesbetreuung

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.2 Abteilung Kindertagesbetreuung
Produkt: Herr Wischnewski, Frau Beck

Beschreibung

Plätze zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Festsetzung von Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Entgeltzahlungen an Tagespflegepersonen; Refinanzierungen durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagsbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Satzungen zur Erhebung von Elternbeiträgen der Stadt Mettmann.

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Zielgruppe

Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen.

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	17	17	17	17	17	17
Familienzentren mit Gütesiegel	5	5	6	6	6	6
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	295	310	295	305	305	305
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.080	1.104	1.105	1.115	1.115	1.115
Plätze Einrichtungen gesamt	1.375	1.414	1.400	1.420	1.420	1.420
U3 Kinder in geförderter Tagespflege (m. Zuschuss Jugendamt)	200	200	220	220	220	220

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
59,09	58,44	51,17	50,76	50,80	50,11

Teilergebnisplan 2020

06.06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.066.274,74	7.002.193	7.872.120	8.293.371	8.408.336	8.525.910
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953.530,17	2.115.016	1.962.915	1.679.793	1.684.508	1.551.225
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.355,88	272.491	272.491	275.216	277.941	280.665
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.445,90	80.373	93.110	94.042	94.972	95.904
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.434,39	80.963	80.812	81.618	82.424	83.230
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.482.041,08	9.551.036	10.281.448	10.424.040	10.548.181	10.536.934
11	-	Personalaufwendungen	5.242.208,18	5.725.283	6.807.240	6.993.750	7.130.881	7.268.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.573,46	714.541	772.355	859.784	770.009	776.638
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300.679,79	345.697	308.322	338.074	401.171	400.284
15	-	Transferaufwendungen	9.572.509,86	9.234.668	11.825.501	11.943.756	12.062.012	12.180.266
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.741,53	232.726	293.417	310.924	312.180	313.437
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.972.712,82	16.252.915	20.006.835	20.446.288	20.676.253	20.938.639
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.490.671,74**	**-6.701.879**	**-9.725.387**	**-10.022.248**	**-10.128.072**	**-10.401.705**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.490.671,74**	**-6.701.879**	**-9.725.387**	**-10.022.248**	**-10.128.072**	**-10.401.705**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.490.671,74**	**-6.701.879**	**-9.725.387**	**-10.022.248**	**-10.128.072**	**-10.401.705**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	11.251,00	9.798	13.106	13.237	13.368	13.499
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-91.931,64	-108.510	-113.018	-114.147	-115.278	-116.407
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.571.352,38	-6.800.591	-9.825.299	-10.123.158	-10.229.982	-10.504.613
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.571.352,38**	**-6.800.591**	**-9.825.299**	**-10.123.158**	**-10.229.982**	**-10.504.613**

Teilergebnisplan 2020

06.06.02

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus verschiedenen Landeszuschüssen, insbesondere zu den Betriebskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen (2.335.659 €), der freien Träger (4.929.483 €), für die Tagespflege (235.122 €), zur Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen (13.000 €). Des Weiteren ist hier der Betriebskostenzuschuss vom Kreis für den Kindergarten der AWO, Landeszuschüsse für die Flexibilisierung der Öffnungszeiten (36.000 €) und Investitionen Kindertagespflege (119.010 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2020 bei den Landeszuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Kinderanzahl.

zu 04
Der Ansatz beinhaltet die Elternbeiträge für die Tagespflege (435.255 €), für die städtischen Kindertageseinrichtungen (390.193 €), für die Einrichtungen freier Träger (1.043.527 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

zu 05
Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten der städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu 06
Erstattung vom Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten und Verwaltungskosten für den Kindergarten Kirchendelle sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Tagespflege.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen sowie Veranschlagung des Ertrages aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Landeszuschuss zur Schaffung von U3-Plätzen freier Träger.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).
Ansatzerhöhung aufgrund der Einrichtung neuer Stellen in den Kindertageseinrichtungen sowie zusätzlicher Stellen durch die Reform des Kibiz und Einrichtung einer weiteren Gruppe im Kindergarten Obschwarzbach sowie die Ausweitung des Ausbildungsangebotes.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (120.500 €), Bewirtschaftungskosten (234.700 €), Flexibilisierung der Öffnungszeiten sowie Unterhaltung der Einrichtung und Interkommunaler Ausgleich für ortsfremde Kinder in Kindertageseinrichtungen nach KiBiz.
Ansatzerhöhung in 2020 insbesondere aufgrund Veränderung der Schwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter von bislang 410 € auf 800 €.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen freier Träger (8.894.274 €). Die kirchlichen Träger erhalten einen Zuschuss zwischen 90,5 % und 100 % ihrer Betriebskosten, der AWO-Kindergarten 100 % und die restlichen Einrichtungen freier Träger 96 %. Des Weiteren sind Zuschüsse für die Sprachförderung, für Tagespflegepersonen und für Familienzentren der freien Träger veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz die Unterbringungskosten in Tagespflege (2.654.158 €), einen freiwilligen Zuschuss an die Elterninitiative Fischer's Fritzchen.
Ansatzerhöhung in 2020 bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen aufgrund höherer Kinderanzahl.

zu 16
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung für Tagespflegepersonen, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung von U3-Plätzen freier Träger (145.488 €) und für Einrichtungsgegenstände des Kindergarten Am Goldberg (8.488 €).

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen für eine Sachbearbeiterin vom Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28
Interne Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes und Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters an das Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020

06.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.02** Kindertagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.653,14	428	2.700.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.086.653,14***	***428***	***2.700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.517.694,52	430.000	3.730.000	3.000.000	3.015.000	60.000	15.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.512,67	143.190	104.500	0	27.500	27.500	27.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	164.000,00	862.500	400.000	0	10.000	10.000	10.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.760.207,19***	***1.435.690***	***4.234.500***	***3.000.000***	***3.052.500***	***97.500***	***52.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.673.554,05**	**-1.435.262**	**-1.534.500**	**-3.000.000**	**-3.052.500**	**-97.500**	**-52.500**

Teilfinanzplan 2020 — 06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-33-000061
Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße

Folgende Arbeiten für 2020 sind geplant:
weitere Überarbeitung des Eingangsbereich, Sonnensegel, Erneuerung Sandkasten.
Dafür werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	12	15	0	0	0	0	16,00	31
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-12**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16,00**	**-31**

Maßnahme: 12-42-000243
Ergänzung der Einrichtung Kindergärten

Die durch die bauliche Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach erforderliche Neuausstattung mit Einrichtungsgegenständen erfolgt nicht in 2020, so dass lediglich für weitere Anschaffungen im Kinderzentrum Händelstraße Mittel in Höhe von 75.000 € berücksichtigt werden.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42	35	75	0	0	0	0	77,00	152
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**-35**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77,00**	**-152**

Maßnahme: 14-33-000307
Zuwegung für Kinderwagen (Kg. Teichstraße)

Für Restarbeiten der Überarbeitung des Vorplatzes der Kindertagesstätte Teichstraße und Sanierung der oberen Treppenanlage werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	10	5	0	0	0	0	13,00	18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-10**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13,00**	**-18**

Maßnahme: 16-33-000345
Neubau Mehrgruppige Einrichtung

Für den Neubau einer mehrgruppigen Einrichtung sowie der äußeren Erschließung des Kindergartens wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss zu den Baukosten berücksichtigt.
Für Restarbeiten (Außengelände) wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560	0	0	0	0	0	0	560,00	560
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458	30	0	0	0	0	0	2.488,00	2.488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.898**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.928,00**	**-1.928**

Maßnahme: 19-33-000395
Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße

Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. In 2019 wurden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**

Maßnahme: 19-33-000399
Erneuerung Sanitärräume - Kindergarten Händelstraße

Die Sanitäranlagen entsprechenden nicht den Anforderungen an eine moderne Kindertageseinrichtung und sollen auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. In 2019 wurden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50,00**	**-50**

Teilfinanzplan 2020 — 06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000401 Erneuerung Beleuchtung - Kindergarten Rheinstraße									
Es soll der Einbau von energiesparender Beleuchtung, um die aktuellen Anforderungen an eine Kindertagesstätte zu erfüllen, erfolgen. Hierzu wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 24.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24	0	0	0	0	0	24,00	24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24,00**	**-24**
Maßnahme: 19-33-000413 Erneuerung Heizungsanlage Kindergarten Händelstraße									
Die Heizung hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und daher werden für die Erneuerung der Heizungsanlage im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0,00	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0,00**	**-45**
Maßnahme: 19-33-000428 Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach									
Für die Planung der Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach werden für das Jahr 2019 Kosten in Höhe von 150.000 € berücksichtigt. Für die weitere Planung und die Baukosten werden für 2020 Mittel in Höhe von 1.850.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	1.850	0	0	0	0	150,00	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**-1.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150,00**	**-2.000**
Maßnahme: 20-33-000448 Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung									
Im Jahr 2019 wurde die Verwaltung beauftragt geeignete Grundstücke für den Bau einer Kindertagesstätte zu suchen. Mittlerweile wurde ein geeigneter Standort gefunden, so dass dieser im Jugendhilfeausschuss zur Diskussion gestellt wurde. Für weitere Verfahrensschritte sind Planungsmittel erforderlich, daher werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 450.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450	0	0	0	0	0,00	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450**
Maßnahme: 20-33-000451 Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)									
Aufgrund des hohen Bedarfs an Plätzen in Kindertageseinrichtungen, der möglichst zeitnah befriedigt werden muss, wurde beschlossen eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung in Holztafelbauweise zu errichten. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 4.356.000 € (2020 = 1.356.000 €/2021 = 3.000.000 €) bereitgestellt. Für die Mittel aus dem Jahr 2021 wird eine VE benötigt. Es wird mit einem Zuschuss zu den Baukosten gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.356	3.000	3.000	0	0	0,00	4.356
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.344**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.656**

Teilfinanzplan 2020

06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	65	136	70	0	42	42	42	201,00	397
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65**	**-136**	**-70**	**0**	**-42**	**-42**	**-42**	**-201,00**	**-397**

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS

(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)

	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€]				
2019	16,89	552,35	304,80	422,40
2020	18,08	588,94	327,02	518,17
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]				
2019	71,85	104,46	83,00	86,76
2020	70,71	99,84	84,24	85,07
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]				
2019	15,24	33,58	23,88	26,02
2020	16,73	38,30	24,50	25,97

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.03

Erzieherische und

wirtschaftliche Hilfen

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.3 Abteilung Jugendhilfe
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention
4.2.5 Abteilung Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Produkt: Herr Wischnewski

Beschreibung

Stadtteilbezogene soziale Arbeit. Beratung und erzieherische Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie andere erzieherische Instanzen. Heranziehung zu Kostenbeiträgen sowie Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten und kostenerstattungspflichtigen Jugendämtern. Führung der Beistandsschaften.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, VIII, IX, X und XII, Bürgerliches Gesetzbuch, Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele

Förderung der Erziehung in der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Schaffung bzw. Erhalt von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt. Hohe Kostendeckung von eingeleiteten erzieherischen Hilfen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Sozialräume, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern/ Familien. Adressaten der Leistungen nach dem SGB VIII.

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	200	250	350	350	350	350
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	0	0	30	30	30	30
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	236	110	236	236	236	236
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	100	100	103	103	103	103
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	30	50	50	50	50	50
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	70	90	105	105	105	105
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	150	180	199	199	199	199
Vollzeitpflege	47	47	52	52	52	52
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	42	50	68	68	68	68
Inobhutnahmen	30	25	15	15	15	15
Hilfen für jg. Volljährige	15	15	45	45	45	45
Amtsvormundschaft/Pfleg-schaft	5	5	5	5	5	5
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	90	100	100	100	100	100
Jugendhilfe im Strafverfahren	300	300	300	300	300	300
Persönl.Hilfen/Sozial.-Altenhilfe/Betreuungsrecht						
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	20	20	10	10	10	10
Erziehungsberatung/Psychol. Dienst						
Beratungsfälle Erziehungsberatung	300	300	300	300	300	300
Rückführung von Leistungen						
Geltendmachung laufender Forderungen	120	120	120	120	120	120
Einziehung rückständiger Forderungen	15	15	15	15	15	15
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	50	60	60	60	60	60
Beistandschaft/Pflegschaft						
Anzahl Beratungen	217	190	220	220	220	220
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	294	230	300	300	300	300
Beurkundungen	234	260	240	240	240	240

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29,15	24,37	11,88	11,77	11,65	11,55

Teilergebnisplan 2020

06.06.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.086,00	119.065	69.109	69.744	69.871	70.557
03	+	Sonstige Transfererträge	157.096,66	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	606	612	618
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.753,88	1.205.100	420.100	424.301	428.502	432.703
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.642,31	2.000	19.550	19.746	19.941	20.137
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.632.578,85	1.426.765	619.359	625.497	631.126	637.315
11	-	Personalaufwendungen	1.262.149,63	1.745.897	1.795.879	1.831.797	1.867.715	1.903.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.605,57	73.780	73.780	74.518	75.256	75.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.067,42	2.677	3.243	2.965	2.153	1.364
15	-	Transferaufwendungen	4.935.787,41	4.912.615	5.259.470	5.363.168	5.466.936	5.570.683
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.117,26	49.427	44.514	44.960	45.404	45.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.304.727,29	6.784.396	7.176.886	7.317.408	7.457.464	7.597.522
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.672.148,44**	**-5.357.631**	**-6.557.527**	**-6.691.911**	**-6.826.338**	**-6.960.207**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.672.148,44**	**-5.357.631**	**-6.557.527**	**-6.691.911**	**-6.826.338**	**-6.960.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.672.148,44**	**-5.357.631**	**-6.557.527**	**-6.691.911**	**-6.826.338**	**-6.960.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	210.927,00	231.275	235.338	237.691	240.045	242.398
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.770,00	-18.770	-18.770	-18.958	-19.145	-19.333
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.479.991,44	-5.145.126	-6.340.959	-6.473.178	-6.605.438	-6.737.142
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.479.991,44**	**-5.145.126**	**-6.340.959**	**-6.473.178**	**-6.605.438**	**-6.737.142**

Teilergebnisplan 2020 — 06.06.03

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (frühe Hilfen), für die Erziehungsberatung, für den psychologischen Dienst durch Reaktivierung des Aktionsbündnisses, Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA).
Ansatzreduzierung bei der Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende aufgrund geringerer Anzahl.

zu 03
Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger und Dritter.

zu 04
Adoptionsangelegenheiten.

zu 06
Erstattungen von Jugendämtern.
Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA).

zu 07
Erstattungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
In 2019 höherer Ansatz als das Rechnungsergebnis 2018 aufgrund neuer Stelle in der Erziehungsberatungsstelle und dreier zusätzlich eingerichteter Springerstellen im kommunalen Sozialdienst.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, für die Erziehungsberatungsstelle, Handbücher für Neugeborene, Bewirtschaftungskosten sowie für Kostenerstattungen freier Träger für Vormundschaften / Pflegschaften.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung (5.126.800 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (66.500 €) sowie für die Kinderbetreuung und Dolmetscherkosten.
Ansatzerhöhung aufgrund steigender Aufwendungen bei der Hilfe zur Erziehung.

zu 16
Miete für die Erziehungsberatung, Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Wahrnehmung Schutzauftrag nach SGB VIII.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters von den Produkten 06.06.01 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung - sowie 06.06.02 - Kindertagesbetreuung -.

zu 28
Interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Ertrag s. Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -).

Teilfinanzplan 2020

06.06.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **06.06.03** Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.532,74	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.532,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.532,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.01

Unterhaltsvorschuss

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.3 Abteilung Jugendhilfe
Produkt: Herr Wischnewski, Frau Gößling

Beschreibung

Bewilligung von Mindestregelsätzen nach den Voraussetzungen des Unterhaltsvorschussgesetzes und Heranziehung der jeweiligen Unterhaltspflichtigen. Für vergangene Zeiträume geschieht die Heranziehung durch Briefwechsel, Abzweigung beim Arbeitsamt, Abzweigung beim Arbeitgeber, Pfändung bzw. Mahn- und Vollstreckungsbescheid. Für die Zukunft kann in Zusammenarbeit mit der Kindesmutter ein Unterhaltstitel erwirkt werden.

Auftragsgrundlage

Legitimationsübertragung vom Land NRW auf die Jugendämter, Unterhaltsvorschussgesetz, Sozialgesetzbuch X, Bürgerliches Gesetzbuch und die Richtlinien des Landes zum Unterhaltsvorschussgesetz.

Ziele

Gewährung von UVG-Leistungen innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung. Hohe Kostendeckung durch möglichst umfassende Heranziehung. Bereitschaft der Kindesväter zur Zahlung direkt an die Kindesmutter fördern.

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile von Kindern zwischen 0 - 12 Jahren, deren anderer Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zahlt. Unterhaltspflichtige Elternteile.

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Grund- und Leistungsdaten	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltsvorschuss:						
Anzahl Fälle, gesamt	612	620	620	620	620	620
- davon laufende Fälle	376	390	380	380	380	380
- mit Zahlungsunfähigkeit	231	265	236	236	236	236
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	90	100	92	92	92	92
- mit Leistungsfähigkeit	55	25	52	52	52	52
- Altfälle	236	230	240	240	240	240

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	78,25	66,54	67,34	66,71	66,10	65,52

Teilergebnisplan 2020

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	124.941,89	92.516	110.000	111.100	112.200	113.300
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.371,85	672.984	668.500	675.185	681.870	688.555
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	873.313,74	765.500	778.500	786.285	794.070	801.855
11 -	Personalaufwendungen	108.816,77	151.686	159.607	162.799	165.993	169.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.970,98	48.108	55.000	55.550	56.100	56.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	953.894,26	961.406	955.000	974.100	993.200	1.012.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,65	1.026	1.026	1.036	1.047	1.057
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.125.204,66	1.162.226	1.170.633	1.193.485	1.216.340	1.239.190
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.890,92**	**-396.726**	**-392.133**	**-407.200**	**-422.270**	**-437.335**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.890,92**	**-396.726**	**-392.133**	**-407.200**	**-422.270**	**-437.335**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.890,92**	**-396.726**	**-392.133**	**-407.200**	**-422.270**	**-437.335**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.140,00	7.894	9.768	9.866	9.963	10.061
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.750,92	-388.832	-382.365	-397.334	-412.307	-427.274
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-244.750,92**	**-388.832**	**-382.365**	**-397.334**	**-412.307**	**-427.274**

Teilergebnisplan 2020 05.05.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03
Erträge von Unterhaltspflichtigen.

zu 06
Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.

zu 11
Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13
Abführung der Erträge von Unterhaltspflichtigen an das Land.

zu 15
Unterhaltsvorschussleistungen.

zu 16
Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und Dienstkleidung sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalaufwendungen einer Mitarbeiterin vom Produkt 05.05.02 -Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz-.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.02

Grundversorgung nach SGB XII

und Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sozialausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.3 Sozialamt
4.3.2 Sozialagentur
Produkt: Frau Karp, Frau Gleißner

Beschreibung

Leistung und Beratung nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen incl. Rückführung von Leistungen und Heranziehung. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I, X und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Weisungen des örtlichen Trägers (SGB XII).

Ziele

Schnelle und korrekte Leistungserbringung. Entwicklung von Leistungsvereinbarungen und Aktivierungsmaßnahmen zur Steigerung der Erwerbsfähigkeit und der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppe

Vorübergehend und dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen als Leistungsempfänger nach dem SGB XII. Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl Personen, davon	460	570	480	490	500	510
- Frauen	322	399	330	330	330	330
- davon Ausländerinnen	32	39	48	49	50	51
- Männer	138	171	150	160	170	180
- davon Ausländer	14	17	15	16	17	18
Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl betroffene Personen	2	1	1	1	1	1
Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege	45	50	50	50	50	50
Grundsicherung	410	380	415	415	415	415
Gesamtzahl Anträge	130	150	150	150	150	150
- davon bewilligte Anträge	85	85	100	100	100	100
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	18	50	28	32	37	42
Anzahl Personen	252	250	328	332	337	342
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	234	200	300	300	300	300
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	108	150	95	95	95	95

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44,84	47,01	37,78	37,56	37,35	37,15

Teilergebnisplan 2020

05.05.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.960	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	66.920,50	70.500	22.500	22.725	22.950	23.175
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.775,61	134.897	102.195	103.217	104.239	105.261
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.501,13	1.476.500	1.323.500	1.336.735	1.349.970	1.363.205
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.534.197,24	1.685.857	1.448.195	1.462.677	1.477.159	1.491.641
11 -	Personalaufwendungen	834.122,81	858.675	832.687	849.342	865.994	882.648
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,25	35.880	26.506	26.771	27.037	27.301
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.663,63	25.078	193	193	193	193
15 -	Transferaufwendungen	1.234.810,91	1.086.066	1.506.440	1.536.469	1.566.498	1.596.526
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139,10	22.948	23.127	23.358	23.589	23.821
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.096.981,70	2.028.647	2.388.953	2.436.133	2.483.311	2.530.489
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-562.784,46**	**-342.790**	**-940.758**	**-973.456**	**-1.006.152**	**-1.038.848**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-562.784,46**	**-342.790**	**-940.758**	**-973.456**	**-1.006.152**	**-1.038.848**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-562.784,46**	**-342.790**	**-940.758**	**-973.456**	**-1.006.152**	**-1.038.848**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	49.516,00	46.449	41.902	42.321	42.740	43.159
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.435.236,35	-1.656.321	-1.554.768	-1.570.316	-1.585.864	-1.601.411
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.948.504,81	-1.952.662	-2.453.624	-2.501.451	-2.549.276	-2.597.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.948.504,81**	**-1.952.662**	**-2.453.624**	**-2.501.451**	**-2.549.276**	**-2.597.100**

Teilergebnisplan 2020 — 05.05.02

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Bis 2019 waren hier die Zuweisung vom Kreis für Bonussystem Aktivierung veranschlagt.

zu 03
Leistungen von Sozialleistungsträgern und sonstige Ersatzleistungen.
Ansatzreduzierung in 2020 aufgrund geringerer Ersatzleistungen.

zu 04
Erstattungen von der ARGE für die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Unterkünften.

zu 06
Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (180.000 €) sowie Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (1.112.000 €).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auch für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann. Personalkostenreduzierung aufgrund Wegfall einer Stelle.

zu 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Unterhaltungsaufwendungen.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Hilfe zum Lebensunterhalt (1.124.640 €) und in besonderen Lebenslagen (328.700 €), einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Erhöhung des Ansatzes für die Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen aufgrund zu erwartender steigender Anzahl von Asylbewerbern.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination.

zu 27
Erstattung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters vom Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

zu 28
Interne Leistungsverrechnung an das Produkt 05.05.03 - Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen -.

Teilfinanzplan 2020 — 05.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.02** Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.287,08	24.885	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.287,08***	***24.885***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.287,08**	**-24.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 62 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Bedarfsgemeinschaften SGB XII je Tsd. Einwohner [Anz]				
2019	7,23	13,81	9,96	12,43
2020	8,44	11,23	9,48	11,23
Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]				
2019	8,12	14,62	10,25	14,62
2020	9,12	13,24	10,94	13,24
Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]				
2019	1,02	1,18	1,10	1,18
2020	1,04	1,18	1,10	1,18

Abkürzungen:
SGB = Sozialgesetzbuch

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.03

Unterbringungen, Wohnungswesen

und sonstige Leistungen

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Sozialausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.3 Sozialamt
4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen
Produkt: Frau Karp, Frau Butzke

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für die vorübergehende Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen.
Wohnungsaufsicht, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Ausgleichzahlungen nach AFWoG, Wohngeld.
Bearbeitung von Angelegenheiten in der gesetzl. Rentenversicherung.
Beratung und Eingliederungsleistungen für Spätaussiedler. Planung und Koordination in Senioren-, Behinderten- und Migrationsangelegenheiten.
Geschäftsführung für Integrationsrat, Bezuschussung sozialer Infrastruktur, Wohn- und Pflegeberatung, Sammlungen, VDK etc.

Auftragsgrundlage

(Auszug) SGB I, IV, IX, X, XI, XII, Wohnungsbaugesetz, WoBauFörderbestimmungen, EStG, WoBindG, II.BV, BGB, StGB, Wohngeldgesetz und diverse Ausführungsbestimmungen, Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung, Integration und gleichberechtigte Teilhabe benachteiligter Bevölkerungsgruppen.
Schaffung, Pflege, Erhalt, Vermittlung und zweckdienliche Nutzung von angemessenem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen für einkommensschwache Haushalte, Gewährung von Wohngeld.

Zielgruppe

Rat- und hilfesuchende Bürger, Senioren, Migranten und Behinderte, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialleistungsträger, Wohnungssuchende, einkommensschwache Haushalte, Mieter, Vermieter, Bauherrn.

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mietbeihilfeberechnungen	702	921	820	820	890	890
Lastenzuschussberechnungen	27	34	40	40	50	50
Wohngeldfälle Erstanträge	105	142	142	142	180	180
Wohngeldfälle Wiederholung	433	488	460	460	490	490
Bußgeldfälle Wohngeld	4	4	5	5	5	5
Sozialwohnungsbestand gesamt	1.171	1.237	1.200	1.220	1.265	1.200
Wohnberechtigungsscheine	245	220	220	220	220	220
Miethöhenüberprüfung	53	130	110	110	110	110
Zinsbescheinigungen	15	20	20	20	20	20
Gutachterliche Stellungnahmen	0	1	1	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	2	20	20	20	20	20
Rentenanträge	353	438	400	400	400	400
Anträge auf Reha-Leistungen	20	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	109	85	100	100	100	100
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	20	20	20	20	20	20
Amtshilfeersuchen (ca.)	200	200	200	200	200	200
Beratungen (ca.)	650	1.100	900	900	900	900
Personen Krankenhilfe LAG	4	2	2	2	2	2
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	8	8	2	3	3	3
Betreuungsgutachten	5	3	0	0	0	0
Wohn- und Pflegeberatung						
- Begleitkunden	140	140	150	160	165	170
- Beratungskunden	220	220	250	255	260	265
- Drittberatungen (ca.)	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Personenbelegung je Objekt						
Asylbewerber:						
- Danziger Str. 4-10	45	50	60	60	60	60
- Talstr. 24-26	52	80	65	65	65	65
- Kleberstr. 9	17	30	40	40	40	40
- Seibelstr. 11-13	65	70	60	60	60	60
- Hasseler Str. 95	27	45	50	50	50	50
- private Unterkunft	89	120	90	90	90	90
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	55	72	60	60	60	60
Obdachlose:						
- Danziger Str. 4-10	12	60	50	50	50	50
- Hammerstr. 33	9	15	12	12	12	12
- Kleberstr. 9	4	30	20	20	20	20
- Seibelstr. 11-13	35	50	50	50	50	50
- Elberfelderstr. 252	8	6	8	8	8	8
- Hasseler Str. 95	25	55	30	30	30	30
- Talstr. 24-26	21	30	30	30	30	30
Flüchtlingskoordination						
Gremienarbeit	0	35	35	35	35	35
Gesamtanzahl der Flüchtlinge	444	480	480	480	480	480
- Personen Lebensalter 0-6	-	80	80	80	80	80
- Personen Lebensalter 7-17	-	100	100	100	100	100

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl betreute Flüchtlinge	444	480	480	480	480	480
- durch Stadt Mettmann	108	120	180	180	180	180
- durch Träger	336	360	300	300	300	300
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	312	400	500	500	500	500
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	247	600	900	900	900	900
- persönlich	85	100	150	150	150	100
- Mail/Telefon	162	500	750	750	750	800
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	8	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	8	5	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	86	100	75	75	75	75
Integrationskonzept	1	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	75,07	94,17	83,05	82,11	82,71	82,28

Teilergebnisplan 2020

05.05.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.314,39	900.408	639.883	639.827	640.689	640.870
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.159,66	348.734	301.689	304.707	307.722	310.740
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.672,53	133.440	153.440	154.974	156.509	158.043
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,02	8.850	7.600	7.676	7.752	7.828
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.271,79	11.900	11.500	11.615	11.730	11.845
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	635.022,39	1.403.332	1.114.112	1.118.799	1.124.402	1.129.326
11	-	Personalaufwendungen	665.539,11	831.769	850.688	867.701	884.715	901.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.880,11	973.293	918.654	931.973	905.288	913.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.193,67	105.933	96.804	99.405	99.092	99.045
15	-	Transferaufwendungen	235.627,33	313.426	331.233	345.604	349.974	354.344
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.542,54	474.070	443.837	448.276	452.712	457.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.184.782,76	2.698.491	2.641.216	2.692.959	2.691.781	2.725.876
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.760,37**	**-1.295.159**	**-1.527.104**	**-1.574.160**	**-1.567.379**	**-1.596.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.760,37**	**-1.295.159**	**-1.527.104**	**-1.574.160**	**-1.567.379**	**-1.596.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.549.760,37**	**-1.295.159**	**-1.527.104**	**-1.574.160**	**-1.567.379**	**-1.596.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.144.781,35	1.356.543	1.266.219	1.278.883	1.291.542	1.304.206
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-186.089,66	-232.292	-224.834	-227.083	-229.330	-231.579
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.068,68	-170.908	-485.719	-522.360	-505.167	-523.923
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-591.068,68**	**-170.908**	**-485.719**	**-522.360**	**-505.167**	**-523.923**

Teilergebnisplan 2020 — 05.05.03

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie erstmalig Landeszuschüsse für behinderte Kinder in Pflegefamilien (95.300 €) und die Integrationspauschale (500.000 €).

zu 04
Gebühren und Erstattungen von Obdachlosen, Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigung).

zu 05
Erstattung von Mieten und Nebenkosten.

zu 06
Kostenerstattungen durch Bund und Land und Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie von Stromkosten privater Wohnungen durch Asylbewerber.

zu 07
Bußgelder nach dem Wohngeldgesetz und Erträge aus dem Bonussystem Wohn- und Pflegeberatung.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Personalkostensteigerung aufgrund von Stundenerhöhungen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (87.000 €), nicht städtischer Gebäude (130.000 €), Bewirtschaftungskosten (276.700 €), Unterhaltung der Einrichtung, Sicherheitsdienst für Flüchtlingsunterkünfte (300.000 €) und Unterbringung Obdachloser. Des Weiteren sind hier Sachkosten für die Wohn- und Pflegeberatung, den Integrationsrat und die Seniorenarbeit sowie die Betriebskosten für den Transporter veranschlagt.

zu 14
Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

zu 15
Zuschüsse an Vereine und Verbände (223.157 €) und für die Integration ausländischer Mitbürger (11.776 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16
Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen sowie Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (420.000 €).

zu 27
Interne Leistungsverrechnung vom Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz -.
Des Weiteren interne Verrechnung für die Miete des Kinderschutzbundes (Aufwand s. Produkt 06.06.03 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen -).

zu 28
Verrechnung der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters an das Produkt 05.05.02 - Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz - und für Leistungen des Baubetriebshofes an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

Teilfinanzplan 2020 — 05.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.03** Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	58.848,68	0	140.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.817,25	19.232	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***74.665,93***	***19.232***	***148.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-74.665,93**	**-19.232**	**-148.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2020 — 05.05.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16-33-000343 Beschaffung Flüchtlingsunterkünfte									
Durch die Auslastung der Unterkünfte und dem anzunehmenden weiteren Zuzug von Asylbewerbern wurde der Bau einer Unterkunft in Containerbauweise erforderlich. Hierfür wurden entsprechende Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	0	0	0	0	0	0	59,00	59
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59,00**	**-59**
Maßnahme: 19-33-000412 Dachsanierung Unterkunft Danziger Straße									
Die Dachdichtung der Unterkunft Danziger Straße hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Dadurch steigt der Unterhaltungsaufwand deutlich. Für die Erneuerung der Dachdichtung werden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-140**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	8	8	0	8	8	8	8,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8,00**	**-40**

Übersicht Anlagen

Anlage 1	**Verpflichtungsermächtigungen**
Anlage 2	**Stellenplan**
Anlage 3	**Zuwendungen an Fraktionen**
Anlage 4	**Entwicklung der Ausgleichsrücklage**
Anlage 5	**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH**
Anlage 6	**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH**
Anlage 7	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	Folgejahre T €	Gesamt T €
2019	750	1.500	-	-	-	**2.250**
2020	-	6.820	8.000	31.200	14.000	**60.020**
2021	-	-	-	-	-	**-**
Gesamtsumme	**750**	**8.320**	**8.000**	**31.200**	**14.000**	**62.270**
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.979	17.391	14.708	37.260	Deckung durch Kreditaufnahme	

*** Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:**

	zu Lasten			
	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Folgejahre in TEUR
Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcour	20			
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus		2.000	8.000	14.000
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg	200			
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	3.000	6.000	23.200	
Sanierung Hallenbad	600			
Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbau-weise)	3.000			
Gesamtsumme:	6.820	8.000	31.200	14.000

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Wahlbeamte	B07	0	0	0
	B06	0	0	0
	B05	1	1	1
	B04	0	0	0
	B03	0	0	0
	B02	1	1	1
	A16	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A16	0	0	0
	A15	2	2	2
	A14	3	3	3
	A13	7	7	7
	A12	10	7	5
	A11	12	13	12
	A10	16	9	9
	A09	0	1	1
Laufbahngruppe 1	A09S+Z	0	5	5
	A09S	14	15	14
	A08	19	20	20
	A07	3	1	0
	A06	0	0	0
Insgesamt		**89**	**86**	**81**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019 (2. Nachtrag)	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
	2020		
E14	3	3	3
E13	13	11	8
E12	7	7	7
E11	19	14	13
E10	24	23	19
E09c	7	6	5
E09b	30	34	25
E09a	24	26	24
E09	0	0	0
E08	29	28	28
E07	3	3	3
E06	88	89	81
E05	60	62	46
E04	22	22	21
E03	27	25	24
E02	4	4	4
N	23	16	14
S01	0	0	0
S02	0	0	0
S03	0	0	0
S04	2	7	7
S05	0	0	0
S06	0	0	0
S07	0	1	1
S08	0	0	0
S08a	98	82	70
S08b	3	2	2
S09	2	2	2
S10	0	0	0
S11	0	0	0
S11a	0	0	0
S11b	21	15	15
S12	4	4	3
S13	2	2	2
S13Ü	0	0	0
S14	13	13	9
S15	4	4	4
S16	2	2	2
S16Ü	0	0	0
S17	3	3	3
S18	2	2	2
Summe	**539**	**512**	**447**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Spalten-summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	A06	
01010100	Verwaltungssteuerung			1			1	1		2	1											**6**
01010200	Ratsangelegenheiten																					**0**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																					**0**
01010500	Flächenmanagement																					**0**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau												1									**1**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice												1									**1**
01010800	IT - Service											1	1									**2**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung											2			1							**3**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung										1											**1**
01011100	Finanzmanagement											1		2								**3**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern													1								**1**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung												1						2			**3**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof												1									**1**
01011500	Gebäudemanagement										1				1							**2**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen												1									**1**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen													1	2							**3**
02020300	Bürgerservice und Wahlen																					**0**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen											1	1	5	8			12	17	3		**47**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																					**0**
03030100	Schulverwaltung											1			1							**2**
03030200	Grundschulen																					**0**
03030300	Hauptschule																					**0**
03030400	Realschule																					**0**
03030500	Gymnasien																					**0**
04040200	VHS-Angelegenheiten																					**0**
04040300	Bibliothek																					**0**
04040400	Musikschule																					**0**
05050100	Unterhaltsvorschuss														2							**2**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz											1	1	1				1				**4**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen													1								**1**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung I: Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Spalten-summe
		B07	B06	B05	B04	B03	B02	A16	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A09	A09S +Z	A09S	A08	A07	A06	
06060100	Jugendförderung																					**0**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege												1									**1**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße																					**0**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße																					**0**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße																					**0**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach																					**0**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg																					**0**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen													1								**1**
08080100	Sport																	1				**1**
08080200	Bäderbetrieb																					**0**
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																					**0**
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz														1							**1**
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung																					**0**
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung																					**0**
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV												1									**1**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																					**0**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																					**0**
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle																					**0**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																					**0**
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**	**7**	**10**	**12**	**16**	**0**	**0**	**14**	**19**	**3**	**0**	**89**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		Spalten-summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
01010100	Verwaltungssteuerung		1						4				2							**7**
01010200	Ratsangelegenheiten					1														**1**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit								2											**2**
01010500	Flächenmanagement				1															**1**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																			**0**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1	1			1			1	2		7		2				**15**
01010800	IT - Service			1	4			1			1									**7**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung					1	6		1					12						**20**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																			**0**
01011100	Finanzmanagement					3					1									**4**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern										2									**2**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1			1		5		1	1						**9**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1				2		3	1	41	23	20	1	1			**94**
01011500	Gebäudemanagement		1	1	1	1		3	2				7	2		1				**19**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					2		1	1				1	7						**12**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																			**0**
02020300	Bürgerservice und Wahlen							1			7		1							**9**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen								1				1							**2**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte								1				6						23	**30**
03030100	Schulverwaltung				1						1						1			**3**
03030200	Grundschulen												4	4						**8**
03030300	Hauptschule																			**0**
03030400	Realschule												2							**2**
03030500	Gymnasien												6							**6**
04040200	VHS-Angelegenheiten													1						**1**
04040300	Bibliothek					1							3							**4**
04040400	Musikschule					1		12			1									**14**
05050100	Unterhaltsvorschuss							1												**1**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1		7					2							**10**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen							2			4		4		2					**12**
06060100	Jugendförderung		1								1									**2**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		Spalten-summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege								3											**3**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße															5				**5**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße															3				**3**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															2				**2**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach															3				**3**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg															4				**4**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		6			2							1							**9**
08080100	Sport												1			1				**2**
08080200	Bäderbetrieb							1					5			5				**11**
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	3			3			2					1						**10**
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1			5				2					1						**9**
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1															**1**
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	1	1	3			1											**7**
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV			1	1	2	1				1									**6**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1	1				1											**3**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			1	2														**4**
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle										1			1			2			**4**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			**0**
	Gesamtsumme:	**3**	**13**	**7**	**19**	**24**	**7**	**30**	**24**	**0**	**29**	**3**	**88**	**60**	**22**	**27**	**4**	**0**	**23**	**383**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																							Spalten-summe
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
01010100	Verwaltungssteuerung																								**0**
01010200	Ratsangelegenheiten																								**0**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																								**0**
01010500	Flächenmanagement																								**0**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																								**0**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice																								**0**
01010800	IT - Service																								**0**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung																1								**1**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																								**0**
01011100	Finanzmanagement																								**0**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern																								**0**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung																								**0**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof																								**0**
01011500	Gebäudemanagement																								**0**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen																								**0**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																								**0**
02020300	Bürgerservice und Wahlen																								**0**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																								**0**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																								**0**
03030100	Schulverwaltung																								**0**
03030200	Grundschulen																								**0**
03030300	Hauptschule																								**0**
03030400	Realschule																								**0**
03030500	Gymnasien																								**0**
04040200	VHS-Angelegenheiten																								**0**
04040300	Bibliothek																								**0**
04040400	Musikschule																								**0**
05050100	Unterhaltsvorschuss																								**0**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz									1	1														**2**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen					1																			**1**
06060100	Jugendförderung		1			1				1	11											2			**16**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1									4					1	4								**10**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße	1	1								1					1	34								**38**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1					1					1	17								**21**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1		1				1		10								**13**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach								1						1		10								**12**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg				1												21								**22**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			1	13			2	2						1								**20**
08080100	Sport																								**0**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																							Spalten-summe
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
08080200	Bäderbetrieb																									**0**
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung																									**0**
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz																									**0**
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung																									**0**
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung																									**0**
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV																									**0**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																									**0**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																									**0**
15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle																									**0**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																									**0**
	Gesamtsumme:	**2**	**3**	**0**	**2**	**4**	**13**	**0**	**2**	**4**	**21**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**156**

Bearbeitungsstand: 28.04.2020

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2019	Erläuterungen
Stadtinspektor auf Probe	A 9	2	1	
Brandmeister auf Probe	A 7	4	4	
Insgesamt:		**6**	**5**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	6	4	Einstellung von zwei neuen Anwärter*innen zum 01.09.2020.
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	5	3	Einstellung einer Nachwuchskraft zum 01.4.2020 und einer weiteren Nachwuchskraft zum 01.10.2020.
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	1	0	Einstellung einer Nachwuchskraft zum 01.09.2020
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	4	Einstellung von zwei Azubis zum 01.08.2020.
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	Einstellung erfolgte zum 01.08.2016
Praktikanten	fester Satz	16	11	2 Jahrespraktikantinnen in den Kindertagesstätten; 14 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieherinnen (PiA).
Insgesamt:		**35**	**23**	

Teil II, Anlage 1

	Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)						
lfd. Nr.	**Stellen-Nr.**	**Produkt**	**Produkt-Bezeichnung**	**Funktion**	**Terminierung**	**Stellen-wert**	**Anmerkungen**
1	2-5-55-02-003 2-5-55-02-008 2-5-55-02-010 2-5-55-02-011	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	sobald das Jobcenter ME-aktiv eine eigene Personalhoheit erlangt und eine Versetzung möglich ist	E09b A11 A12 A09S	4,0 Stellen insgesamt (1 Stelle hiervon ist nicht mehr besetzt, dienstrechtlich ist sie aber noch zwei Jahre vorzuhalten)
2	2-3-31-01-005	09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	E 09a	1,0 Stelle EG 09a als Kompensation für die neue Stelle eines/r Stadtplaner/in
3	2-3-32-01-001 2-3-32-01-002 2-3-32-01-003 2-3-32-01-004	10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz einer Stelle	E 11	0,5 Stelle E 11 als Kompensation für die neue Stelle eines/r Baukontrolleurs/in

Teil II, Anlage 2

	Übersicht der ausgebrachten KU-Vermerke im Stellenplan 2020				
lfd. Nr.	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Stellen-Nr.**	**Vermerk**	**Soll-Stellen-wert (neu)**
1	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	2-1-11-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	E 08
2	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	E 08
3	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-003	ku durch Neubewertung der Stelle	E 08
4	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	E 04
5	01011500	Gebäudemanagement	2-3-33-05-001	ku durch Neubewertung der Stelle	E 10
6	08080200	Bäderbetriebe	2-4-45-04-006	ku	E 03
7	15150200	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	2-4-42-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	E 08

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke						
lfd. Nr.	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Stellen-wert**	**Stunden**	**Stellen-Nr.**	**Begründung / Erläuterung**
1	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	E 9b	39	2-5-55-02-014	Im Nachtragsstellenplan 2016 sind zwei Sachbearbeitungsstellen zur optionalen unbefristeten Übernahme von Beschäftigten eingerichtet worden. In Abhängigkeit von der Entwicklung bei den Asylbewerber- und Flüchtlingsangelegenheiten können diese durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben und die entsprechenden Personalaufwendungen überplanmäßig bereit gestellt werden.
2	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	E 9b	39	2-5-55-02-015	
3	06060100	Jugendförderung	S 11b	39	2-5-53-01-023	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden, sollten die Fallzahlen bei der Schulsozialarbeit weiterhin so drastisch ansteigen. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2018[3] EUR	Erläuterungen[4]
		2020[1] EUR	2019[2] EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	17.880 €	17.880 €	17.880 €	
2	SPD	13.200 €	13.200 €	13.200 €	
3	Die Grünen	6.600 €	6.600 €	6.600 €	
4	FDP	6.120 €	6.120 €	6.120 €	
5	AfD	0 €	0 €	0 €	
6	UBWG	5.160 €	5.160 €	5.160 €	
7	Piraten/LINKE	5.160 €	5.160 €	5.160 €	
8	BfM	5.160 €	5.160 €	5.160 €	
9	Fraktionslose Mitglieder	..1.440 €	..1.440 €	..1.440 €	

Fußnoten: *[1] Haushaltsjahr*
[2] Vorjahr
[3] Vorvorjahr
[4] Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

[4] Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand 01.01....	Veränderung	Endbestand 31.12....
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2009	16,389	-13,645	2,744
2010	2,744	-1,247	1,497
2011	1,497	-1,497	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,755	0,755
2017	0,755	-0,755	0,0
2018	0,0	0,302	0,302
2019	0,302	-0,302	0,0
2020	0,0	0,0	0,0

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Aktivseite — **Bilanz zum 31. Dezember 2018**

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0,1
II. Sachanlagen			
Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Grundstücke		5.550.206,47	6.851,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.422.875,00		0,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 464.392,50 (Vj.: T€ 0,0)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann,	584.457,16		695,0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.836,55		2,6
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,0 (Vj.: T€ 0,0)		2.032.168,71	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		8.408,08	614,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		120,41	0,1
		€ 7.590.904,67	7.865,6

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Passivseite — **Bilanz zum 31. Dezember 2018**

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26,0
II. Jahresüberschuss	0,00	26.000,00	0,0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		916.547,00	1.003,7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.070.086,69		4.744,7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.275.086,69 (Vj.: T€ 3.769,5)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.735,48		590,7
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 77.735,48 (Vj.: T€ 222,5)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.500.289,17		1.500,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.500.289,17 (Vj.: T€ 1.500,3)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	196,33		0,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 196,33 (Vj.: T€ 0,3)			
davon aus Steuern: € 196,33 (Vj.: T€ 0,3)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)		6.648.307,67	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		50,00	0,1
	€	7.590.904,67	7.865,6

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2017 nicht vor.

Anlage 5

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH (GfW Mettmann)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	1.809.003,40	658,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,8
3. Materialaufwand		
a) Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-1.755.192,30	-1.006,1
b) Bezogene Leistungen für weiterbelastete Bauleistungen	0,00	-7,4
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-119,00	-1,5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.653,49	-51,1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.341,82	-53,4
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.303,21	-460,5
8. Sonstige Steuern	-28.889,62	-69,8
9. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	54.192,83	530,3
9. Jahresüberschuss	0,00	0,0

W i r t s c h a f t s p l a n
der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH
vom 01.01. - 31.12.2020

A. Erfolgsplan

		2020	2019	2018 (Ergebnis)
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	1.400.000	2.120.000	1.809.003
2.	Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 1.280.000	- 1.926.000	- 1.755.192
	Rohgewinn/Rohverlust	120.000	194.000	53.811
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	-
4.	Materialaufwand	-	-	-
5.	Abschreibungen	-	-	- 119
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000	- 50.000	- 39.653
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.000	- 50.000	- 39.342
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	114.000	- 25.303
10.	Sonstige Steuern	- 30.000	- 70.000	- 28.890
11.	Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-	-	54.193
	Jahresfehlbetrag/Überschuss	10.000	44.000	-

B. Vermögensplan

Einnahmen (Mittelherkunft)		Ausgaben (Mittelverwendung)	
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.400.000 €	Darlehnstilgung	180.000 €
Erstattungen Sportanlager	- €	Grundstücksankäufe	500.000 €
Kredite	- 410.000 €	Erschließungsmaßnahmen	310.000 €
		Bau einer Sportanlage	- €
	990.000 €		990.000 €

C. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 0 € festgesetzt.

D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

E. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

F. Finanzplan

Finanzbedarf	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücksankäufe	500	500	500	500	500
Erschließungsmaßnahmen	1.410	310	310	310	310
Bau einer Sportanlage	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehn	180	180	180	180	180
	2.090	990	990	990	990
Finanzierungsmittel					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.120	1.400	1.400	1.100	600
Erstattungen Sportanlagen	-	-	-	-	-
Kredite	- 30	- 410	- 410	- 110	390
	2.090	990	990	990	990

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

Mettmann-West

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 auf der Vermarktung der knapper werdenden Flächen des Neanderparks. Es erfolgten Veräußerungen in einer Größe von ca. 1.915 m². Die im Lagebericht 2017 prognostizierte weitere Reduzierung der verfügbaren Flächen wurde somit teilweise realisiert, auch wenn einzelne, zunächst erfolgversprechende Grundstücksverhandlungen im Geschäftsjahr noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Im kommenden Geschäftsjahr ist beabsichtigt, die Vermarktung der Flächen südlich des Kreisbauhofes voranzutreiben und im gesamten Gewerbegebiet den Endausbau der Erschließung vorzunehmen. Die Ausschreibung, die Submission und die Auftragserteilung sind erfolgt. Die Arbeiten wurden im Spätsommer des Geschäftsjahres aufgenommen und sollen im kommenden Jahr nach Möglichkeit abgeschlossen werden.

Mettmann-Ost

Die Vermarktung der Flächen wurde (wie im Lagebricht 2017 ausgeführt) dahingehend aufgenommen, dass zunächst die Bestandsbetriebe hinsichtlich einer Erweiterung der Betriebsflächen angesprochen worden sind. Zwei Bestandsbetriebe haben Flächen in einer Größe von insgesamt 10.863 m² erworben. Weiterhin wurde ein auswärtiger Betrieb auf einer Fläche in einer Größe von 3.500 m² angesiedelt. Für das kommende Geschäftsjahr ist eine Intensivierung der Bemühungen um die Ansiedlung externer Betriebe vorgesehen.

Erwerb landwirtschaftlicher Flächen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung hat im Berichtszeitraum keine landwirtschaftlichen Flächen als Ersatz- oder Tauschflächen erworben. Ein Erwerb derartiger Flächen wird zur Sicherung zukünftiger Grundstücksentwicklungen in den Folgejahren angestrebt. Für das Geschäftsjahr 2019 zeichnen sich erste Gespräche ab.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust in Höhe von 54.192,83 € erwirtschaftet (Vorjahr Verlust: 530.264,33 €). Der Rohgewinn aus Grundstücksverkäufen beträgt 53.811,10 € (Vorjahr: -347.895,60 €).

3. Finanzlage

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung mit 4.277 T€ (Vorjahr 5.482 T€) aus. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12. Dezember 1989 hat sich die Stadt Mettmann zur Abdeckung eventueller Verluste verpflichtet. Die Gesellschaft war in der Lage, jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus zur Veräußerung bestimmten Grundstücken (5.550,2 T€) (Vorjahr: 6.851,4 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite (975,0 T€) (Vorjahr 1.155,0 T€) und über kurzfristige Kredite (2.190,0 T€) (Vorjahr: 1.690,0 T€) und Kontokorrentlinien 1.895,3 T€ (1. 888,1 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

Bei einer um 274.718,14 € gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 0,3 % (Vorjahr: 0,3 %).

Die GfW Mettmann erzielte im aktuellen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 54 T€. Das geplante Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 75 T€ wurde somit verfehlt. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 als zufriedenstellend bezeichnet werden, da die Gesellschaft einen geringeren Verlust zum Vorjahr erwirtschaftet hat.

5. Risiko- und Chancenbericht

Es bestehen einige Risiken. Die Vermarktung von Gewerbegrundstücken kann durch geringe Nachfrage, durch nicht absehbare Einbrüche bei den Gewerbegrundstückspreisen sowie kurzfristig geänderte Unternehmensentscheidungen aufgrund einer geänderten konjunkturellen Gesamtlage beeinträchtigt werden. Die Nachfrage besteht jedoch nach wie vor. Preisforderungen über die aktuell geforderten und realisierten Grundstückspreise hinaus sind jedoch auch unter Berücksichtigung der Konkurrenzsituation zu Nachbarstädten nicht durchzusetzen. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ.

Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

6. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan 2019 beläuft sich der Rohgewinn aus der Veräußerung von Grundstücken auf 194.000 €. Nach aktuellem Stand werden in 2018 Grundstücksveräußerungen in einer Größe von 16.278 m² (Kaufpreishöhe gesamt: 1.807.175 €) in den Gewerbegebieten Neanderpark und Zur Gau beurkundet. Ein Teil der Kaufpreise wird jedoch erst in 2019 fällig und zahlbar.

Ansonsten bestanden weder im Berichtjahr noch aus heutiger Sicht bestandsgefährdende Risiken, die eine wesentliche Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung und Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Mettmann, den 31. Oktober 2019

Dinkelmann	Traumann	von Billerbeck
Geschäftsführer	Geschäftsführerin	stellv. Geschäftsführerin

Anlage 6

Stadtwerke Mettmann GmbH

Aktivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2018

		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.426,00	1.597,00
II Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		12.437.267,49	12.437.267,49
		12.438.693,49	12.438.864,49
B. Umlaufvermögen			
I Forderungen gegen verbundene Unternehmen		159.883,14	95.062,41
II Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		291.130,49	228.197,24
		451.013,63	323.259,65
	€	12.889.707,12	12.762.124,14

Passivseite — Bilanz zum 31. Dezember 2018

		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	845.897,70		288.417,35
III. Bilanzgewinn/ -verlust	91.342,42	962.240,12	63.879,46
B. Rückstellungen			
I Steuerrückstellungen	48.980,49		21.060,97
II Sonstige Rückstellungen	13.919,00	62.899,49	7.497,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		11.766.864,65	12.324.060,00
D. Passive latente Steuern		97.702,86	32.209,36
	€	12.889.707,12	12.762.124,14

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2018 nicht vor.

Anlage 6

Stadtwerke Mettmann GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betrieblichen Erträge	1.500,00	0,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171,00	114,22
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.263,46	10.582,09
4. Erträge aus Beteiligungen	827.171,63	466.110,62
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.703,19	126.472,50
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93.413,02	53.270,33
7. Ergebnis nach Steuern	480.120,96	275.671,48
8. Jahresüberschuss	480.120,96	275.671,48
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	63.879,46	-9.217,77
9. Ausschüttung	-452.658,00	-202.574,25
10. Bilanzgewinn/ -verlust	91.342,42	63.879,46

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

A.	**Erfolgsplan**	**2020**	**2019**	**2018**
		€	€	€
	Erträge aus Beteiligungen	735.967	763.231	466.110
	Rohgewinn / Rohverlust	**735.967**	**763.231**	**466.110**
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-114
4.	Ertragssteuern	-48.000	-57.000	-53.270
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-10.582
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.177	-232.516	-126.473
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	459.790	466.715	275.671
8.	Sonstige Steuern			
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**459.790**	**466.715**	**275.671**
9.	Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	-9.218
	Bilanzgewinn (ausschüttbar)	**459.790**	**466.715**	**266.453**

B.	**Vermögensplan 2019**			
	Einnahmen (Mittelherkunft)		**Ausgaben (Mittelverwendung)**	
	Realisierte Einnahmen	459.790	Ausschüttung an BgA Bäder	459.790
	Kapitalaufstockung Stadt Mettmann	572.685	Tilgung Darlehen	572.685
	Liquiditätszufluss / Liquiditätsabfluss			
		1.032.475		**1.032.475**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mettmann GmbH
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

A.	**Erfolgsplan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		€	€	€	
	Erträge aus Beteiligungen	735.967	707.356	705.258	705.034
	Rohgewinn / Rohverlust	**735.967**	**707.356**	**705.258**	**705.034**
3.	Sonstige betriebliche Erträge				
4.	Ertragssteuern	-48.000	-46.000	-47.000	-49.000
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.177	-209.685	-198.037	-186.231
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	459.790	444.671	453.221	462.803
8.	Sonstige Steuern				
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**459.790**	**444.671**	**453.221**	**462.803**
9.	Gewinn- / Verlustvortrag	0			
	Bilanzgewinn (ausschüttbar)	**459.790**	**444.671**	**453.221**	**462.803**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 11.04.2011 wurde die Stadtwerke Mettmann GmbH gegründet.

Im Jahr 2018 fand kein Wechsel in der Geschäftsführung statt.
Zu Geschäftsführern wurden bestellt der Herr Bürgermeister Thomas Dinkelmann sowie Frau Stadtkämmerin Veronika Maria Traumann.

Im Geschäftsjahr 2019 hat es bisher keine Veränderungen in der Geschäftsführung gegeben.

In 2017 hat die Stadtwerke Mettmann GmbH ihre Geschäftstätigkeit - Beteiligungsmanagement - aufgenommen.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von € 91.342,42. Der Gewinn ist im Wesentlichen durch die Ausschüttungen der Beteiligungen begründet.

3. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausreichend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme betrug im Berichtsjahr € 12.889.707,12.

Stadtwerke Mettmann GmbH, Mettmann

Die Aktiva setzten sich aus Betriebs- und Geschäftsausstattung (€1.426,00), Anteile an verbundenen Unternehmen (€ 12.437.267,49), Forderungen gegen verbundene Unternehmen (€ 159.883,14) sowie Guthaben bei Kreditinstituten (€ 291.130,49) zusammen.

Die Passiva setzten sich aus dem Eigenkapital (€ 962.240,12), den Rückstellungen (€ 62.899,49) und Verbindlichkeiten (€ 11.766.864,65) sowie den passiven latenten Steuern (€ 97.702,86) zusammen.

5. Chancen-, Risiko- sowie Prognosebericht

Das Verfahren zur Vergabe der Strom- und Gaskonzessionen nebst einer Kooperationslösung ist von der Stadt Mettmann 2017 abgeschlossen worden.
Mögliche Risiken für die Zukunft sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erkennen. Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Beteiligung an den Energiekooperationen Gas und Strom. Übliche wirtschaftliche Risiken werden durch den Umstand, dass die zu erzielenden Erträge sowohl von der Gasnetzgesellschaft wie auch der Stromnetzgesellschaft durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) reguliert werden, in erheblichem Maß reduziert.
Anpassungen der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze durch die Regulierungsbehörde werden alle 5 Jahre vorgenommen. Durch die Berücksichtigung der aktuellen Situation auf den Finanz- und Kapitalmärkten ist hier tendenziell zwar mit sinkenden Eigenkapitalzinssätzen und entsprechend niedrigeren Jahresüberschüssen zu rechnen, allerdings reduziert sich der die Aufwandsseite maßgeblich prägende Zinsaufwand für das aufgenommene Darlehen zur Finanzierung der Beteiligungen jährlich um ca. 8.000 €.
Ein Zinsänderungsrisiko besteht nicht, da Laufzeit und Zinsbindung des Darlehens mit Volltilgung der Vertragslaufzeit den eingegangenen Energiekooperationsverträgen entsprechen.

Mettmann, 22. November 2019

gez. Dinkelmann
(Geschäftsführer)

gez. Traumann
(Geschäftsführerin)

Anlage 7

Vorläufige Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 T €
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	78.766	76.755	91.417
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	51.678	49.630	52.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.321	3.300	3.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.190	1.100	1.100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.136	2.100	2.100
8. Summe aller Verbindlichkeiten	137.091	132.885	149.917
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	5.052	4.497	4.845
THC Grün - Weiß	39	13	0
Regio - Bahn	47	0	0
	5.138	4.510	4.845