



# Haushalt 2022

- Entwurf -





## 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 Verwaltungshandelns 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.



**Produktplan**  
**nach den**  
**gesetzlich vorgeschriebenen**  
**Produktbereichen**

## Produktplan gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	Dezer-nate
<b>01.01 Innere Verwaltung</b>	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
<b>02.02 Sicherheit und Ordnung</b>	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	Dezer- nate
<b>03.03 Schulträgeraufgaben</b>	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	4.1
<b>04.04 Kultur und Wissenschaft</b>	01	Kulturelle Veranstaltungen	4.1
	02	VHS - Angelegenheiten	4.1
	03	Bibliothek	4.1
	04	Musikschule	4.1
<b>05.05 Soziale Leistungen</b>	01	Unterhaltsvorschuss	4.2
	02	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	4.3
	03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	4.3
<b>06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	01	Jugendförderung	4.2
	02	Kindertagesbetreuung	4.2
	03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	4.2
<b>07.07 Gesundheitsdienste</b>			
<b>08.08 Sportförderung</b>	01	Sport	4.1
	02	Bäderbetrieb	4.1
<b>09.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	01	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	3.1

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt	Dezer-nate
<b>10.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	01 Bauaufsicht und Denkmalschutz	3.2
<b>11.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	01 Abfallentsorgung und Abfallberatung	2.4
		02 Kanalunterhaltung durch den Bau-betriebshof	2.4
		03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	3.3
<b>12.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	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
<b>13.13</b>	<b>Natur- und Landschafts-pflege</b>	01 Friedhofsunterhaltung und Bestat-tungswesen	2.4
		02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	2.4
		03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen	3.3
<b>14.14</b>	<b>Umweltschutz</b>	01 Umweltschutzangelegenheiten	3.1
<b>15.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.2
		02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	4.1
<b>16.16</b>	<b>Allgemeine Finanz-wirtschaft</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.1
		02 Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	2.1
<b>17.17</b>	<b>Stiftungen</b>	01 Stiftung Neanderthal-Museum	0.2



**Produktplan**  
**der Stadt Mettmann**  
**(4 Dezernate)**

**Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen****Dezernat: 0.1: Büro der Bürgermeisterin**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	
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 Personalqualifizierung	01.01.09

### Dezernat: 1.2: Rechts- und Ordnungsamt

Innere Verwaltung	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	01.01.10
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen	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	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	
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**

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





# Organigramm



**0.1 Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin**  
 0.1.1 Sekretariat  
 0.1.2 Ratsangelegenheiten  
 0.1.3 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Internet  
 0.1.4 Rechnungsprüfung  
 0.1.5 Bürgerbeteiligung

**0.2 Stabsstelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

**Bürgermeisterin**

**Verwaltungsvorstand:**  
 Bürgermeisterin und Beigeordnete

**Personalrat**

**Jugend- und Auszubildendenvertretung**

**Schwerbehindertenvertretung**

**Gleichstellungsbeauftragte**

**Fachkraft für Arbeitssicherheit**

**Datenschutzbeauftragte/r**

**Dezernat 1**  
**Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung**

**1.1 Amt für Verwaltungsservice**  
1.1.1 Abteilung Zentrale Verwaltung und Organisation  
1.1.2 Personalabteilung  
1.1.3 Abteilung für IT-Service  
**1.2 Rechts- und Ordnungsamt**  
1.2.1 Rechtsabteilung  
1.2.2 Abteilung Sicherheit und Ordnung  
1.2.3 Abteilung Standesamt  
1.2.4 Bürgerservice

**Dezernat 2**  
**Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe**

**2.1 Kämmerei und Liegenschaften**  
**2.2 Stadtkasse und Steueramt**  
2.2.1 Stadtkasse  
2.2.2 Abteilung Steuern und Grundabgaben  
**2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen**  
2.3.1 Abteilung Einsatzplanung u. Ausbildung  
2.3.2 Abteilung Wachkoordination, EDV, Dienstplanung und Funktechnik  
2.3.3 Abteilung Technik  
2.3.4 Abteilung Rettungsdienst und Hygiene  
2.3.5 Abteilung Brandschutzdienststelle und vorbeugender Brandschutz  
**2.4 Baubetriebshof**  
2.4.1 Abteilung Kaufmännische Verwaltung und Controlling  
2.4.2 Abteilung Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen  
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Abfallberatung

**Dezernat 3**  
**Planen und Bauen**

**3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung**  
**3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz**  
**3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement**  
3.3.1 Abteilung Gebäudemanagement  
3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur  
3.3.3 Abteilung Stadtentwässerung  
3.3.4 Abteilung Grünflächen

**Dezernat 4**  
**Bildung, Jugend und Soziales**

**4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport**  
4.1.1 Abteilung Schule und Sport  
4.1.2 Abteilung Kultur und Stadthalle  
4.1.3 Abteilung Bibliothek  
4.1.4 Abteilung Musikschule  
**4.2 Jugendamt**  
4.2.1 Abteilung Jugendförderung  
4.2.2 Abteilung Kindertagesbetreuung  
4.2.3 Abteilung Jugendhilfe  
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention  
4.2.5 Abteilung Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
4.2.6 Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe  
**4.3 Sozialamt**  
4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen  
4.3.2 Sozialagentur  
4.4.1 Integrationsstelle  
4.4.2 Sozialplanung





# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2022

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Stadt Mettmann mit Beschluss vom XX.XX.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

	<u>2022</u>
<u>im Ergebnisplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	126.895.815 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.850.459 €

	<u>2022</u>
<u>im Finanzplan mit</u>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	113.578.118 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	116.865.581 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.293.631 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.541.035 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.783.404 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.416.500 €

### § 2

	<u>2022</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	28.247.404 €

### § 3

	<u>2022</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	73.500.000 €



#### § 4

	<u>2022</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.954.644 €

#### § 5

	<u>2022</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	75.000.000 €

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

	<u>2022</u>
1. <u>Grundsteuer</u>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	700 v.H.
2. <u>Gewerbesteuer auf</u>	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, 08.12.2021

Bestätigt:

Aufgestellt:

Sandra Pietschmann  
Bürgermeisterin

Veronika Traumann  
Stadtkämmerin





# Gesamtergebnisplan

# Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.087.312,52	52.466.000	54.626.655	58.180.011	61.276.177	64.211.121
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.635.498,89	28.263.696	30.906.713	30.530.081	31.412.568	32.344.994
03	+ Sonstige Transfererträge	1.122.887,47	459.936	289.250	292.143	295.035	297.928
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.577.984,53	24.316.863	25.211.148	25.574.722	25.909.172	26.219.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.533,67	1.141.001	1.261.631	1.280.589	1.295.973	1.283.372
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.740,01	3.380.650	3.240.937	3.384.235	3.970.533	3.258.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.039.673,49	2.668.004	2.923.625	2.942.058	2.962.169	2.982.627
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.023,33	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.696.653,91	112.941.150	118.694.959	122.418.839	127.356.627	130.833.094
11	- Personalaufwendungen	35.646.795,35	37.803.145	38.656.791	39.435.001	40.213.219	40.991.417
12	- Versorgungsaufwendungen	3.361.689,39	2.049.280	2.396.063	2.443.984	2.492.062	2.540.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596.889,26	18.001.578	15.125.957	14.440.281	14.609.415	14.625.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.580.555,08	10.842.648	10.978.023	11.729.842	12.361.567	12.671.984
15	- Transferaufwendungen	49.459.203,19	52.390.340	55.370.263	59.591.847	60.141.780	60.188.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780.747,07	4.708.238	4.823.712	4.736.242	4.737.887	4.714.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.425.879,34	125.795.229	127.350.809	132.377.197	134.555.930	135.732.465
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.729.225,43</b>	<b>-12.854.079</b>	<b>-8.655.850</b>	<b>-9.958.358</b>	<b>-7.199.303</b>	<b>-4.899.371</b>
19	+ Finanzerträge	882.153,97	664.970	965.850	982.760	880.720	818.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.848.240,24	1.718.500	1.499.650	1.569.900	1.723.400	1.798.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-966.086,27	-1.053.530	-533.800	-587.140	-842.680	-980.230
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.695.311,70</b>	<b>-13.907.609</b>	<b>-9.189.650</b>	<b>-10.545.498</b>	<b>-8.041.983</b>	<b>-5.879.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	328.151,60	8.608.067	7.235.006	5.941.016	4.634.232	3.517.955
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.259.406,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.931.254,52	8.608.067	7.235.006	5.941.016	4.634.232	3.517.955
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.626.566,22</b>	<b>-5.299.542</b>	<b>-1.954.644</b>	<b>-4.604.482</b>	<b>-3.407.751</b>	<b>-2.361.646</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-5.626.566,22</b>	<b>-5.299.542</b>	<b>-1.954.644</b>	<b>-4.604.482</b>	<b>-3.407.751</b>	<b>-2.361.646</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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
34	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.783.969,61	11.437.971	11.167.484	11.298.117	11.429.410	11.561.410
35	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.772.867,22	-11.437.971	-11.167.484	-11.298.117	-11.429.410	-11.561.410

## 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, Asyilleistungen, etc.), Schuldenhilfen.

### **Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigungen, Gewerbebeanmeldungen, 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 Gebührenaussgleich 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

# Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.457.994,68	52.466.000	54.626.655	58.180.011	61.276.177	64.211.121
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.938.181,08	24.095.408	26.540.548	26.157.110	26.909.881	27.703.524
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	723.892,26	459.936	289.250	292.143	295.035	297.928
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.681.906,45	22.578.747	23.505.857	24.105.295	24.660.239	24.987.829
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.492,78	1.140.901	1.261.531	1.280.488	1.295.871	1.283.269
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.602.530,29	3.378.870	3.239.157	3.382.437	3.968.717	3.256.997
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.648.111,65	2.818.818	3.149.270	3.170.487	3.191.703	3.212.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.224,41	664.970	965.850	982.760	880.720	818.670
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.655.333,60	107.603.650	113.578.118	117.550.731	122.478.343	125.772.258
10	- Personalauszahlungen	31.511.219,29	35.866.145	36.245.082	36.975.060	37.705.038	38.435.006
11	- Versorgungsauszahlungen	3.073.419,92	3.100.810	4.097.495	4.179.444	4.261.709	4.344.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568.286,80	17.979.578	15.079.857	14.409.340	14.578.633	14.574.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.850.880,36	1.718.500	1.499.650	1.569.900	1.723.400	1.798.900
14	- Transferauszahlungen	50.108.168,67	52.390.340	55.370.263	59.591.847	60.141.780	60.188.695
15	- Sonstige Auszahlungen	3.486.088,74	4.394.831	4.573.234	4.492.722	4.498.874	4.479.417
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.598.063,78	115.450.204	116.865.581	121.218.313	122.909.434	123.820.913
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.057.269,82</b>	<b>-7.846.554</b>	<b>-3.287.463</b>	<b>-3.667.582</b>	<b>-431.091</b>	<b>1.951.345</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.458.415,84	6.773.955	7.150.751	3.489.245	3.510.351	3.664.362
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.180,00	105.100	69.100	50.101	50.102	50.103
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	580.294,60	588.750	694.880	701.138	709.206	717.263
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.960,16	188.900	378.900	8.900	318.900	468.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424.850,60	7.656.705	8.293.631	4.249.384	4.588.559	4.900.628
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041.089,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049.224,45	13.782.000	30.384.000	43.445.000	43.498.000	7.718.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.695,55	3.264.420	3.146.255	2.562.780	1.798.280	1.998.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.404.863,84	2.692.600	2.901.780	2.909.780	2.917.780	2.925.780
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	401.500,00	26.902	9.000	9.000	9.000	9.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.112.657,70	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.113.030,96	19.865.922	36.541.035	49.026.560	48.323.060	12.751.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.688.180,36	-12.209.217	-28.247.404	-44.777.176	-43.734.501	-7.851.132
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.630.910,54</b>	<b>-20.055.771</b>	<b>-31.534.867</b>	<b>-48.444.758</b>	<b>-44.165.592</b>	<b>-5.899.787</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.627.245,27	12.209.217	33.783.404	49.475.176	47.386.501	12.493.132
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	8.527.293,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.939.967,65	6.237.000	12.416.500	12.714.550	14.731.000	16.142.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.214.570,62	5.972.217	21.366.904	36.760.626	32.655.501	-3.648.868
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.416.339,92</b>	<b>-14.083.554</b>	<b>-10.167.963</b>	<b>-11.684.132</b>	<b>-11.510.091</b>	<b>-9.548.655</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.083.019,32	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.666.679,40	-14.083.554	-10.167.963	-11.684.132	-11.510.091	-9.548.655



## 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**



# Vorbericht

## Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022

### **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. NKFVG) 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. NKFVG 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 Zu-

schüsse 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 (MHKBBG) 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.

### **Entwicklung zum Haushalt 2020 (Stand Dezember 2020)**

Mit dem Auftreten des Coronavirus und dem exponentiellen Anstieg der Infektionen wurden sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens auf ein Minimum reduziert oder zeitweilig ganz ausgesetzt. Dies hat auch spürbare Folgen für die Stadt Mettmann in der Bewirtschaftung des Jahres 2020 ergeben.

Über Erlasse der obersten Finanzbehörden hinsichtlich gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus wurden Erleichterungen für die Unternehmen



geschaffen, auf Antrag in einem vereinfachten Verfahren die Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu können.

Der Rat der Stadt Mettmann hat sich durch entsprechende Beschlussfassung dem empfohlenen Vorgehen der Finanzbehörden angeschlossen.

Die herabgesetzten Vorauszahlungen wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuererträge aus und belasten sowohl Ergebnis wie auch die Liquidität. Stundungen stellen lediglich eine Fälligkeitsverschiebung dar und belasten zunächst nur die Liquidität.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden für das Jahr 2020 corona-bedingte Finanzschäden bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4 Mio. €, was einem Anteil an den erwarteten Gewerbesteuererträgen von rd. 24% entspricht.

Insgesamt sind bislang corona-bedingte Finanzschäden in Höhe von rd. 6,4 Mio. € festgestellt worden. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten werden erwartungsgemäß noch weitere Aufwandspositionen ausgewiesen werden. Aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz wird die Stadt Mettmann 3.138.292 € erhalten. Durch diesen Ausgleich wird eine Erhöhung der Liquiditätskredite nicht erforderlich sein.

Am 1.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID19-Isolierungsgesetz, NKF-CIG NRW)“ in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht es, die in Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Über das NKF-COVID19-Isolierungsgesetz wurde das Verfahren für eine erforderliche Nachtragssatzung, mit der ausschließlich der Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung verändert werden soll, vereinfacht. Der Krediterlass NRW wurde dahingehend angepasst, dass für einen Teil der Liquiditätskredite Zinsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren möglich sind.

Der Rat der Stadt Mettmann hat in seiner Sitzung am 03.11.2020 beschlossen, den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung für 2020 in Anspruch genommen werden dürfen gemäß § 78 Abs.2 Nr. 3 GO NRW von 55 Mio. € auf nunmehr 70 Mio. € zu erhöhen. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 11.11.2020 die Kenntnisnahme bestätigt.

### **Haushaltsjahr 2021**

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2021 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2021 – 2024 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 30. Oktober 2020 sowie dem Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (September 2020).

Aufgrund des abgeschlossenen Tarifvertrages werden die Personalaufwendungen analog dazu ab April 2021 mit einer Steigerung von 1,4% kalkuliert. Diese veränderte Entwicklung gegenüber der bisherigen Planung (2%) erfolgt über eine pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1 in Höhe von 500.000 €. Für 2022 wird ebenfalls unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses ab dem 01.04.2022 eine Erhöhung von 1,8% vorgenommen. Dies bedeutet bezogen auf Jahreswerte eine Steigerungsquote von 1,35%. Ab 2023 wird wie auch in Vorjahren eine Erhöhung der Personalaufwendungen von 2% angewendet.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 beinhaltet herausragende Entwicklungen und Sachverhalte gegenüber vorangegangenen Haushaltsplanjahren.

Der Haushaltsplan 2021 umfasst pandemiebedingte Sondereffekte, die zu isolieren sind. Für die aufzustellende Haushaltssatzung 2021 ergeben sich gemäß § 4 Absätze 2, 3 und 5 NKF-CIG NRW dementsprechend einige Besonderheiten:

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COV/D-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Gegenüber der mit der Aufstellung der Haushaltsatzung für das Jahr 2020 prognostizierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2021 ergeben sich gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW folgende Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie:

<b><u>Außerordentlicher Ertrag 2021</u></b>			
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Ansatz im HH20</u></b>	<b><u>Ansatz 2021</u></b>	<b><u>AO-Ertrag</u></b>
Gewerbsteuer	16.800.000 €	12.500.000 €	4.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.497.710 €	22.833.000 €	2.664.710 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.048.085 €	3.000.000 €	48.085 €
Wettbürosteuer	35.385 €	25.000 €	10.385 €
Kompensation Fam.leistungsausgleich	2.377.048 €	1.893.000 €	484.048 €
Standesamtsgebühren	76.760 €	65.000 €	11.760 €
Eintrittsgelder (Naturfreibad)	151.500 €	100.000 €	51.500 €
Parkgebühren	404.000 €	200.000 €	142.800 €
Entgelte f. städt. Kulturveranstaltungen	25.250 €	12.000 €	13.250 €
Schutzmaterialien		80.000 €	80.000 €
<b>Haushaltsplanentwurf 2021</b>	<b>48.415.738 €</b>	<b>40.708.000 €</b>	<b>7.806.538 €</b>
<b><u>neue AO-Erträge aus der Änderungsliste gemäß Vorlage 163.4/2021</u></b>			
Hälfte Elternbeiträge Kita's für Jan. 2021		65.111 €	65.111 €
Hälfte Elternbeiträge Ogata's für Jan. 2021		29.318 €	29.318 €
Zuschuss Fischer's Fritzchen		9.000 €	9.000 €
zusätzliche Schutzmaterialien, Anti-Gen Tests, Schnelltests Kitas + Schulen u.a.		281.000 €	281.000 €
zusätzliche Reinigung Unterkünfte		100.000 €	100.000 €
zusätzliche IT-Aufwendungen		109.000 €	109.000 €
Einmalzahlung an alle Hilfeempfänger		35.100 €	35.100 €
Personalkosten 2 zusätzl. Stellen Ordnungsbehörde		0 €	98.000 €
Reduzierung Sondennutzungsgebühr		150.000 €	50.000 €
Außergastronomie u.a.			
Coronaausbruch Unterkunft Seibelstraße		0 €	25.000 €
<b>Summe Corona-Finanzschäden</b>			
<b>A.O-Ertrag</b>		<b>41.486.529 €</b>	<b>8.608.067 €</b>

Neben der Haushaltsaufstellung unter „Corona-Bedingungen“ erfordern die bereits langandauernden strategischen Defizite der städtischen Haushalte massive Gegensteuerungsmaßnahmen. Allein die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge in der Zeit von 2009 bis 2018 in Höhe von rd.50 Mio. € und die damit korrespondierenden Liquiditätskredite zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 49,5 Mio. € verdeutlichen die Situation auf eindruckliche Weise.

Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der zukünftigen pflichtigen Investitionen. Diese Investitionen werden nach Fertigstellung neben entsprechenden Bewirtschaftungs- und Unterhal-

tungsaufwendungen mit Abschreibungen und Zinsbelastungen zukünftige Ergebnishaushalte zusätzlich belasten.

Mit dem Ergebnis der verbindlichen Elternbefragung zur Errichtung einer Gesamtschule und dem entsprechenden Ratsbeschluss vom 17.11.2020 wurden eine Stellungnahme der Verwaltung und auch ein Votum der Kommunalaufsicht zur Finanzkraft der Stadt Mettmann abgegeben. Darin wird bereits auf erforderliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hingewiesen.

Zu beachten ist dabei, dass Gegensteuerungsmaßnahmen auch unabhängig von der Errichtung einer Gesamtschule einzuleiten sind, um strukturellen Defiziten nachhaltig zu begegnen.

Eine erste Kalkulation der zukünftig erforderlichen Investitionen zur Erfüllung der pflichtigen Aufgaben verlangt ein geschätztes Investitionsvolumen inklusive der Errichtung einer Gesamtschule in den nächsten Jahren von rd. 127 Mio. €, das in seiner Ergebnisbelastung für Abschreibungen und Kreditzinsen bei geschätzten 4,4 Mio. € liegen wird.

Die Verwaltung hatte mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 den Vorschlag unterbreitet, zur kurzfristigen Haushaltsentlastung die Grundsteuer B um 300 v.H. zu erhöhen. Als Resultat der darauf folgenden intensiven Diskussion um alternative Konsolidierungsmöglichkeiten wurde mit der Ratssitzung vom 14.04.2021 folgender Ratsbeschluss gefasst:

Die Grundsteuer B wird für das Haushaltsjahr 2021 um 195 v.H. von 480 v.H. auf 675 v.H. erhöht.

Für die mittelfristige Finanzplanung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Anhebung der Grundsteuer B-Hebesätze für 2022 auf 700 v.H. und für 2023 auf 730 v.H. vorgesehen.

Trotz Erhöhung der Grundsteuer B um 195 v.H. auf 675 v.H. mit einer Ergebnisverbesserung um rd. 3,3 Mio. € und der Isolation der kalkulierten corona-bedingten Finanzschäden mit dem Ausweis als außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 8,6 Mio. € wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.299.542 € ausgewiesen, der aller Voraussicht nach die Allgemeine Rücklage in voller Höhe weiter verringert.

Es handelt sich damit um einen nicht ausgeglichenen Haushaltsplan, der der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf, jedoch nicht mit der Auflage eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Rahmen der Konsolidierungsvorschläge wurde durch den Rat u.a. beschlossen, ab dem 01.07.2021 keine Veranstaltungen mehr in der Stadthalle durchzuführen. Dieser Beschluss hat Auswirkungen auf die Kennzahlen der Produkte 04.04.01 – kulturelle Veranstaltungen – sowie 15.15.02 – Vermietung und Vermarktung der Stadthalle - . Diese wurden aufgrund noch nicht eindeutig feststehender Datengrundlagen im Haushalt nicht angepasst.

Deshalb müssen mit dem Jahr 2021 beginnend weitere Maßnahmen ergriffen werden, um ein drohendes Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden und kurz- bis mittelfristig einen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Nur mit ausgeglichenen Jahresergebnissen ist es grundsätzlich möglich, Liquiditätskredite zurückzuführen.

So ist ein Prozess zur strategischen Haushaltskonsolidierung mit Begleitung eines Beratungsunternehmens neben der laufenden Organisationsuntersuchung für die Kernverwaltung und der Organisationsuntersuchung für den Baubetriebshof vorgesehen und die Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit werden mit dem Ziel intensiviert, mittel- bis langfristig weiteres Konsolidierungspotenzial zu lokalisieren und zu realisieren.

Die Hebesätze für 2021 lauten

• Grundsteuer A	230 v.H.	fiktiv: 223 v.H.
• Grundsteuer B	675 v.H.	fiktiv: 443 v.H.
• Gewerbesteuer	435 v.H.	fiktiv: 418 v.H.

Die Entwicklung der Hebesätze im Zeitablauf gestaltet sich wie folgt:

Der Gewerbesteuerhebesatz der Kreisstadt Mettmann wurde

2014	von	403 v. H.	auf	420 v.H. und
2015	von	420 v.H.	auf	435 v.H. erhöht.

Seit 2015 erfolgte bis 2020 keine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.

Der Hebesatz der Grundsteuer B der Kreisstadt Mettmann wurde

2014	von	415 v.H.	auf	435 v.H. und
2015	von	435 v.H.	auf	450 v.H. und
2017	von	450 v.H.	auf	480 v.H. und werden
2021	von	480 v.H.	auf	675 v.H. erhöht.

Seit 2017 erfolgte bis 2020 keine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B.

Aufgrund der Abbildung der corona-bedingten Finanzschäden ist eine direkte Vergleichbarkeit der Planwerte gegenüber dem Vorjahreswert kaum darstellbar, da sowohl Mindererträge als auch Mehraufwendungen in der Position Außerordentliche Erträge als Planwert 2021 erfasst werden, um auf diese Weise gemäß dem NKF-CIG NRW die Schäden zu neutralisieren.

Die geplanten Erträge liegen inklusive des erwarteten Außerordentlichen Ertrages mit 8,6 Mio. € bei 122.214.187 €.

Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in einer Höhe von 127.513.729 €.

Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 5.299.542 €.

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2021 mit 19,9 Mio. € ausgewiesen.

Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 12,2 Mio. € geplant.

Aufgrund des geplanten negativen Jahresergebnisses 2021 (rd. 5,3 Mio. €) und der darin enthaltenen nicht zahlungswirksamen Erträge zur Isolierung der Corona-Finanzschäden in Höhe von rd. 8,6 Mio. € mit einem negativen Saldo der Liquidität aus dem konsumtiven Geschäft in Höhe von rd. 7,8 Mio. € und erforderlicher Tilgungsleistungen ergibt sich ein Mehrbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 13,8 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 69 Mio. € führen werden.

Markante Entwicklungen, die sich neben den corona-bedingten Finanzschäden gegenüber der Planung 2020 für das Jahr 2021 ergeben, sind im Wesentlichen

ERTRÄGE	Mio. €
Mehrerträge Grundsteuer B	3,4
Mindererträge Schlüsselzuweisungen	-1,3
<b>Summe Erträge</b>	<b>2,1</b>
AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	1,5
Sach- und Dienstleistungen	3,5
Kreisumlage	0,3
Teilkreisumlagen (Förderschulen, Förderzentren, Kindergärten)	0,2
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5,5</b>

Gem. aktuellem Finanzbericht (11.2021) ergibt sich unter Berücksichtigung der Corona-Finanzschäden eine Ergebnisverschlechterung von ca. 300.000 €.

### Haushaltsjahr 2022

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2022 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2022 – 2025 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 17. August 2021 sowie dem Eckpunktepapier zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (November 2021).

Aufgrund des aktuellen Tarifvertrages sind für 2022 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 1,8 % und tariflich Beschäftigte 1,8 % ab April 2022 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2 % berücksichtigt.

Aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) sind Mindererträge und Mehraufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit der Coronapandemie stehen, zu isolieren. Dem entgegen sind Minderaufwendungen, die im engen Sachzusammenhang zu einem entstandenen Schaden stehen (z.B. Gewerbesteuererträge vs. Minderung des Aufwandes für die Gewerbesteuerumlage, welche sich aus der Höhe der Gewerbesteuer ergibt) vom entstandenen Schaden abzuziehen. Der sog. Schaden entsteht aufgrund des Abgleichs der Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona) zu den aktuellen Hochrechnungen und Ermittlungen der Planwerte für 2022ff. (mit Corona).

Es liegt ein Gesetzesentwurf vor, wonach die Corona-Isolation auch für die Haushaltssatzung 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung anzuwenden ist.

Demnach hat die Stadt Mettmann wie auch in 2021 eine Isolation auch für die mittelfristige Finanzplanung (2023 bis 2025) angewendet.

Diese können im Sinne des NKF-CIG beginnend mit der Haushaltssatzung 2025 linear auf bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Die Stadt Mettmann hat bislang noch keine Abschreibung der coronabedingten Schäden in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 berücksichtigt, da bislang kaum abzusehen ist, wie hoch die Schäden tatsächlich bis dahin sein werden und die Abschreibungsdauer noch nicht festgelegt worden ist..

Da die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 mit dem Jahr 2023 endet, war es erforderlich, die Basiswerte (Ansatz vor der pandemischen Lage) für die Jahre 2024 und 2025 zu ermitteln.

Hilfsweise wurden dafür die gleichen Orientierungsdaten wie in 2023 für 2024 und 2025 angewendet.

<b>Außerordentlicher Ertrag 2022</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ans. 2022 im HH 2020</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>AO-Ertrag 2022</b>
Gewerbesteuer	17.100.000 €	13.500.000 €	3.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.874.586 €	23.632.155 €	3.242.431 €
Wettbürosteuer	35.770 €	17.500 €	18.270 €
Kompensation Familienleistungsausgleich	2.443.605 €	2.383.000 €	60.605 €
Eintrittsgelder (Naturfreibad)	153.500 €	100.000 €	53.500 €
Schutzmaterialien		190.000 €	190.000 €
zus. Reinigung Schulen		50.000 €	50.000 €
befristete Stellen Ordnungsamt Corona		13.400 €	13.400 €
Marktstandgebühren		6.800 €	6.800 €
<b>Haushaltsplanentwurf 2022</b>	<b>46.607.461 €</b>	<b>39.892.855 €</b>	<b>7.235.006 €</b>

Die Hebesätze für 2022 lauten

- Grundsteuer A      230 v.H.                      fiktiv: 247 v.H.
- Grundsteuer B      700 v.H.                      fiktiv: 479 v.H.
- Gewerbesteuer      435 v.H.                      fiktiv: 414 v.H.

Die Entwicklung der Hebesätze im Zeitablauf gestaltet sich wie folgt:

Der Gewerbesteuerhebesatz der Kreisstadt Mettmann wurde

2014            von    403 v.H.                      auf    420 v.H. und  
2015            von    420 v.H.                      auf    435 v.H. erhöht.

Seit 2015 erfolgte bis 2021 keine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.

Der Hebesatz der Grundsteuer B der Kreisstadt Mettmann wurde

2014            von    415 v.H.                      auf    435 v.H. und  
2015            von    435 v.H.                      auf    450 v.H. und  
2017            von    450 v.H.                      auf    480 v.H. und  
2021            von    480 v.H.                      auf    675 v.H. und werden  
2022            von    675 v.H.                      auf    700 v.H. erhöht.



Die geplanten Erträge liegen inklusive des erwarteten Außerordentlichen Ertrages mit rd. 7,2 Mio. € bei 126.895.815 €.

Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in Höhe von 128.850.459 €.

Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.954.644 €

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2022 mit rd. 36,5 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 33,8 Mio. € geplant.

Aufgrund des geplanten Jahresfehlbetrages und der Ausweisung der liquiditätsbelastenden Corona-bedingten Finanzschäden mit einem negativen Saldo aus Liquidität sowie erforderlicher Tilgungsleistungen ergibt sich ein Mehrbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 10,2 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 von rd. 65,8 Mio. € führen werden.

Im Zuge der Einbringung des Haushaltsplanes 2021 wurden intensive Diskussionen hinsichtlich möglicher Konsolidierungsmaßnahmen gestartet. Mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 hat der Rat der Kreisstadt Mettmann ein Projekt zur strategischen und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung unter externer Begleitung beschlossen.

Zielsetzung des Projektes der strategischen Haushaltskonsolidierung ist insbesondere

- die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zum frühestmöglichen Zeitpunkt und
- die Erstellung eines Schuldentilgungsplanes zum gezielten Schuldenabbau nach Erreichen der dafür notwendigen Rahmenbedingungen.

Weiterhin ist mit dem Projekt die Erfüllung von vorliegenden Prüfaufträgen, wie z.B. die Reduzierung von baulichen Investitionssummen durch alternative Baumethoden verbunden.

Ergebnisse aus dem Projekt zur strategischen und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung werden im Februar 2022 erwartet. Darauf folgend steht die Umsetzung notwendiger Konsolidierungsvorschläge.

Unabhängig von den zu erwartenden Umsetzungsempfehlungen aus dem Projekt hat die Verwaltung mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bereits vorab Anstrengungen zur Aufwandsreduzierung unternommen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen, unbesetzten Stellen wurden hinsichtlich der tatsächlichen Besetzung individualisiert betrachtet und einer kritischen Würdigung unterzogen. So konnte erreicht werden, dass die Personalaufwendungen 2022 gegenüber Plan 2021 um rd. 854 T€ inkl. der Tarifsteigerungen gestiegen sind.

Die geplanten Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Betrag von rd. 15,1 Mio. € um ca. 2,9 Mio. € geringer als im Vorjahr.

#### Ergebnisplan

Zeile 13	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.001.578	-15.125.957	-14.440.281	-14.609.415	-14.625.225

Die Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen im Folgejahr 2023 auf 14,4 Mio. € resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Dienstleistungen für die Grünflächenunterhaltung -80.000 €
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN3) rd. -120.000 €
- Leitbildprozess -50.000 €
- Ergänzung der Einrichtung (Feuerwehr) -130.000 €
- Aufwendungen Corona (Schutzmaterial Corona Feuerwehr) -60.000 €
- Kosten der Lichtzeichenanlagen 40.000 €
- Beratungskosten Straßenbeleuchtungsvertrag -30.000 €
- Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen (Globaler Minderaufwand) -50.000 €

Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen für die Kreisstadt Mettmann als 2021.

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>
Schlüsselzuweisungen	9.557.839 €	14.193.524 €	4.635.685 €

Die prognostizierten Jahresergebnisse für 2022 und Folgejahre fallen insbesondere aus diesen Gründen besser aus als noch in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 für die Jahre 2022 fortfolgende erwartet.

Dennoch wird weiter mit negativen Jahresergebnissen gerechnet, besonders vor dem Hintergrund hoher pflichtiger Investitionstätigkeit.

#### Ergebnisplan

Zeile 26	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.299.542	-1.954.644	-4.604.482	-3.407.751	-2.361.646

Unter Beachtung der Zielsetzung aus der strategischen Haushaltsplanung, möglichst frühzeitig ausgeglichene Ergebnishaushalte darzustellen und der Kenntnis darüber, dass in zukünftigen Jahren zukünftig aufgrund pflichtiger, umzusetzender Investitionen weitere Zins- und Abschreibungsbelastungen mit einer erwarteten Gesamtsumme von mindestens 4 Mio. € den städtischen Haushalt zusätzlich belasten werden, ist die bereits im Haushaltsplan 2021 dargelegte erforderliche Erhöhung der Grundsteuer B für 2022 auf 700 v.H. und für 2023 auf 730 v.H. beibehalten worden. Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 und 2025 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Erhöhung der Grundsteuer B berücksichtigt.

Als Anlage zum Haushaltsplanentwurf ist eine Haushaltsübersicht enthalten.

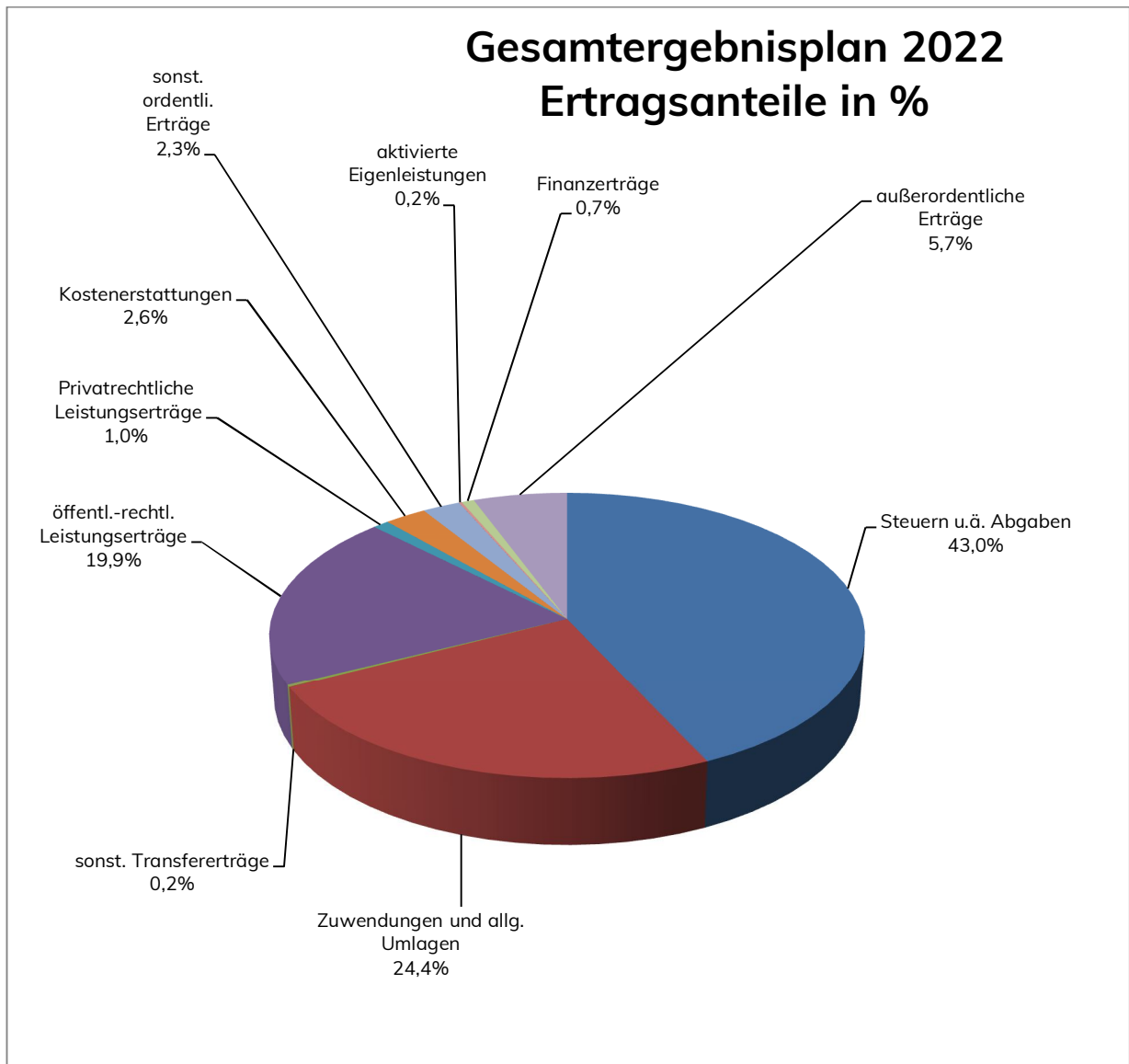
Im Folgenden werden die Haushaltsplandaten im Detail näher erläutert.

## 2. Erträge und Aufwendungen

### 2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2022 eine Höhe von 126.895.815 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	(vorläufig)		
	2020	2021	2022
	T €	T €	T €
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	50.087	52.466	54.627
- Grundsteuer A+B	8.206	11.545	11.970
- Gewerbesteuer *	13.690	12.500	13.500
- Anteil Einkommensteuer	22.244	22.833	23.632
- Anteil Umsatzsteuer	3.097	3.000	2.664
- Familienleistungsausgleich	2.245	1.893	2.383
Zuwendungen u. allg. Umlagen davon	27.636	28.264	30.907
- Schlüsselzuweisungen	10.909	9.557	14.194
- Zuweisungen vom Land	10.600	15.561	13.415
- Sonderposten aus Zuweisungen	2.909	3.076	3.186
Sonstige Transfererträge	1.123	460	289
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.578	24.317	25.211
- Sonderposten aus Beiträgen	1.315	1.325	1.267
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.141	1.262
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979	3.380	3.241
- Erstattungen vom Land	1.604	893	823
- Erstattungen von Gemeinden / GV	2.547	1.524	1.788
Sonstige ordentliche Erträge	5.040	2.668	2.923
- Konzessionsabgaben	1.731	1.708	1.690
Aktiviert Eigenleistungen	110	245	235
Bestandsveränderungen	0	0	0
Finanzerträge	882	665	966
Außerordentliche Erträge	328	8.608	7.235
Erträge insgesamt	113.908	122.214	126.896

\* Die Ansätze berücksichtigen eine Wertberichtigung von 50.000 € in 2022 und den Folgejahren.

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**50.087 T€ (2020), 52.466 T€ (2021), 54.627 T€ (2022)**

Grundsteuer A + B 8.206 T€ (2020), 11.545 T€ (2021), 11.970 T€ (2022)

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in 2021 um 195 v.H. auf 675 v.H. erhöht. Für das Haushaltsjahr 2022 steigt der Hebesatz der Grundsteuer B nochmals um 25 v. H. auf 700 v.H.

Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A: 230 v.H., Grundsteuer B: 700 v.H.

Gewerbsteuer 13.690 T€ (2020), 12.500 T€ (2021), 13.500 T€ (2022)

Bei einem gegenüber 2021 unverändertem Gewerbesteuerhebesatz von 435% erhöhen sich corona-bedingt die erwarteten Erträge lediglich um 1.000 T€ auf 13.500 T€.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist seit der Anhebung in 2015 von 420% auf 435% unverändert geblieben.

Anteil an der

Einkommensteuer 22.244 T€ (2020), 22.833 T€ (2021), 23.632 T€ (2022)

Nach den Orientierungsdaten ist für 2022 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 23.632 T€ zu erwarten.

Anteil an der

Umsatzsteuer 3.097 T€ (2020), 3.000 T€ (2021), 2.664 T€ (2022)

Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2022 voraussichtlich ein Betrag von rd. 2,7 Mio. €, der um rd. 300 T€ geringer als im Vorjahr ausfällt.

Kompensation

Familienleistungsausgleich 2.245 T€ (2020), 1.893 T€ (2021), 2.383 T€ (2022)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2022 ein Betrag von 2,383 Mio. € erwartet, der um rd. 490 T€ höher ausfällt als für 2021.

## **2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**27.636 T€ (2020), 28.264 T€ (2021), 30.907 T€ (2022)**

### Schlüsselzuweisungen

10.909 T€ (2020), 9.557 T€ (2021), 14.194 T€ (2022)

Für 2022 gewährt das Land voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 14,194 Mio. €, die damit um rund 4,64 Mio. € höher liegt als im Vorjahr.

### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

10.600 T€ (2020), 15.561 T€ (2021), 13.415 T€ (2022)

Für 2022 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:

OGATA (1.418.484 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (8.069.366 €), Schul- und Bildungspauschale (1.179.829 €).

In dieser Position werden aufgrund eines Sachkontenwechsels seitens des Landes ab 2021 auch die Erstattungen vom Land für FlüAG-Leistungen abgebildet (732.000 €). Des Weiteren waren hier in 2021 die Landeszuschüsse Digitalpakt (1.223.602 €) veranschlagt. Darin liegt eine wesentliche Begründung für die Gesamtreduzierung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber dem Vorjahr.

### Sonderposten aus Zuwendungen

2.909 T€ (2020), 3.076 T€ (2021), 3.186 T€ (2022)

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**

1.123 T€ (2020), 460 T€ (2021), 289 T€ (2022)

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Des Weiteren sind 2021 letztmalig die Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit rd. 190 T€ veranschlagt.

#### **2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

22.578 T€ (2020), 24.317 T€ (2021), 25.211 T€ (2022)

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

Die Verwaltungsgebühren weisen 2022 eine Höhe von 821.250 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:

Ordnungsbehörde (29.000 €), Standesamt (65.000 €), Bürgerbüro (295.000 €), Bauaufsicht (220.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (200.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2022 eine Höhe von rd. 22,6 Mio. €.

Die Gebühren für Krankentransporte steigen um rd. 605 T€ auf rd. 3,28 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren sinken um rd. 58 T€ auf rd. 912 T€, die Müllabfuhrgebühren bleiben unverändert bei rd. 4,4 Mio. €. Die Marktstandgebühren sinken leicht um 7 T€ auf 43 T€ und die Friedhofsgebühren steigen um 20 T€ auf 503 T€.

2022 ergibt sich für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.791.291 €.

#### **2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**1.145 T€ (2020), 1.141 T€ (2021), 1.262 T€ (2022)**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2022 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (582.800 €), Erträgen aus Verkäufen (331.530 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (347.301 €), wozu insbesondere die Entgelte für Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

#### **2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**4.979 T€ (2020), 3.380 T€ (2021), 3.241 T€ (2022)**

##### Erstattungen vom Land

1.604 T€ (2020), 893 T€ (2021), 823 T€ (2022)

In dieser Position erfolgte seitens des Landes ein Sachkontenwechsel bei den Erstattungen vom Land für FlüAG-Leistungen. Dieser Sachverhalt wurde ab 2021 in der Zeile 2 des Ergebnisplanes –Zuwendungen und allgemeine Umlagen– abgebildet.



Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbleiben an dieser Stelle insbesondere die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 763.000 €.

#### Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.547 T€ (2020), 1.524 T€ (2021), 1.788 T€ (2022)

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2022 im Wesentlichen: Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (65.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (397.000 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (475.500 €), Erstattungen von Jugendämtern (582.000 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (97.000 €).

Des Weiteren waren hier bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bis 2021 die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – Gewinnausschüttung) veranschlagt, die nunmehr aufgrund einer Sachkontenumstellung in Zeile 19 - Finanzerträge – abgebildet werden.

#### **2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

**5.040 T€ (2020), 2.688 T€ (2021), 2.924 T€ (2022)**

An dieser Stelle werden auch Erträge abgebildet, die sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergeben, wie z.B. Auflösung von Wertberichtigungen, Rückstellungen, nicht planbar sind.

#### Konzessionsabgaben

1.731 T€ (2020), 1.708 T€ (2021), 1.690 T€ (2022)

Für die Konzessionserträge aus der Stromversorgung werden 2022 insgesamt 1.050.000 €, aus der Wasserversorgung 550.000 € und der Gasversorgung 90.000 € erwartet.

#### **2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

**110 T€ (2020), 245 T€ (2021), 235 T€ (2022)**

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€ (2020), 0 T€ (2021), 0 T€ (2022)**

Es wird kein Ansatz gebildet.

### **2.1.10 Finanzerträge**

**882 T€ (2020), 665 T€ (2021), 966 T€ (2022)**

Die Finanzerträge setzen sich 2022 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (200.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (150.000 €) und der Beteiligung am Überschuss der Kreissparkasse (180.000 €) zusammen. Des Weiteren werden hier ab 2022 aufgrund einer Sachkontenumstellung (vorher Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen -) die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – Gewinnausschüttung (rd. 400.000 €)) veranschlagt.

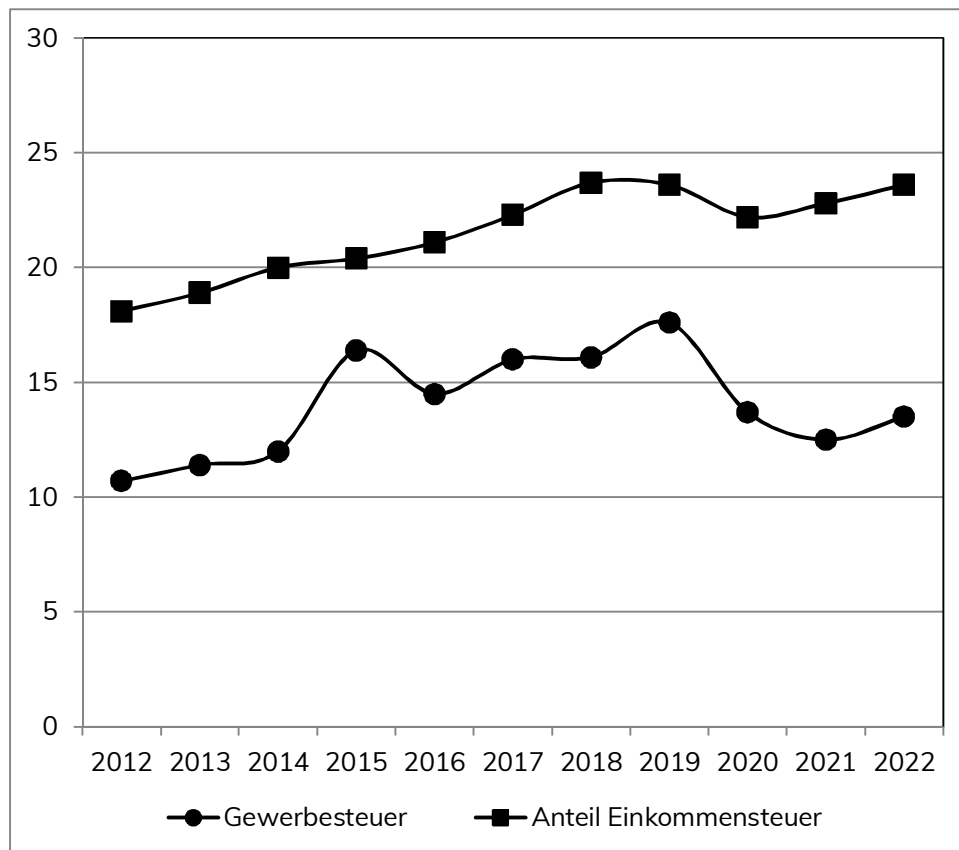
### **2.1.11 Außerordentliche Erträge**

**328 T€ (2020), 8.608 T€ (2021), 7.235 T€ (2022)**

In dieser Position wurden ab 2021 erstmals die gemäß NKF-CIG NRW zu isolierenden corona-bedingten Finanzschäden dargestellt, die für das Haushaltsjahr erwartet werden. Die corona-bedingten Finanzschäden werden in der Bilanz als Bilanzposition „Bilanzierungshilfe“ ausgewiesen und ab 2025 bis zu 50 Jahre linear abgeschrieben (siehe Übersicht weiter oben).

### 2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2012 - 2022

Angaben in Mio. EUR



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	10,7	11,4	12	16,4	14,5	16	16,1	17,6	13,7	12,5	13,5
Anteil Einkommensteuer	18,1	18,9	20,0	20,4	21,1	22,3	23,7	23,6	22,2	22,8	23,6

2012 - 2018 = Rechnungsergebnis

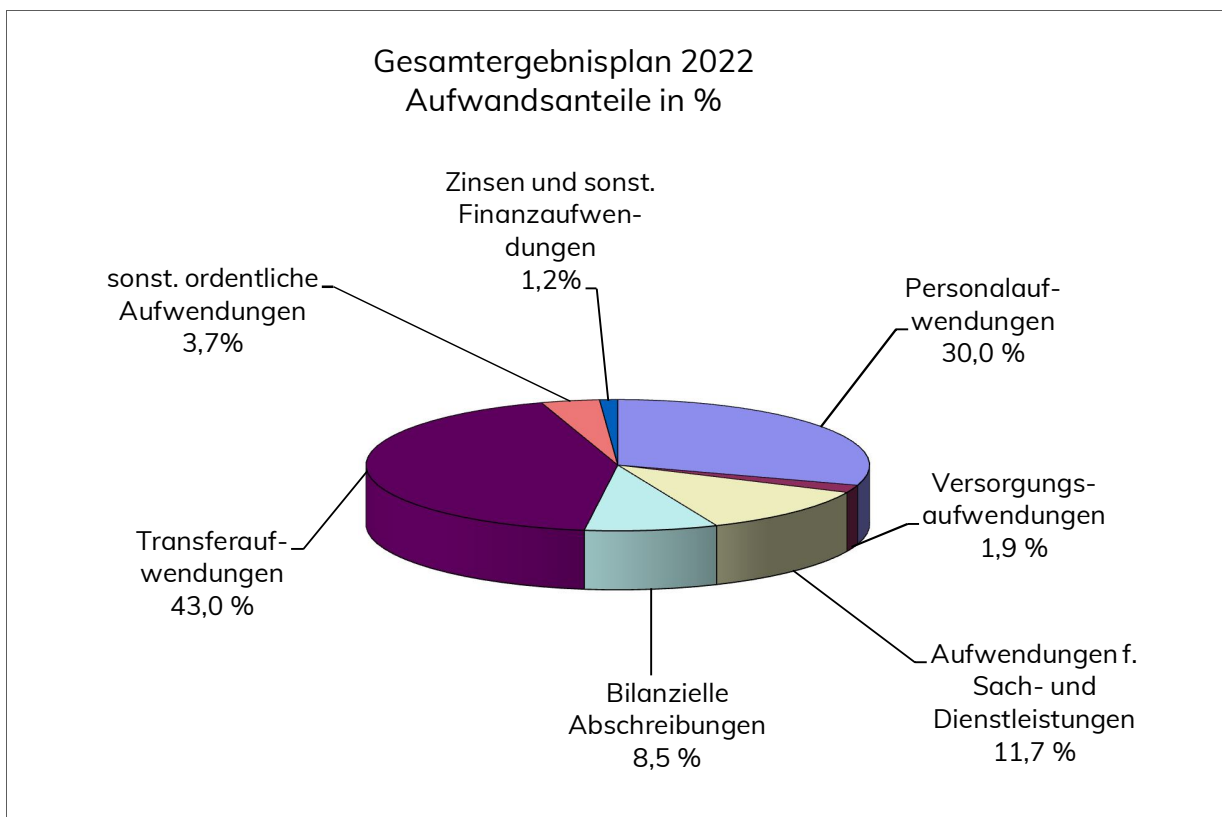
2019 - 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2021 - 2022 = Haushaltsansatz

## 2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2022 eine Höhe von 128.850.459 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	(vorläufig)		
	2020	2021	2022
	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	35.647	37.803	38.657
Versorgungsaufwendungen	3.362	2.049	2.396
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597	18.002	15.126
<b>davon</b>			
- Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis)	1.434	1.831	1.800
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.389	4.154	3.935
Bilanzielle Abschreibungen	10.581	10.843	10.978
Transferaufwendungen	49.459	52.390	55.370
<b>davon</b>			
- Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)	11.772	13.060	13.654
- Hilfen zur Erziehung	6.275	6.002	7.389
- Zuschüsse für Kindergärten	8.981	9.678	10.199
- Gewerbesteuerumlage	949	1.006	1.087
- allgemeine Umlagen	20.308	20.862	21.212
- Kreisumlage	17.172	17.455	17.710
- Teilkreisumlage Förderschulen	460	484	452
- Teilkreisumlage Förderzentren	548	578	675
- Teilkreisumlage Kindergärten	133	241	308
Soziale Leistungen an			
- natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.983	4.601	5.293
- sonstige soziale Leistungen	2.124	2.515	2.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781	4.708	4.824

Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.848	1.719	1.500
Außerordentliche Aufwendungen	2.259	0	0
Aufwendungen insgesamt	119.534	127.513	128.850

### 2.2.1 Personalaufwendungen

35.647 T€ (2020), 37.803 T€ (2021), 38.657 T€ (2022)

#### Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1

35.549 T€ (2020), 37.704T€ (2021), 38.565 T€ (2022)

Die Personalaufwendungen 2022 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	<u>2022</u>
➤ Dienstbezüge der Beamten	5.197.119 €
➤ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	23.399.269 €
➤ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.858.968 €
➤ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.040.943 €
➤ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	127.901 €
➤ Beihilfen und Unterstützungen	407.805 €
➤ Leistungsentgelte Beamte	78.546 €
➤ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	342.914 €
➤ Pensionsrückstellungen Beamte	1.922.643 €
➤ Beihilferückstellungen Beamte	489.066 €
➤ Konsolidierung Personalausgaben	-300.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.565.174 €</b>

Im Ansatz sind für 2022 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 1,8 % und tariflich Beschäftigte 1,8 % ab April 2022 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.

Weiterhin zeigen einerseits die 2021 neu eingerichteten Stellen, insbesondere resultierend aus dem Kita-Bereich, nunmehr ihre volle Aufwandswirksamkeit sowie die neu in 2022 einzurichtenden Stellen entsprechend anteilig.

## 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

3.362 € (2020), 2.049 T€ (2021), 2.396 T€ (2022)

Die Versorgungsaufwendungen 2022 teilen sich wie folgt auf:

➤ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	2.003.100 €
➤ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	392.963 €
➤ <b>Gesamtsumme</b>	<b>2.396.063 €</b>

## 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.597 T€ (2020), 18.002 T€ (2021), 15.126 T€ (2022)

### Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)

1.434 T€ (2020), 1.831 T€ (2021), 1.800 T€ (2022)

Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2022 ein Betrag von rund 1,49 Mio. € vorgesehen. Gegenüber 2021 ergibt sich keine Veränderung.

### Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.389 T€ (2020), 4.154 T€ (2021), 3.935 T€ (2022)

Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2022 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.103.300 €), Stromkosten (623.400 €), Wassergeld (135.960 €), Heizungskosten (1.129.740 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (224.780 €). In 2022 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 530.000 € dotiert.



Des Weiteren ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Veränderungen</u>
Dienstleistungen f. d. Grünflächenunterhaltung	207.000 €	305.000 €	98.000 €
Betrieb und Support Rechenzentrum (Digitalisierung)	182.000 €	75.000 €	-107.000 €
Leitbildprozess	0 €	50.000 €	50.000 €
Kosten Bürgerentscheid	60.000 €	0 €	-60.000 €
Kosten Lichtzeichenanlagen	100.000 €	140.000 €	40.000 €
Abfallbeseitigungsgebühr	2.027.000 €	1.960.000 €	-67.000 €
Fortschreibung Generalentwässerungsplan	150.000 €	0 €	-150.000 €
Kosten überörtliche Prüfung	85.000 €	0 €	-85.000 €
Ergänzung neue Medien (bis 800 € netto) Digitalpakt	1.443.827 €	184.500 €	-1.259.327 €
Baumpflegearbeiten	175.000 €	150.000 €	-25.000 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	350.000 €	310.000 €	-40.000 €
Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)	1.830.800 €	1.799.690 €	-31.110 €
Beratungskosten Haushaltskonsolidierung	50.000 €	0 €	-50.000 €
Beschaffung (bis 800 € netto) Hardware	82.500 €	30.000 €	-52.500 €
Aufwendungen für Corona (Desinfektionsmittel u.a.)	470.000 €	190.000 €	-280.000 €
Ergänzung der Einrichtung (bis 800 € netto) Gesamtschule	475.000 €	70.000 €	-405.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.688.127 €</b>	<b>5.264.190 €</b>	<b>-2.423.937 €</b>

#### 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

**10.581 T€ (2020), 10.843 T€ (2021), 10.978 T€ (2022)**

Die im Haushaltsjahr 2022 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 11 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 2022 rund 3,2 Mio. €.

## 2.2.5 Transferaufwendungen

**49.459 T€ (2020), 52.390 T€ (2021), 55.370 T€ (2022)**

### Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)

11.772 T€ (2020), 13.060 T€ (2021), 13.654 T€ (2022)

Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2022 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2.514.595 €, +rd. 276.000 € ggü. Vorjahr), Zuschüsse an Vereine und Verbände (223.156 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (75.769 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (10.198.742 €, + 521.023 € ggü. Vorjahr), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (46.555 €) und Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonen (210.000 € - 33.500 € ggü. Vorjahr).

### Hilfen zur Erziehung

6.275 T€ (2020), 6.002 T€ (2021), 7.389 T€ (2022)

Für Hilfen zur Erziehung sind 2022 insges. rund 7,4 Mio. € veranschlagt worden.

### Gewerbesteuerumlage

949 T€ (2020), 1.006 T€ (2021), 1.087 T€ (2022)

2022 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

### Allgemeine Umlagen

20.308 T€ (2020), 20.862 T€ (2021), 21.212 T€ (2022)

Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2022 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (1.271.000 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (191.000 €), Umlage Wasserführung (300.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (300.000 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf rd. 700 T€.

Die Kreisumlage ist 2022 mit rd. 19.145.000 € dotiert. Von dem Betrag entfallen rd. 1.435.000 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen und Kindergärten.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2020 (vorläufiges Ergebnis)	2021	2022	Differenz 2021-2022
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Ge- meindeverbände u. dergleichen)	11.772	13.060	13.654	594
davon				
Zuschuss Ganztagschule	2.003	2.239	2.515	276
Zuschüsse Kindergärten	8.981	9.678	10.199	521
Hilfen zur Erziehung	6.275	6.002	7.389	1.387
Gewerbesteuerumlage	949	1.006	1.087	81
allg. Umlage	20.308	20.862	21.212	350
davon: Kreisumlage (inkl. Teilkreisumlage)	18.353	18.758	19.145	387
Andere Einzelposten	10.155	11.460	12.028	568
davon				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.983	4.601	5.293	692
Sonstige Soziale Leistungen	2.124	2.515	2.430	-85
<b>Summe</b>	<b>49.459</b>	<b>52.390</b>	<b>55.370</b>	<b>2.980</b>

### **2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**3.781 T€ (2020), 4.708 T€ (2021), 4.824 T€ (2022)**

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungs-  
betriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen  
wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (503.600 €), Aufwendun-  
gen für ehrenamtliche Tätigkeiten (459.200 €), Mieten und Pachten (625.885 €), besondere Auf-  
wendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienst-  
reisen, amtsärztliche Untersuchungen (755.412 €). Wie auch bereits 2021 praktiziert, werden die  
bis 2020 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  
(Ifd. 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**

**1.848 T€ (2020), 1.719 T€ (2021), 1.500 T€ (2022)**

### **2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen**

**2.259 T€ (2020), 0 T€ (2021), 0 T€ (2022)**

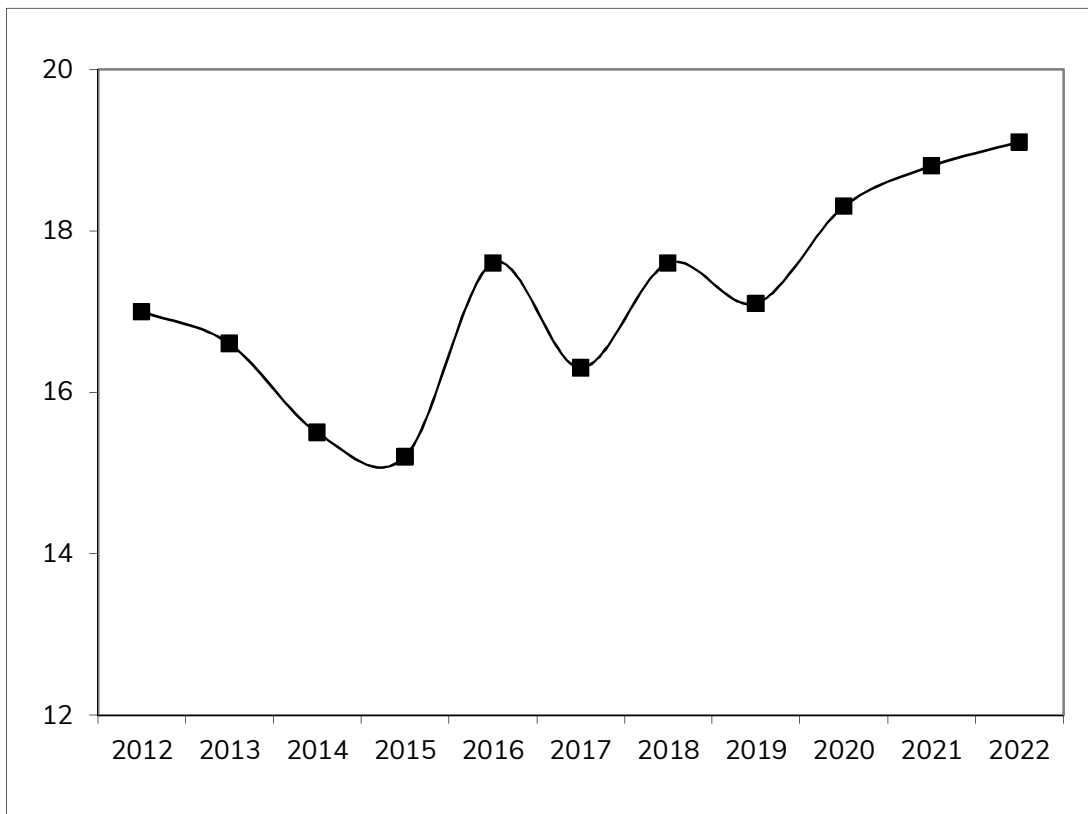
In 2020 wurden hier die außerordentlichen Corona-Aufwendungen gebucht.

## **2.3 Jahresergebnis**

Für das Jahr 2022 stehen den Erträgen von 126.895.815 € Aufwendungen von 128.850.459 €  
gegenüber. Es ergibt sich 2022 ein Jahresfehlbetrag von 1.954.644 €.

## 2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2012 - 2022

Ausgaben in Mio. EUR



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17,0	16,6	15,5	15,2	17,6	16,3	17,6	17,1	18,3	18,8	19,1

2012 - 2018= Rechnungsergebnis

2019 - 2020 = vorläufiges Rechnungsergebnis

2021 - 2022 = 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€
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 (tatsächlich)
2019	302	0	302	0 (voraussichtlich)
2020	0	528	0	528 (voraussichtlich)
2021	528	0	528	0 (voraussichtlich)
2022	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€
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	0	114	118.272 (tatsächlich)
2019	118.272	0	1.634	116.638 (tatsächlich)
2020	116.638	0	12	116.626 (voraussichtlich)
2021	116.626	0	3.676	112.950 (voraussichtlich)
2022	112.950	0	5.311	107.639 (voraussichtlich)

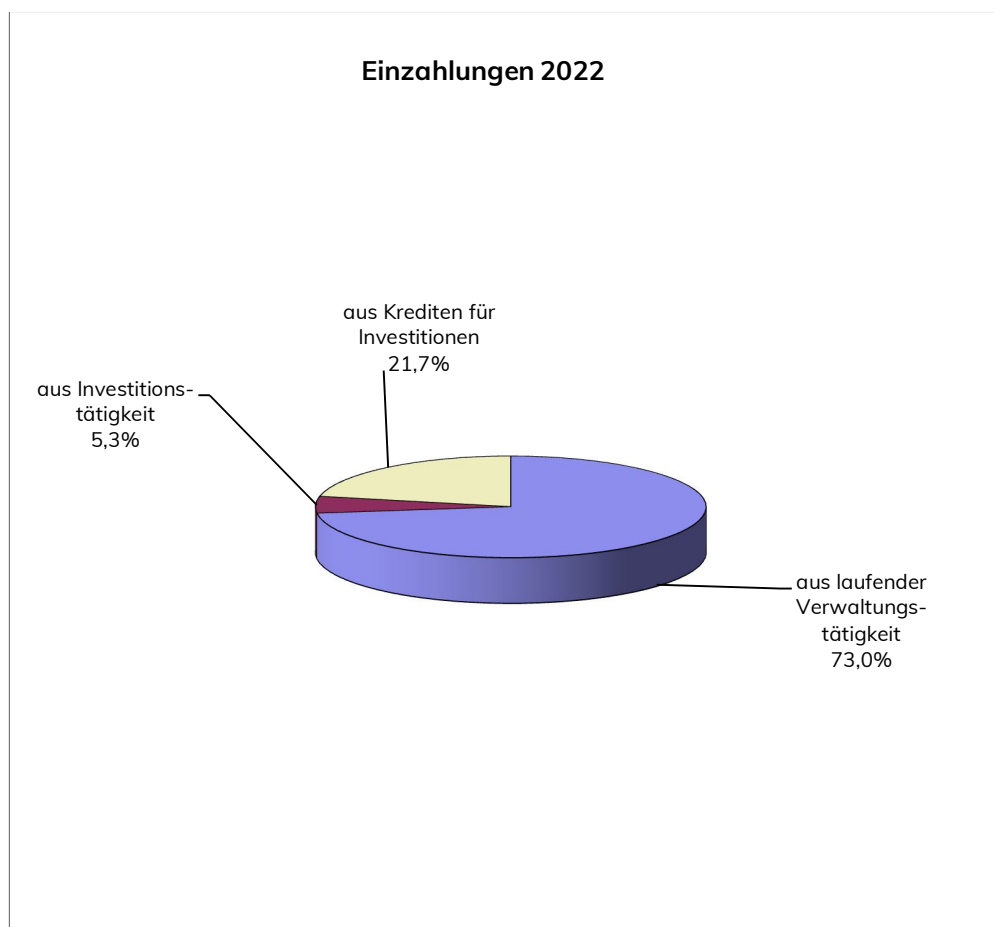
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

## 4. Einzahlungen und Auszahlungen

### 4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen 2022 weisen insgesamt eine Höhe von 155.655.153 € aus.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

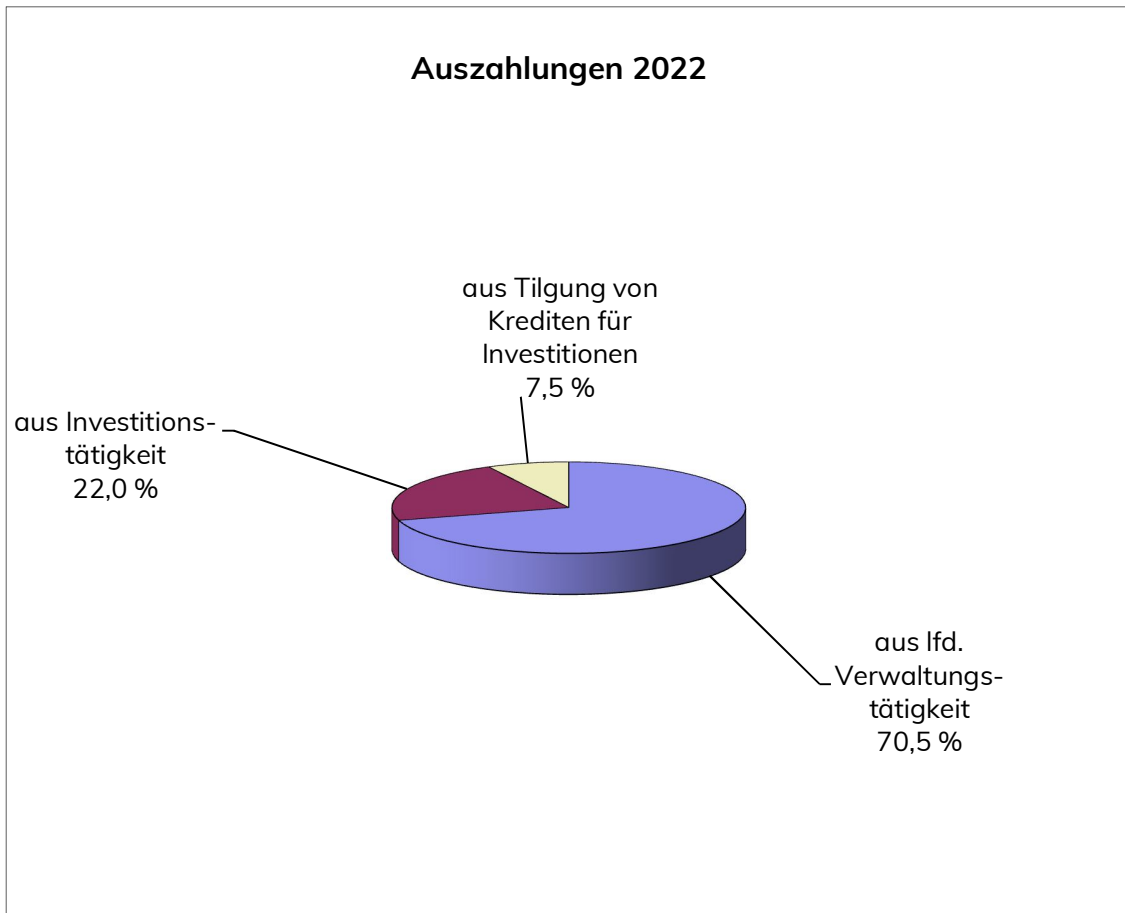
	2022
	in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578
aus Investitionstätigkeit	8.294
aus Krediten für Investitionen	33.783
insgesamt	155.655



## 4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen 2022 weisen eine Höhe von 165.823.116 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022
	in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.866
aus Investitionstätigkeit	36.541
aus Krediten für Investitionen	12.416
insgesamt	165.823

#### 4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2022
<u>Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578.118
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.865.581
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.287.463
<u>Zahlungen für Investitionen</u>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.293.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.541.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.247.404
<u>Finanzierung aus Krediten</u>	
Aufnahme von Krediten	33.783.404
Tilgung von Krediten	12.416.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 21.366.904

## 5. Investitionen

Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 36.541.035 € geplant:

	2022
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.384.000 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146.255 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.901.780 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2022 in T€
• Straßenerneuerungen	1.480
• Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	6.000
• Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	8.000
• Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße	220
• Erneuerung Lüftungsanlage HHG	250
• Brandschutzmaßnahmen (Förderschule)	460
• Fenstererneuerung GGS Herrenhauser Straße	220
• Erweiterung Grundschule Goethestraße	500
• Erneuerung Tribünenanlage Sporthalle Herrenhauser Straße	380
• Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße	1.218
• Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur	2.000
• Brandschutzmaßnahmen GS Herrenhauser Straße	200
• Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	1.500
• Gewässerumbau Stübberhauser Bach	200
• Erneuerung Kunstrasen Sportanlage HHG	750
• Weiterentwicklung Radwegenetz	273

• Querverbindung Schwarzbachstr. / Joh. -Flintrop-Str.	250
• Erneuerung Gruitener Weg	200
• Erneuerung Eidamshäuser Straße	200
• Verbindung Peckhäuser Str. / L 239	200
• Kanalbau Magdeburger Str. / Börner Weg	300
• Erneuerung Druckleitung Pumpwerke	220
• Kanalerneuerung Kurze- / Beckershoffstraße	600

## 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 2022 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

	Zu Lasten 2023 in T€	Zu Lasten 2024 in T€	Zu Lasten 2025 in T€
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	8.000	14.000	0
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	20.000	20.000	5.000
Sanierung Hallenbad	6.500	0	0
SUMME	34.500	34.000	5.000

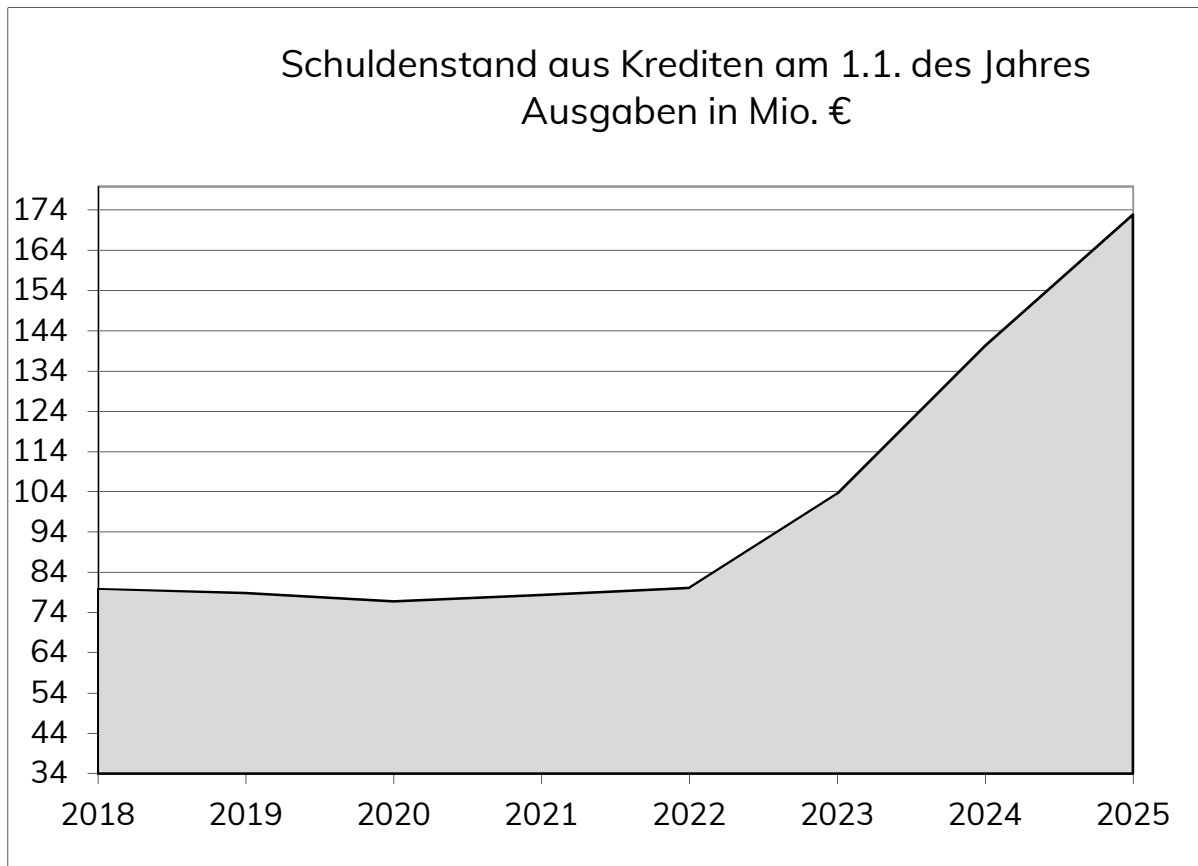
## 7. Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2022 ein Gesamtvolumen von 36.541.035 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 8.293.631 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 28.247.404 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 6.234.000 €.

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächtig- ungen	Abgänge ohne Umschuldungen	Schulden- stand am 31.12.	
2018	79.871	3.487	4.592	78.765	(tatsächlich)
2019	78.765	2.300	4.329	76.736	(tatsächlich)
2020	76.736	7.001	5.341	78.396	(tatsächlich)
2021	78.396	8.000	6.234	80.162	(voraussichtlich)
2022	80.162	30.247	6.881	103.528	(voraussichtlich)
2023	103.528	44.777	8.017	140.288	(voraussichtlich)
2024	140.288	43.735	11.079	172.944	(voraussichtlich)
2025	172.944	7.851	11.500	169.295	(voraussichtlich)

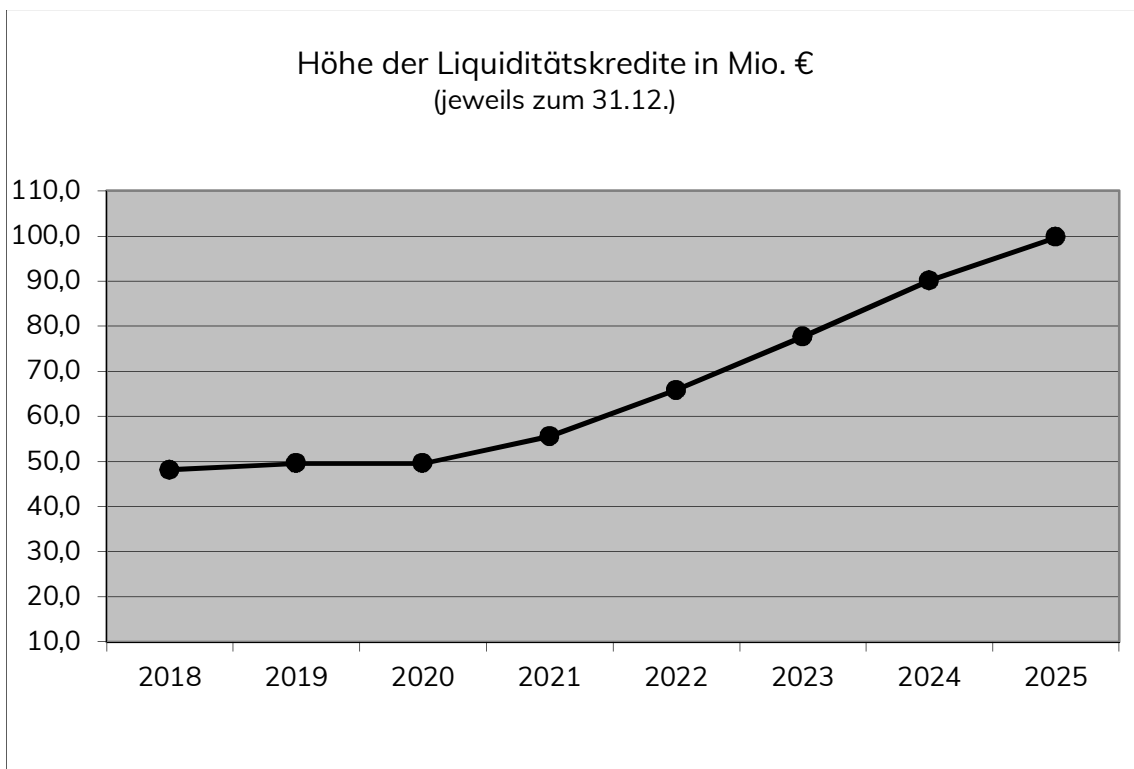
Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 beinhaltet einen Zugang zu Lasten der Ermächtigung des Vorjahres i.H.v. 2 Mio. €.



## 8. Liquiditätskredite

Zum 31.12.2021 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 55,6 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2022 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen mit rund 10,2 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2022 eine Höhe von rund 65,8 Mio. € aufzeigen. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:

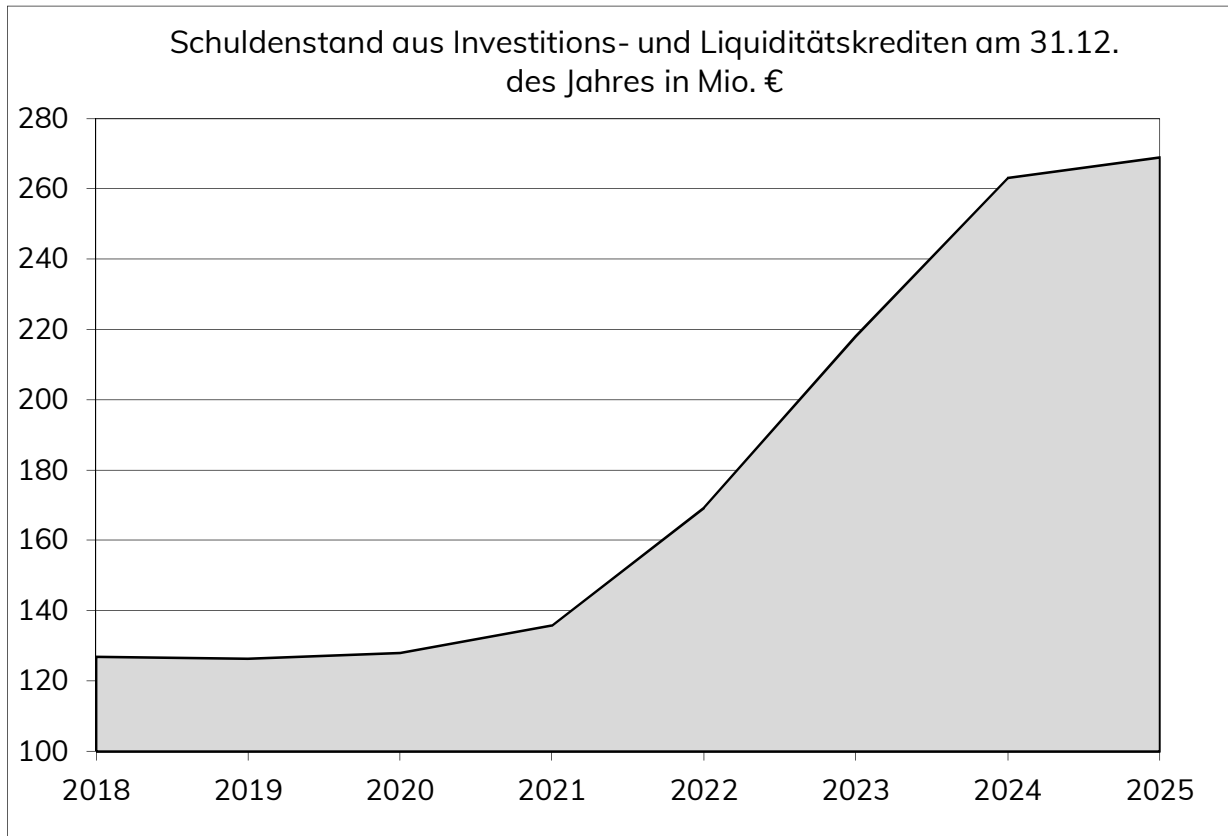


Jahr	Mio. €
2018	48,1
2019	49,6
2020	49,6
2021	55,6
2022	65,8
2023	77,7
2024	90,1
2025	99,7



## 9. Kredite insgesamt

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



Jahr	Mio. €	Status
2018	126,9	(tatsächlich)
2019	126,3	(tatsächlich)
2020	128,0	(tatsächlich)
2021	135,8	(voraussichtlich)
2022	169,3	(voraussichtlich)
2023	218,0	(voraussichtlich)
2024	263,1	(voraussichtlich)
2025	269,0	(voraussichtlich)

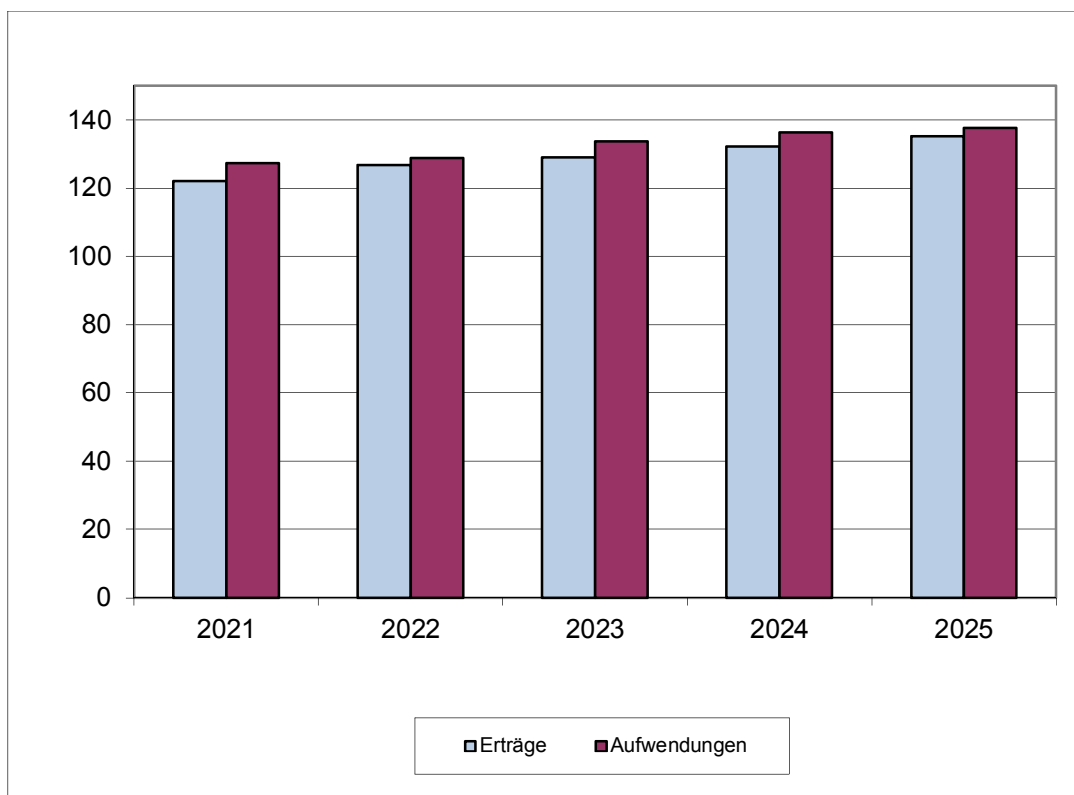
## 10. Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

### 10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2025 folgendermaßen:

	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	122,2	126,9	129,3	132,9	135,2
Aufwendungen	127,5	128,9	133,9	136,3	137,5
Saldo	-5,3	-2,0	-4,6	-3,4	-2,3

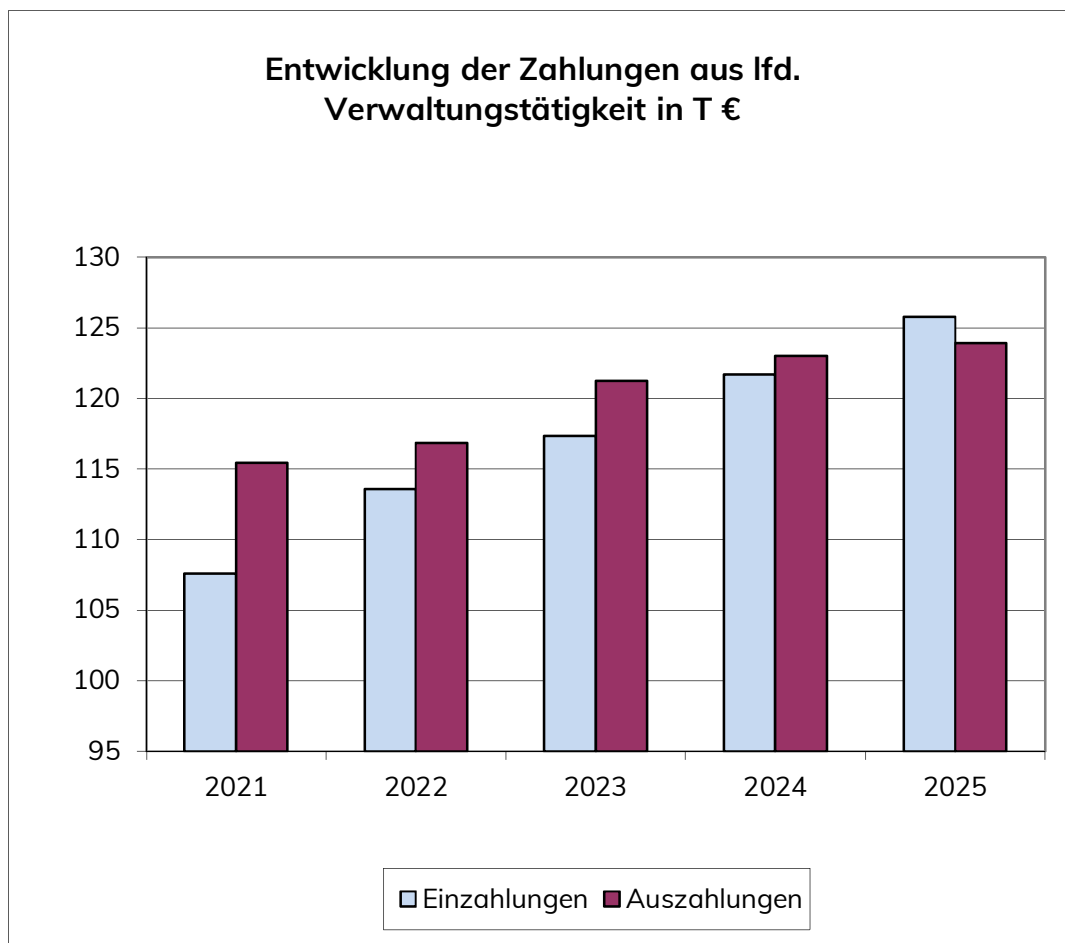
Im Jahr 2022 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 1.954.644 €.



## 10.2 Mittelfristige Finanzplanung

### 10.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

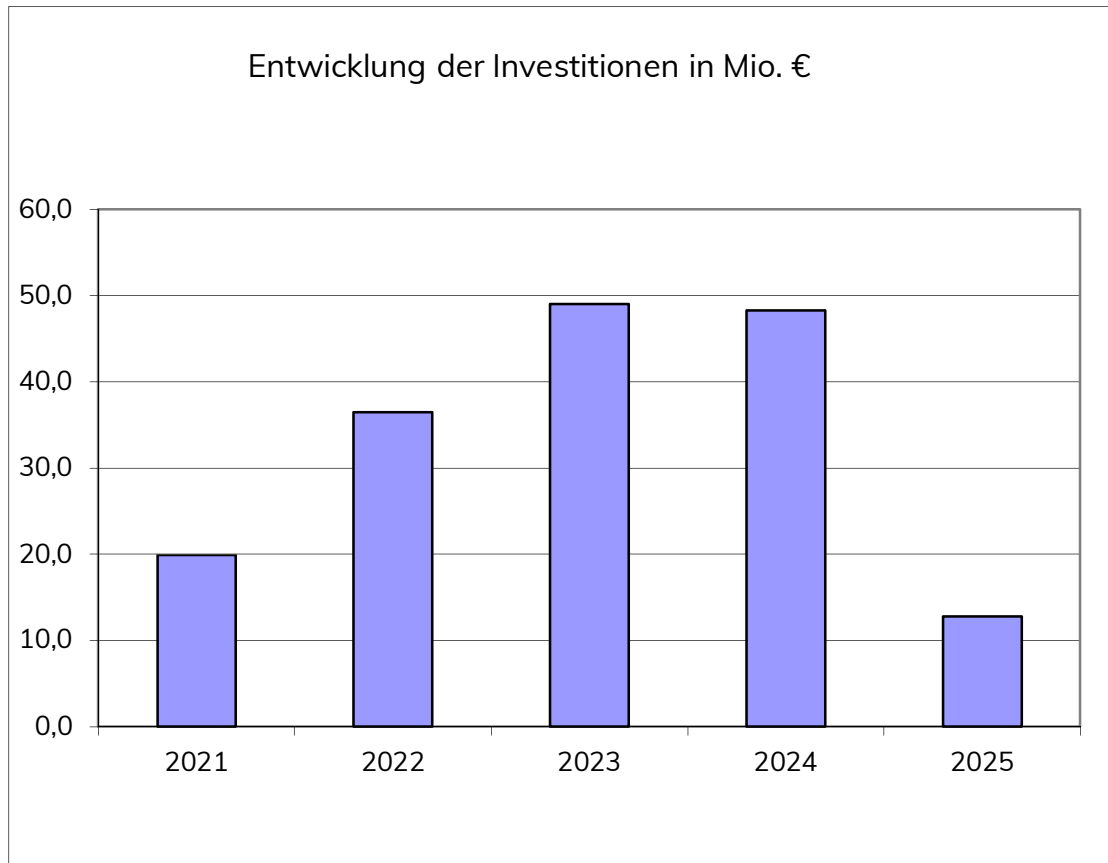
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



in T€	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	107.604	113.578	117.551	122.478	125.772
Auszahlungen	115.450	116.866	121.218	122.909	123.821
Saldo	-7.846	-3.288	-3.667	-431	1.951

### 10.2.2 Entwicklung der Investitionen

Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2021	2022	2023	2024	2025
19,9	36,5	49,0	48,3	12,8

### 10.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2025 vorgesehen:



2021	2022	2023	2024	2025
12,2	28,2	44,8	43,7	7,9





**Produktbereich 01**    **Innere Verwaltung**

**Produkte:**

- 01.01.01 Verwaltungssteuerung
- 01.01.02 Ratsangelegenheiten
- 01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet
- 01.01.04 Rechnungsprüfung
- 01.01.05 Flächenmanagement
- 01.01.06 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01.01.07 Organisation und Verwaltungsservice
- 01.01.08 E-Government und IT - Service
- 01.01.09 Personalverwaltung und  
Personalqualifizierung
- 01.01.10 Rechtsvertretung / Rechtsberatung
- 01.01.11 Finanzmanagement
- 01.01.12 Steuern und Grundabgaben
- 01.01.13 Finanzbuchhaltung
- 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes
- 01.01.15 Gebäudemanagement







**Produkt**

**01.01.01**

**Verwaltungssteuerung**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Verwaltungssteuerung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss  
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen  
0.1 Büro der Bürgermeisterin  
0.1.1 Sekretariat  
Produkt: Frau Pietschmann

**Beschreibung**

Steuerung des Verwaltungshandelns und Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung. Hier werden Tätigkeiten der Bürgermeisterin, der Beigeordneten, der Dezernatsleitungen 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	Verwaltungssteuerung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.610	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	619	703	692	707	722	737

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	26,11	22,75	22,27	22,92	22,71	22,50



# Teilergebnisplan 2022

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	27,29	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	6.040,00	6.500	7.500	7.575	7.650	7.725
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.257,05	2.028	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.324,34</b>	<b>8.555</b>	<b>7.527</b>	<b>7.602</b>	<b>7.677</b>	<b>7.752</b>
11 - Personalaufwendungen	1.126.837,54	1.326.353	1.255.880	1.280.998	1.306.116	1.331.233
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,10	28	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	461,42	347	347	347	311	308
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.456,21	26.646	22.406	22.631	22.855	23.077
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.787,27</b>	<b>1.353.374</b>	<b>1.328.633</b>	<b>1.303.976</b>	<b>1.329.282</b>	<b>1.354.618</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.137.462,93</b>	<b>-1.344.819</b>	<b>-1.321.106</b>	<b>-1.296.374</b>	<b>-1.321.605</b>	<b>-1.346.866</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.137.462,93</b>	<b>-1.344.819</b>	<b>-1.321.106</b>	<b>-1.296.374</b>	<b>-1.321.605</b>	<b>-1.346.866</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.137.462,93</b>	<b>-1.344.819</b>	<b>-1.321.106</b>	<b>-1.296.374</b>	<b>-1.321.605</b>	<b>-1.346.866</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.622,00	299.338	288.383	291.279	294.153	297.043
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-845.840,93</b>	<b>-1.045.481</b>	<b>-1.032.723</b>	<b>-1.005.095</b>	<b>-1.027.452</b>	<b>-1.049.823</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-845.840,93</b>	<b>-1.045.481</b>	<b>-1.032.723</b>	<b>-1.005.095</b>	<b>-1.027.452</b>	<b>-1.049.823</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.01</b>	Verwaltungssteuerung

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erträge aus Kostenerstattung für die Geschäftsführertätigkeit in einer Gesellschaft durch eine Mitarbeiterin der Verwaltung sowie sonstige Erstattungen.

zu 07

Erträge zur Förderung partnerschaftlicher Beziehungen und verschiedene Erstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzreduzierung aufgrund einer berücksichtigten Vakanz für 6 Monate der Stelle des/r Ersten Beigeordneten sowie der Amtsleitung -Büro der Bürgermeisterin-.

zu 13

Aufwendungen für die Entwicklung eines Leitbildes.

zu 14

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

zu 16

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (4.000 €), Haftpflichtversicherung u. a., Postgebühren, Telefonkosten und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (1.080 €). Des Weiteren sind hier die Verwaltungsbetriebsausgaben für den Verwaltungsvorstand, die Dezernatsleitungen und die Leitung Vorstandsbüro einschl. deren Sekretariate veranschlagt.

zu 27

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

**Produkt****01.01.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01.01	Verwaltungssteuerung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%]</b>				
2021	15,03	20,45	16,98	17,71
2022	15,24	20,93	17,01	17,53
<b>Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]</b>				
2021	28,07	36,32	31,25	30,56
2022	28,01	36,58	31,21	30,69
<b>Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]</b>				
2021	28,11	34,19	31,05	30,66
2022	27,17	33,60	30,76	30,17
<b>Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]</b>				
2021	16,31	25,26	20,73	21,91
2022	16,71	24,85	20,96	21,66
<b>Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]</b>				
2021	4,13	27,66	10,63	12,22
2022	4,05	27,68	10,85	12,17



**Produkt**

**01.01.02**

**Ratsangelegenheiten**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Ratsangelegenheiten

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss  
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen  
0.1 Büro der Bürgermeisterin  
0.1.2 Ratsangelegenheiten  
Produkt: NN

**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), Bürgermeisterin, Dezernatsleitungen, Schriftführer/-innen der übrigen Ausschüsse.





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	Ratsangelegenheiten

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Sitzungen Rat	3	4	4	4	4	5
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	5	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	23	39	39	39	39	40
Fraktionssitzungen	101	140	160	160	160	160
Anzahl der Sitzungen gesamt	132	187	207	207	207	209

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	0,51	0,43	0,39	0,39	0,38	0,38



# Teilergebnisplan 2022

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.085,77	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.085,77</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>	<b>2.086</b>
11 - Personalaufwendungen	52.817,08	53.803	53.614	54.686	55.760	56.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,32	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.357,39	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.920,75	414.282	467.441	471.351	475.261	479.171
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.286,54</b>	<b>473.171</b>	<b>527.141</b>	<b>532.163</b>	<b>537.187</b>	<b>542.208</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.200,77</b>	<b>-471.085</b>	<b>-525.055</b>	<b>-530.077</b>	<b>-535.101</b>	<b>-540.122</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.200,77</b>	<b>-471.085</b>	<b>-525.055</b>	<b>-530.077</b>	<b>-535.101</b>	<b>-540.122</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.200,77</b>	<b>-471.085</b>	<b>-525.055</b>	<b>-530.077</b>	<b>-535.101</b>	<b>-540.122</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.401,00	-8.906	-8.876	-8.965	-9.054	-9.142
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-407.601,77</b>	<b>-479.991</b>	<b>-533.931</b>	<b>-539.042</b>	<b>-544.155</b>	<b>-549.264</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-407.601,77</b>	<b>-479.991</b>	<b>-533.931</b>	<b>-539.042</b>	<b>-544.155</b>	<b>-549.264</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.02

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.02</b>	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 (165.000 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (225.000 €), Fraktionszuwendungen (76.440 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro. Mehraufwendungen, da aufgrund der Kommunalwahl 2020 mehr Fraktionen und Ratsmitglieder im Rat vertreten sind. Des Weiteren sind die Beträge in der Entschädigungsverordnung angehoben worden.

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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€]</b>				
2021	191,49	1.733,86	704,74	1.733,86
2022	108,51	1.317,93	611,85	1.317,93
<b>Aufwand für Politik je Einwohner [€]</b>				
2021	1,58	12,32	9,12	10,86
2022	2,78	12,10	9,28	12,10



**Produkt**

**01.01.03**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Internet**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss  
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen  
0.1 Büro der Bürgermeisterin  
0.1.3 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Internet  
Produkt: NN

**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 dezernatsübergreifenden Informationen mit Sponsorsuche. 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, Gorzde, Znin, Markranstädt und Angerapp.

**Auftragsgrundlage**

Medienrecht, Anweisungen der Bürgermeisterin, 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchführung von Presseterminen	111	65	100	100	100	100
Ausgabe von Pressemeldungen	646	850	750	750	750	750
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	15	15	15	15	15	15
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	68	110	80	80	80	80
<b>Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und</b>						
- Laval	0	3	3	3	3	3
- Gorazde	0	1	2	2	2	2

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	1,18	2,45	3,29	3,39	3,26	3,36



# Teilergebnisplan 2022

01.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	348,31	348	648	651	654	657
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.500	2.525	2.550	2.575
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.525,31</b>	<b>5.448</b>	<b>5.148</b>	<b>5.196</b>	<b>5.244</b>	<b>5.292</b>
11 - Personalaufwendungen	144.104,18	140.999	70.907	72.326	73.744	75.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,77	6.000	11.500	6.000	11.500	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.730,60	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.153,93	28.919	29.937	30.236	30.536	30.836
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.867,48</b>	<b>184.649</b>	<b>121.075</b>	<b>117.293</b>	<b>124.511</b>	<b>120.728</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.342,17</b>	<b>-179.201</b>	<b>-115.927</b>	<b>-112.097</b>	<b>-119.267</b>	<b>-115.436</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.342,17</b>	<b>-179.201</b>	<b>-115.927</b>	<b>-112.097</b>	<b>-119.267</b>	<b>-115.436</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.342,17</b>	<b>-179.201</b>	<b>-115.927</b>	<b>-112.097</b>	<b>-119.267</b>	<b>-115.436</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.282,00	-37.723	-35.505	-35.860	-36.215	-36.570
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.624,17</b>	<b>-216.924</b>	<b>-151.432</b>	<b>-147.957</b>	<b>-155.482</b>	<b>-152.006</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-211.624,17</b>	<b>-216.924</b>	<b>-151.432</b>	<b>-147.957</b>	<b>-155.482</b>	<b>-152.006</b>





# Teilergebnisplan 2022

01.01.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.03</b>	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). Personalkostenreduzierung aufgrund der Einsparung einer Stelle (Ratsbeschluss vom 14.04.2021).

zu 13

Mehraufwendungen für die Bürgerbeteiligung sowie die Ausrichtung des Ehrenamtstages (findet aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen in 2021 nun immer in geraden Jahren statt).

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.

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€]</b>				
2021	-9,33	-1,55	-4,38	-4,68
2022	-10,34	-1,06	-4,32	-2,99

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



**Produkt**

**01.01.04**

**Rechnungsprüfung**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Rechnungsprüfung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Rechnungsprüfungsausschuss  
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen  
0.1 Büro der Bürgermeisterin  
0.1.4 Rechnungsprüfung  
Produkt: NN

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 101 GO, Rechnungsprüfungsordnung.

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeisterin, Verwaltung.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	Rechnungsprüfung

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabchluss	0	1	1	1	1	1
Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Vergaben (ca.)	15	30	22	22	22	22
Sonderprüfungen	3	7	7	7	7	7

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	24,10	17,65	25,68	25,68	25,68	25,68



# Teilergebnisplan 2022

01.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.375,00	285.000	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	536,42	648	661	668	675	680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.911,42</b>	<b>285.648</b>	<b>200.661</b>	<b>202.668</b>	<b>204.675</b>	<b>206.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.911,42</b>	<b>-285.648</b>	<b>-200.661</b>	<b>-202.668</b>	<b>-204.675</b>	<b>-206.680</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.911,42</b>	<b>-285.648</b>	<b>-200.661</b>	<b>-202.668</b>	<b>-204.675</b>	<b>-206.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.911,42</b>	<b>-285.648</b>	<b>-200.661</b>	<b>-202.668</b>	<b>-204.675</b>	<b>-206.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	50.430	51.536	52.051	52.567	53.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.458,42</b>	<b>-235.218</b>	<b>-149.125</b>	<b>-150.617</b>	<b>-152.108</b>	<b>-153.598</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-149.458,42</b>	<b>-235.218</b>	<b>-149.125</b>	<b>-150.617</b>	<b>-152.108</b>	<b>-153.598</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.04

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.04</b>	Rechnungsprüfung

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 13

Kostenerstattung für die Rechnungsprüfung an den Kreis.

In 2021 wurde eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW durchgeführt (85.000 €).

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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]</b>				
2021	-12,33	0,00	-6,41	-7,46
2022	-12,36	0,00	-6,39	-5,18
<b>Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	13,24	6,86	7,46
2022	0,00	13,53	6,87	5,18

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung





**Produkt**

**01.01.05**

**Flächenmanagement**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Flächenmanagement

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten  
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



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Flächenmanagement

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Erwerb von Grundstücken</b>						
Zu erwerbende Fläche in qm	33.319	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	5	3	3	3	3	3
<b>Veräußerung von Grundstücken</b>						
Zu veräußernde Fläche in qm	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	4	2	2	2	2	3

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	1066,40	78,21	87,77	86,77	86,76	62,75



# Teilergebnisplan 2022

01.01.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	72.055,09	89.800	86.980	87.613	89.246	65.178
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,29	1.780	1.780	1.798	1.816	1.833
07 + Sonstige ordentliche Erträge	196.211,10	200	200	202	204	206
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.021,48</b>	<b>91.780</b>	<b>88.960</b>	<b>89.613</b>	<b>91.266</b>	<b>67.217</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	91.297	90.984	92.803	94.624	96.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,70	400	400	404	408	412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132,95	133	133	133	133	133
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.808,21	11.023	9.838	9.937	10.034	10.134
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.320,86</b>	<b>102.853</b>	<b>101.355</b>	<b>103.277</b>	<b>105.199</b>	<b>107.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.700,62</b>	<b>-11.073</b>	<b>-12.395</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.933</b>	<b>-39.905</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>244.700,62</b>	<b>-11.073</b>	<b>-12.395</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.933</b>	<b>-39.905</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>244.700,62</b>	<b>-11.073</b>	<b>-12.395</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.933</b>	<b>-39.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>244.700,62</b>	<b>-25.573</b>	<b>-12.395</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.933</b>	<b>-39.905</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>244.700,62</b>	<b>-25.573</b>	<b>-12.395</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.933</b>	<b>-39.905</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.05

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.05</b>	Flächenmanagement

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05

Erbbauszinsen und Pachteinahmen.

zu 06

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

zu 07

Stundungszinsen.

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.

Im Jahr 2020 wurde eine nachträgliche Teilungsvermessung aufgrund der Widmung einer Straße erforderlich. Das Ursprungsgeschäft stammt aus dem Jahre 2014. Die Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.

zu 28

Innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.



# Teilfinanzplan 2022

01.01.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	Flächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.180,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>248.935,29</b>	<b>101.780</b>	<b>51.780</b>	<b>0</b>	<b>51.798</b>	<b>51.816</b>	<b>51.833</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041.089,42	100.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.041.089,42</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-792.154,13</b>	<b>1.780</b>	<b>-48.220</b>	<b>0</b>	<b>-48.202</b>	<b>-48.184</b>	<b>-48.167</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 09-02-000118  
Gründerwerb

- Auszahlungen für den Erwerb  
von Grundstücken und Gebäuden

1.041 100 100 0 100 100 100 1.141,00 1.541

**Saldo:**  
**(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**

**-1.041 -100 -100 0 -100 -100 -100 -1.141,00 -1.541**







**Produkt**

**01.01.06**

**Gleichstellung von Frau und Mann**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	Gleichstellung von Frau und Mann

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

0.3 Stabsstelle Gleichstellung

Produkt: Frau Brinker

**Beschreibung**

Die Gleichstellungsbeauftragte (GIB) 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. initiiierend 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 GIB übernimmt in wesentlichen Teilen die im Zusammenhang mit der Umsetzung erforderlichen Koordinierungsaufgaben bei gleichzeitiger inhaltlicher Mitarbeit und Ergebnisverantwortung.

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	Gleichstellung von Frau und Mann

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>intern:</b>						
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	400	400	400	400	400	400
<b>extern:</b>						
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	3	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	25	25	25	25	25

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.031,36	65.303	45.493	46.403	47.312	48.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,28	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	2.112,54	3.032	2.800	2.828	2.856	2.884
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.197,18</b>	<b>68.335</b>	<b>48.293</b>	<b>49.231</b>	<b>50.168</b>	<b>51.106</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.197,18</b>	<b>-68.335</b>	<b>-48.293</b>	<b>-49.231</b>	<b>-50.168</b>	<b>-51.106</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.197,18</b>	<b>-68.335</b>	<b>-48.293</b>	<b>-49.231</b>	<b>-50.168</b>	<b>-51.106</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.197,18</b>	<b>-68.335</b>	<b>-48.293</b>	<b>-49.231</b>	<b>-50.168</b>	<b>-51.106</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.197,18</b>	<b>-68.335</b>	<b>-48.293</b>	<b>-49.231</b>	<b>-50.168</b>	<b>-51.106</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.197,18</b>	<b>-68.335</b>	<b>-48.293</b>	<b>-49.231</b>	<b>-50.168</b>	<b>-51.106</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.06

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.06</b>	Gleichstellung von Frau und Mann

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Da die Stelle nach dem Ausscheiden der Vorgängerin (Beamtin) mit einer Entgeltbeschäftigten wiederbesetzt wurde, entfallen die Pensionsrückstellungen.

zu 16

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





**Produkt**

**01.01.07**

**Organisation und Verwaltungsservice**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Organisation und Verwaltungsservice

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung  
1.1 Amt für Verwaltungsservice  
1.1.1 Abteilung Zentrale Verwaltung und Organisation  
Produkt: 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 Dezernate 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, Dezernate, Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen.





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Organisation und Verwaltungsservice

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Sitzungen Stellenbewertungskommission	9	8	5	5	5	5
Personalentwicklungsmaßnahmen	10	6	6	6	6	6
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	95	70	90	90	90	90
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	6	3	5	5	5	5
Zahl der extern betreuten Gutachten	1	2	1	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	150	100	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	50	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	56	75	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	4	3	3	3	3	3
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	19.176	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	14,65	13,22	15,52	14,86	15,15	15,35



# Teilergebnisplan 2022

01.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	43.727,72	62.745	75.218	69.666	76.281	82.312
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,15	500	500	505	510	515
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,75	250	250	253	255	258
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,99	3.000	3.100	3.131	3.162	3.193
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.087,65	18.300	7.838	7.916	7.994	8.072
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.857,26</b>	<b>84.795</b>	<b>86.906</b>	<b>81.471</b>	<b>88.202</b>	<b>94.350</b>
11 - Personalaufwendungen	767.594,26	884.640	779.576	795.167	810.759	826.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.698,66	494.040	313.050	316.181	319.311	322.442
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.630,28	118.159	178.677	200.344	202.360	210.339
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.169,32	272.380	243.484	245.920	248.354	250.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.092,52</b>	<b>1.769.219</b>	<b>1.514.787</b>	<b>1.557.612</b>	<b>1.580.784</b>	<b>1.609.922</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.224.235,26</b>	<b>-1.684.424</b>	<b>-1.427.881</b>	<b>-1.476.141</b>	<b>-1.492.582</b>	<b>-1.515.572</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.224.235,26</b>	<b>-1.684.424</b>	<b>-1.427.881</b>	<b>-1.476.141</b>	<b>-1.492.582</b>	<b>-1.515.572</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.224.235,26</b>	<b>-1.684.424</b>	<b>-1.427.881</b>	<b>-1.476.141</b>	<b>-1.492.582</b>	<b>-1.515.572</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.142,00	161.672	157.698	159.275	160.852	162.429
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.199,00	-95.446	-61.544	-62.159	-62.775	-63.390
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.171.292,26</b>	<b>-1.618.198</b>	<b>-1.331.727</b>	<b>-1.379.025</b>	<b>-1.394.505</b>	<b>-1.416.533</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.171.292,26</b>	<b>-1.618.198</b>	<b>-1.331.727</b>	<b>-1.379.025</b>	<b>-1.394.505</b>	<b>-1.416.533</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.07</b>	Organisation und Verwaltungsservice

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Schiedsamtgebühren.

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. Personalkostenreduzierung durch die Nichtbesetzung einer Stelle (Sachbearbeitung Digitalisierung), die mit dem Absolventen/in erst nach dem Abschluss des dualen Studienganges Verwaltungsinformatiker/in besetzt werden soll sowie der Berücksichtigung einer Vakanz von 3 Monaten einer Stelle -Sachbearbeitung Organisation-.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die in der zentralen Verwaltung eingesetzten Fahrzeuge, für sonstige Dienstleistungen sowie Aufwendungen für den Betrieb und Support durch das Rechenzentrum (182.000 €). Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Digitalisierung der Ratsarbeit (Anschaffung von Endgeräten 57.500 €) veranschlagt.

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. (104.000 €), 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 dezernatsübergreifenden 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 2022****01.01.07****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	Organisation und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	10.156,48	10.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.947,70	494.500	138.850	0	138.850	138.850	138.850
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>76.104,18</b>	<b>504.500</b>	<b>168.850</b>	<b>0</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>	<b>138.850</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-76.104,18</b>	<b>-504.000</b>	<b>-168.350</b>	<b>0</b>	<b>-138.350</b>	<b>-138.350</b>	<b>-138.350</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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 jährlich Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	340	40	0	40	40	40	356,00	516
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-16</b>	<b>-340</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-356,00</b>	<b>-516</b>

**Maßnahme: 09-11-000005**
**Software**

Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Umstellung von verschiedenen Programmen auf die Oberfläche VOIS und es sind zusätzliche Digitalisierungsprojekte geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	40	40	0	40	40	40	60,00	220
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-60,00</b>	<b>-220</b>

**Maßnahme: 18-33-000375**
**Fahrradstellplatzanlage Rathaus**

Eine Planung und Aufstellung der Fahrradstellplatzanlage wird in 2021 nicht erfolgen, da derzeit nicht bekannt ist, wieviel Mitarbeiter sich dem E-Bike-Leasing anschließen. Daher werden zum Ansatz von 20.000 € die ursprünglich im Jahr 2021 geplanten Mittel für 2022 neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	30	0	0	0	0	10,00	30
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,00</b>	<b>-30</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38	107	51	0	51	51	51	146,00	350
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-38</b>	<b>-107</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-146,00</b>	<b>-350</b>





**Produkt**

**01.01.08**

**E-Government und IT-Service**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	E-Government und IT-Service

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
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 Dezernate zu organisieren und zu begleiten. Die Dezernate bedürfen der nachhaltigen, fachkundigen Unterstützung durch eine zentrale Verwaltungseinheit.

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung, Dezernate 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





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	E-Government und IT-Service

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Serversysteme	30	30	30	30	30	30
IT-Arbeitsplätze gesamt	322	322	322	322	322	322
- Arbeitsplätze im Netz	300	300	300	300	300	300
- Standalone PC's	10	10	10	10	10	10
- Telearbeitsplätze	12	12	12	12	12	12
Telefonapparate	300	246	300	300	300	300
Telefonanlagen	8	8	8	8	8	8
Faxgeräte	35	25	35	35	35	35
Ethernet Connect-Verbindungen	10	12	10	10	10	10
Betreute Fachverfahren	109	70	109	109	109	109
Video-Konferenz Ausstattung	50	30	180	180	180	180

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	17,54	12,03	15,44	15,04	15,55	16,06



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	27.336,90	40.654	50.480	50.351	56.571	62.798
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	8.682,86	2.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.019,76</b>	<b>42.654</b>	<b>53.980</b>	<b>53.886</b>	<b>60.141</b>	<b>66.403</b>
11 - Personalaufwendungen	354.513,88	559.073	553.861	564.939	576.017	587.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.267,04	425.000	312.500	315.625	318.750	321.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.628,00	82.890	84.640	103.307	100.509	97.533
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.418,99	69.774	66.694	67.361	68.029	68.695
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.827,91</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.017.695</b>	<b>1.051.232</b>	<b>1.063.305</b>	<b>1.075.196</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.808,15</b>	<b>-1.094.083</b>	<b>-963.715</b>	<b>-997.346</b>	<b>-1.003.164</b>	<b>-1.008.793</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.808,15</b>	<b>-1.094.083</b>	<b>-963.715</b>	<b>-997.346</b>	<b>-1.003.164</b>	<b>-1.008.793</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.808,15</b>	<b>-1.094.083</b>	<b>-963.715</b>	<b>-997.346</b>	<b>-1.003.164</b>	<b>-1.008.793</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.736,00	95.490	103.145	104.176	105.208	106.239
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.660,00	-11.415	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-614.732,15</b>	<b>-1.010.008</b>	<b>-860.570</b>	<b>-893.170</b>	<b>-897.956</b>	<b>-902.554</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-614.732,15</b>	<b>-1.010.008</b>	<b>-860.570</b>	<b>-893.170</b>	<b>-897.956</b>	<b>-902.554</b>



# Teilergebnisplan 2022

**01.01.08**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.08</b>	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 (110.000 € u.a. für die Umstellung des Betriebssystems Windows 7 nach Windows 10) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb. Des Weiteren ist hier die Beschaffung von IT-Technik (Hosting-Dienste, Konferenztechnik u.a.) veranschlagt. Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

zu 14

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

zu 16

Versicherungsbeiträge, Postgebühren und Telefonkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie DV-Schulungen.

zu 27

Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28

Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung.

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	51.592,70	240.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.592,70</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-51.592,70</b>	<b>-240.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 09-11-000010  
EDV-Anlagen und Programm

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  
Anlagevermögen

36 240 40 0 40 40 40 276,00 436

**Saldo:**  
**(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**

**-36 -240 -40 0 -40 -40 -40 -276,00 -436**

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€]</b>				
2021	6,19	57,65	23,38	12,54
2022	6,51	47,45	23,01	9,55
<b>Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]</b>				
2021	1.900,54	7.227,74	4.566,22	3.552,30
2022	2.051,72	7.747,94	4.812,99	3.160,54

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung



**Produkt**

**01.01.09**

**Personalverwaltung und  
Personalqualifizierung**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung  
1.1 Amt für Verwaltungsservice  
1.1.2 Personalabteilung  
Produkt: 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	619	703	692	707	722	737
- Beamte	80	92	90	95	100	105
- Tariflich Beschäftigte	515	586	578	588	598	608
- geringfügig Beschäftigte	24	25	24	24	24	24
Anzahl Zivildienst- /Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	0	0	0	0
Anzahl VHS-Angestellte	9	9	9	9	9	9
Pensionäre	71	69	77	78	77	79
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	27	39	50	50	46	45
- gehobener Dienst	3	6	6	6	6	6
- gehobener Dienst IT	0	0	1	1	1	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	5	8	14	14	10	10
- Verwaltungsfachangestellte	5	6	6	6	6	6
- Notfallsanitäter*innen	1	3	5	6	6	6
- duales Studium Soziale Arbeit	0	0	1	1	1	1
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	11	14	16	16	16	16
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	2	2	0	0	0	0

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	40,23	20,58	21,45	21,10	20,86	20,90



# Teilergebnisplan 2022

01.01.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	135.408,91	440.068	220.068	222.268	224.468	226.668
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	192.612,00	40.000	75.000	75.750	76.500	77.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.717.271,03	2.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.045.291,94</b>	<b>482.068</b>	<b>695.068</b>	<b>698.018</b>	<b>700.968</b>	<b>703.918</b>
11 - Personalaufwendungen	1.907.489,16	649.496	885.309	909.017	932.720	956.428
12 - Versorgungsaufwendungen	3.361.689,39	2.049.280	2.396.063	2.443.984	2.492.062	2.540.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.075,34	202.000	185.000	186.850	188.700	190.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,37	297	297	297	297	297
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.580,67	359.737	489.538	503.534	497.528	436.526
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.545.131,93</b>	<b>3.260.810</b>	<b>3.956.207</b>	<b>4.043.682</b>	<b>4.111.307</b>	<b>4.124.102</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.499.839,99</b>	<b>-2.778.742</b>	<b>-3.261.139</b>	<b>-3.345.664</b>	<b>-3.410.339</b>	<b>-3.420.184</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.499.839,99</b>	<b>-2.778.742</b>	<b>-3.261.139</b>	<b>-3.345.664</b>	<b>-3.410.339</b>	<b>-3.420.184</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.499.839,99</b>	<b>-2.778.742</b>	<b>-3.261.139</b>	<b>-3.345.664</b>	<b>-3.410.339</b>	<b>-3.420.184</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.531,00	189.040	153.491	155.026	156.561	158.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.314.308,99</b>	<b>-2.589.702</b>	<b>-3.107.648</b>	<b>-3.190.638</b>	<b>-3.253.778</b>	<b>-3.262.088</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.314.308,99</b>	<b>-2.589.702</b>	<b>-3.107.648</b>	<b>-3.190.638</b>	<b>-3.253.778</b>	<b>-3.262.088</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.09</b>	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Zuschuss Teilhabechancengesetz (440.000 €).

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/innen der Personalverwaltung veranschlagt. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung der Amtsleitungsstelle -Verwaltungsservice- ab April 2022 sowie der geringeren Konsolidierung der Personalaufwendungen in Höhe von 300.000 € (Vorjahr 460.000 €) als globaler Minderaufwand. Da die Einsparung Personalaufwand/globaler Minderaufwand im Jahresergebnis 2020 nicht berücksichtigt wird, fallen die Personalaufwendungen des Jahres 2020 höher aus.

zu 12

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13

Aufwendungen für die Personal- und Reisekosten- sowie Beihilfeabrechnung (182.000 €) und für ein Gutachten zur Beamtenversorgung.

zu 14

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende 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, Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte und die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (65.000 €) sowie für Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen (80.000 €).

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 2022****01.01.09****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	Personalverwaltung und Personalqualifizierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.632.178,43	1.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.632.178,43</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.632.178,43</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%]</b>				
2021	13,12	29,65	21,34	29,65
2022	13,18	30,01	21,77	30,00

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung





**Produkt**

**01.01.10**

**Rechtsvertretung / Rechtsberatung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
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 Dezernate 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	Rechtsvertretung / Rechtsberatung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	39	50	50	50	50	50
- Klagen der Stadt	1	2	2	2	2	2
- Klagen gegen die Stadt	38	45	45	45	45	45
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	0	3	2	2	2	2
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	147	160	160	160	160	160
- Dezernat 1	62	65	65	65	65	65
- Dezernat 2	18	25	25	25	25	25
- Dezernat 3	35	30	30	30	30	30
- Dezernat 4	30	35	35	35	35	35
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	2	5	5	5	5	5

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	27,81	25,43	18,34	23,89	23,78	23,66



# Teilergebnisplan 2022

01.01.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	115,29	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115,29</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.545</b>
11 - Personalaufwendungen	90.638,57	89.632	98.451	100.419	102.389	104.358
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	44,90	45	45	45	45	45
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.112,28	98.613	159.141	99.232	100.224	101.215
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.795,75</b>	<b>188.290</b>	<b>257.637</b>	<b>199.696</b>	<b>202.658</b>	<b>205.618</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.680,46</b>	<b>-186.790</b>	<b>-256.137</b>	<b>-198.181</b>	<b>-201.128</b>	<b>-204.073</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.680,46</b>	<b>-186.790</b>	<b>-256.137</b>	<b>-198.181</b>	<b>-201.128</b>	<b>-204.073</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.680,46</b>	<b>-186.790</b>	<b>-256.137</b>	<b>-198.181</b>	<b>-201.128</b>	<b>-204.073</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.441,00	46.379	45.740	46.197	46.654	47.113
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.239,46</b>	<b>-140.411</b>	<b>-210.397</b>	<b>-151.984</b>	<b>-154.474</b>	<b>-156.960</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-118.239,46</b>	<b>-140.411</b>	<b>-210.397</b>	<b>-151.984</b>	<b>-154.474</b>	<b>-156.960</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.10

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

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07  
Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

zu 11  
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung aufgrund der Veranschlagung einer Stelle Juristische Sachbearbeitung ab Juli 2022. Bei der Stelle Amtsleitung -Rechts- und Ordnungsamt- wurde eine Vakanz von 6 Monaten berücksichtigt.

zu 16  
Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten (90.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

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





**Produkt**

**01.01.11**

**Finanzmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	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 Dezentrate 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	Finanzmanagement

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	57	57	57	57	57	57

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	45,48	45,61	48,02	47,38	46,78	46,19

**Teilergebnisplan 2022****01.01.11**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.020,11	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.216,55	120.100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.236,66</b>	<b>126.100</b>	<b>126.100</b>	<b>126.161</b>	<b>126.222</b>	<b>126.283</b>
11 - Personalaufwendungen	533.812,37	480.113	522.367	532.814	543.262	553.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,26	322	322	322	173	144
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131,92	50.647	44.683	45.130	45.576	46.024
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.266,55</b>	<b>581.082</b>	<b>567.372</b>	<b>578.266</b>	<b>589.011</b>	<b>599.876</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.029,89</b>	<b>-454.982</b>	<b>-441.272</b>	<b>-452.105</b>	<b>-462.789</b>	<b>-473.593</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	1.500	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.029,89</b>	<b>-456.982</b>	<b>-442.772</b>	<b>-452.105</b>	<b>-462.789</b>	<b>-473.593</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.029,89</b>	<b>-456.982</b>	<b>-442.772</b>	<b>-452.105</b>	<b>-462.789</b>	<b>-473.593</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.665,00	138.956	146.380	147.844	149.308	150.771
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-304.364,89</b>	<b>-318.026</b>	<b>-296.392</b>	<b>-304.261</b>	<b>-313.481</b>	<b>-322.822</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-304.364,89</b>	<b>-318.026</b>	<b>-296.392</b>	<b>-304.261</b>	<b>-313.481</b>	<b>-322.822</b>





# Teilergebnisplan 2022

01.01.11

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.11</b>	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. Personalkostensteigerung aufgrund der ganzjährigen Veranschlagung der Sachbearbeitungsstelle Steuern.

zu 13

Durchführung eines gemeinsamen Prozesses zur strategischen Haushaltskonsolidierung.

zu 14

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

zu 16

Es sind hauptsächlich Mittel für die Bearbeitung der Körperschaftssteuerangelegenheiten und Verwaltungsbetriebsausgaben veranschlagt.

zu 20

Nachzahlungszinsen.

zu 27

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





**Produkt**

**01.01.12**

**Steuern und Grundabgaben**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	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: Herr Heller, 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	Steuern und Grundabgaben

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Bescheide	25.655	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	7.025	7.500	7.025	7.025	7.025	7.025
- Grundsteuer A	0	5	5	5	5	5
- Grundsteuer B	1.950	1.600	1.950	1.950	1.950	1.950
- Abfallbeseitigungsgebühren	430	550	430	430	430	430
- Kanalbenutzungsgebühren	420	400	420	420	420	420
- Straßenreinigungsgebühren	82	70	82	82	82	82
- Gewerbesteuer	3.535	3.050	3.535	3.535	3.535	3.535
- Vergnügungssteuer	28	30	28	28	28	28
- Hundesteuer	580	730	580	580	580	580

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	14,03	13,37	12,47	12,43	12,40	12,37



# Teilergebnisplan 2022

01.01.12

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	467,50	2.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>467,50</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.212</b>	<b>1.224</b>	<b>1.236</b>
11 - Personalaufwendungen	170.461,31	196.658	239.756	244.551	249.345	254.141
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	49,43	49	49	49	49	49
15 - Transferaufwendungen	566.283,00	570.000	600.000	606.000	612.000	618.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052,64	9.387	10.063	10.164	10.265	10.365
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.846,38</b>	<b>776.094</b>	<b>849.868</b>	<b>860.764</b>	<b>871.659</b>	<b>882.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-744.378,88</b>	<b>-773.894</b>	<b>-848.668</b>	<b>-859.552</b>	<b>-870.435</b>	<b>-881.319</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-744.378,88</b>	<b>-773.894</b>	<b>-848.668</b>	<b>-859.552</b>	<b>-870.435</b>	<b>-881.319</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-744.378,88</b>	<b>-773.894</b>	<b>-848.668</b>	<b>-859.552</b>	<b>-870.435</b>	<b>-881.319</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.573,00	103.599	106.039	107.099	108.160	109.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.989,00	-15.484	-10.337	-10.440	-10.544	-10.647
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-661.794,88</b>	<b>-685.779</b>	<b>-752.966</b>	<b>-762.893</b>	<b>-772.819</b>	<b>-782.746</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-661.794,88</b>	<b>-685.779</b>	<b>-752.966</b>	<b>-762.893</b>	<b>-772.819</b>	<b>-782.746</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.12</b>	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. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer befristeten zusätzlichen Sachbearbeitung zur Abarbeitung von Bearbeitungsrückständen, die durch unbesetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle entstanden sind.

zu 14

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

zu 15

Der Ansatz beinhaltet die Umlagen für Wasserführung (290.000 €) und Gewässerunterhaltung (280.000 €).

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 -.







**Produkt**

**01.01.13**

**Finanzbuchhaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Finanzbuchhaltung

**Zuständigkeiten**

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

**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 Durchführung 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	Finanzbuchhaltung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Abbucher	17.325	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	9.728	9.000	10.500	10.000	9.500	9.000
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	2.500	1.800	2.650	2.500	2.500	2.500
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	1.229	550	1.200	1.000	1.000	1.000
Eigene Forderungen	3.729	1.600	3.500	3.000	2.500	2.000
Fremde Forderungen	894	600	750	500	500	500

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	52,96	52,09	51,80	51,34	50,89	50,46

**Teilergebnisplan 2022****01.01.13**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	188.756,91	200.500	210.500	212.605	214.710	216.815
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.756,91</b>	<b>200.500</b>	<b>210.500</b>	<b>212.605</b>	<b>214.710</b>	<b>216.815</b>
11 - Personalaufwendungen	641.058,18	698.148	696.372	710.301	724.227	738.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,98	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239,18	178	233	233	233	233
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.782,75	29.189	67.329	68.002	68.675	69.349
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.698,09</b>	<b>730.015</b>	<b>765.934</b>	<b>780.556</b>	<b>795.175</b>	<b>809.796</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-508.941,18</b>	<b>-529.515</b>	<b>-555.434</b>	<b>-567.951</b>	<b>-580.465</b>	<b>-592.981</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606,93	500	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-606,93</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.548,11</b>	<b>-530.015</b>	<b>-557.334</b>	<b>-569.851</b>	<b>-582.365</b>	<b>-594.881</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.548,11</b>	<b>-530.015</b>	<b>-557.334</b>	<b>-569.851</b>	<b>-582.365</b>	<b>-594.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.718,00	179.786	186.242	188.104	189.967	191.829
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.830,11</b>	<b>-350.229</b>	<b>-371.092</b>	<b>-381.747</b>	<b>-392.398</b>	<b>-403.052</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-328.830,11</b>	<b>-350.229</b>	<b>-371.092</b>	<b>-381.747</b>	<b>-392.398</b>	<b>-403.052</b>



# Teilergebnisplan 2022

01.01.13

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.13</b>	Finanzbuchhaltung

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Es handelt sich vorwiegend um Erträge aus Beitreibungsgebühren. Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13

Veranschlagung von Aufwendungen für das bei der Stadtkasse eingesetzte 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, Verwaltungsbetriebsausgaben und Geschäftsausgaben sowie Kosten im Kontokorrentverkehr.

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.





**Produkt**

**01.01.14**

**Dienstleistungen des Baubetriebshofes**



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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 Dezernate sowie privater Herkunft, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verträge mit Dritten.

**Ziele**

Optimale Betriebsauslastung. Verbesserter Bürgerservice.

**Zielgruppe**

Dezernate, Bürger und Einwohner der Stadt Mettmann, Vertragspartner





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	30.461	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	62.851	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	69.455	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	88,64	86,34	81,98	81,68	81,11	80,68



# Teilergebnisplan 2022

01.01.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	26.088,02	26.088	25.556	21.771	16.601	10.624
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.612,62	58.000	60.000	60.600	61.200	61.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.566,95	133.200	131.200	132.512	133.824	135.136
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	202	204	206
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.267,59</b>	<b>217.788</b>	<b>216.956</b>	<b>215.085</b>	<b>211.829</b>	<b>207.766</b>
11 - Personalaufwendungen	5.548.034,64	5.899.053	6.195.531	6.319.442	6.443.351	6.567.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.720,67	204.000	209.000	195.721	197.442	199.163
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.273,72	94.278	95.863	90.797	93.068	84.688
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.129,84	49.816	44.448	44.892	45.338	45.781
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.855.158,87</b>	<b>6.247.147</b>	<b>6.544.842</b>	<b>6.650.852</b>	<b>6.779.199</b>	<b>6.896.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.669.891,28</b>	<b>-6.029.359</b>	<b>-6.327.886</b>	<b>-6.435.767</b>	<b>-6.567.370</b>	<b>-6.689.129</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.669.891,28</b>	<b>-6.029.359</b>	<b>-6.327.886</b>	<b>-6.435.767</b>	<b>-6.567.370</b>	<b>-6.689.129</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.669.891,28</b>	<b>-6.029.359</b>	<b>-6.327.886</b>	<b>-6.435.767</b>	<b>-6.567.370</b>	<b>-6.689.129</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.052.447,17	5.226.741	5.197.451	5.266.373	5.335.974	5.406.267
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.996,58	-58.734	-59.624	-60.220	-60.816	-61.413
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-671.440,69</b>	<b>-861.352</b>	<b>-1.190.059</b>	<b>-1.229.614</b>	<b>-1.292.212</b>	<b>-1.344.275</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-671.440,69</b>	<b>-861.352</b>	<b>-1.190.059</b>	<b>-1.229.614</b>	<b>-1.292.212</b>	<b>-1.344.275</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.14</b>	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. Personalkostensteigerung durch die Veranschlagung von neuen Stellen (4 ab Januar 2022 und 6 ab Juli 2022), die aufgrund der Organisationsuntersuchung des Baubetriebshofes als dauerhafter Mehrbedarf festgestellt wurden.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (27.300 €), Bewirtschaftungskosten (86.200 €), Kfz-Kosten (11.500 €), 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 (5.000 €) 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 2022****01.01.14****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	9.542,21	6.000	5.300	0	5.300	96.800	29.300
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.542,21</b>	<b>31.000</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>96.800</b>	<b>29.300</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-9.542,21</b>	<b>-31.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-96.800</b>	<b>-29.300</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden in den Jahren 2020 und 2021 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	10	6	4	0	4	96	28	16,00	148
-----------------------------------	----	---	---	---	---	----	----	-------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-96</b>	<b>-28</b>	<b>-16,00</b>	<b>-148</b>
---	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------------	---------------	-------------





**Produkt**

**01.01.15**

**Gebäudemanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Gebäudemanagement

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.1 Abteilung Gebäudemanagement

Produkt: NN, Hr. Bernhardt

**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.





<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Gebäudemanagement

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Nutzflächen städtischer Gebäude (in qm)</b>						
- Verwaltungsgebäude	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
- Kulturstätten	6.509	6.509	3.296	3.296	3.296	3.296
- Betriebsstätten	6.980	6.980	7.176	7.176	7.176	7.176
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.041	3.041	3.074	3.074	3.074	3.074
- Kindergärten	7.310	7.310	7.310	7.626	5.048	7.626
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.730	3.319	3.319	3.319	3.319	3.319
- Schlichtwohnungen	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
- angemietete Flächen	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
Anzahl der Vermietungen	299	224	297	297	297	297

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	22,35	21,38	22,12	23,67	23,63	23,39



# Teilergebnisplan 2022

01.01.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Innere Verwaltung  
 Produkt: 01.01.15 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	36.402,36	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	127.818,58	129.200	130.200	131.502	132.804	134.106
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,07	200	200	202	204	206
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60	60	60	60	60
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>164.874,01</b>	<b>285.862</b>	<b>286.862</b>	<b>288.166</b>	<b>289.470</b>	<b>290.774</b>
11 - Personalaufwendungen	978.523,24	1.324.188	1.321.581	1.348.013	1.374.444	1.400.876
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.684,79	451.300	450.600	345.928	329.756	332.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.891,19	165.738	171.262	175.526	179.937	184.269
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.632,17	147.552	94.647	45.094	45.540	45.986
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.731,39</b>	<b>2.088.778</b>	<b>2.038.090</b>	<b>1.914.561</b>	<b>1.929.677</b>	<b>1.963.215</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.297.857,38</b>	<b>-1.802.916</b>	<b>-1.751.228</b>	<b>-1.626.395</b>	<b>-1.640.207</b>	<b>-1.672.441</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.297.857,38</b>	<b>-1.802.916</b>	<b>-1.751.228</b>	<b>-1.626.395</b>	<b>-1.640.207</b>	<b>-1.672.441</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.297.857,38</b>	<b>-1.802.916</b>	<b>-1.751.228</b>	<b>-1.626.395</b>	<b>-1.640.207</b>	<b>-1.672.441</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.780,00	172.200	172.017	173.737	175.457	177.178
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.077,33	-53.868	-36.753	-37.121	-37.488	-37.856
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.159.154,71</b>	<b>-1.684.584</b>	<b>-1.615.964</b>	<b>-1.489.779</b>	<b>-1.502.238</b>	<b>-1.533.119</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.159.154,71</b>	<b>-1.684.584</b>	<b>-1.615.964</b>	<b>-1.489.779</b>	<b>-1.502.238</b>	<b>-1.533.119</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.01.15</b>	Gebäudemanagement

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05

Mietserträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und für den Rathausparkplatz (Ansatzserhöhung um 1.000 € aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Parkberechtigungen) sowie 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 laufende bauliche Unterhaltung werden 28.800 € und zusätzlich für die Dachsanierung der Scheune Borner Weg 20.000 € berücksichtigt. Für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen durch das Grünflächenamt werden 9.000 € bereitgestellt. Es werden für die laufende bauliche Unterhaltung des Rathauses 57.500 € sowie zusätzlich für die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 15.000 € und für den Umbau des Bürgerservices 80.000 € berücksichtigt. Außerdem werden als Beratungskosten Versicherungsschutz 8.000 € sowie Umzugskosten und Entschädigungszahlungen bereitgestellt.

Die Bewirtschaftungskosten werden mit 225.300 € berücksichtigt. Hierbei wird eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Einzugs der Schulverwaltung in die Schule Peckhauser Straße und der damit im Zusammenhang stehenden Verschiebung der Bewirtschaftungskosten ins Produkt 03.03.01 - Schulverwaltung - vorgenommen. Zusätzlich werden im Jahr 2022 für die Erstellung der Energieverbrauchsausweise 15.000 € 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 (Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Mietanpassung zum 01.11.2021) und zusätzliche Berücksichtigung von 3.800 € für die Anmietung von Räumen für städtische Zwecke sowie Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben.

Aufgrund der Corona Pandemie werden für zusätzliche Reinigungen in den Unterkünften 50.000 € (Vj. 100.000 €) bereitgestellt. Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet.

zu 27

Erstattung der Personalkosten eines Sachbearbeiters vom Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - sowie Verrechnung anteiliger Personalkosten der Amtsleitung.

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - sowie innere Verrechnung von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

**Teilfinanzplan 2022****01.01.15****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	80.000	80.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 19-33-000392**  
**Fenstererneuerungen im Rathausaltbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0,00	95
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95</b>

**Maßnahme: 22-33-000487**  
**Rathaus Altbau - Beleuchtung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	30	30	30	0,00	120
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>-120</b>

**Maßnahme: 22-33-000488**  
**Rathaus Altbau - Elektroinstallation**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	2,00	10
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2,00</b>	<b>-10</b>





**Produktbereich 02    Sicherheit und Ordnung**

**Produkte:**

- 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen
- 02.02.02 Personenstands-/Staatsangehörigkeitswesen
- 02.02.03 Bürgerservice und Wahlen
- 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen
- 02.02.05 Notfallrettung und Krankentransporte







**Produkt**

**02.02.01**

**Allgemeine Gefahrenabwehr,  
Verkehrsangelegenheiten und  
Gewerbewesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
Dezernat 1: Verwaltungs- und Bürgerservice, Recht und Ordnung  
1.2 Rechts- und Ordnungsamt  
1.2.2 Abteilung Sicherheit und Ordnung  
Produkt: Frau Kotthaus, NN

**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, Spielverordnung, 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, insbesondere zum Zwecke der Ahndung von Verstößen (wie der Verschmutzung öffentlicher Flächen mit Hundekot, der Taubenfütterung und der Entsorgung von Abfall an den öffentlichen Sammelstellen) 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Lärmbekämpfungen	68	50	44	90	50	50
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken	62	55	63	60	55	55
Bestattungen ohne Angehörige	23	20	22	15	20	20
Maßnahmen Landeshundegesetz	987	950	980	950	950	950
Unterbringung von Fundtieren	17	25	17	30	25	25
Einhaltung Jugendschutz	0	25	10	50	25	25
Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk	0	5	5	7	5	5
Maßn. Reinhaltung Boden und Luft	112	100	135	90	100	100
Maßnahmen Gefahrenabwehr	211	270	304	220	270	270
Örtliche Ermittlungen	320	700	700	780	700	700
Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen	20	28	31	25	28	28
Schulzuführungen	0	5	5	5	5	5
Ordnungswidrigkeitenverfahren, davon	70	400	155	160	160	160
- gegen Hundebesitzer wegen Verschmutzung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
- wegen Wegwerfens von Zigarettenkippen auf öffentlichen Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
- wegen Verstößen gegen Coronavorschriften	63	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	152	90	80	90	90	90
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	11.098	14.500	15.214	14.000	14.500	14.500
Einlassungen im Anhörungsverfahren	3.100	4.200	4.412	4.000	4.200	4.200
Bußgeld-/Kostenbescheide	1.843	1.800	1.910	1.700	1.800	1.800
Einsprüche	65	50	46	50	50	50
Gerichtsverfahren	6	15	11	15	15	15
Erzwingungshaftverfahren	21	5	3	5	5	5
Abschleppmaßnahmen	33	82	84	80	82	82
Dienststunden Außendienst	8.920	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten	140	800	800	800	800	800
Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	12	40	40	40	40	40
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen	0	125	125	125	125	125

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	74,59	57,04	55,63	55,65	54,93	54,12



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	10.640,56	10.641	10.641	10.641	3.540	1.209
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.435,33	306.000	300.000	308.370	310.440	309.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.612,65	57.500	57.500	58.075	58.650	59.225
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265.520,48	285.065	215.015	217.165	219.315	221.465
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>727.209,02</b>	<b>659.206</b>	<b>583.156</b>	<b>594.251</b>	<b>591.945</b>	<b>590.899</b>
11 - Personalaufwendungen	723.006,21	930.963	817.407	833.754	850.105	866.451
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.470,41	178.850	156.650	158.217	159.783	161.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.661,72	12.828	13.119	14.117	7.016	4.685
15 - Transferaufwendungen	26.217,15	28.300	30.000	30.300	30.600	30.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.357,92	113.660	112.148	113.270	114.391	115.513
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.713,41</b>	<b>1.264.601</b>	<b>1.129.324</b>	<b>1.149.658</b>	<b>1.161.895</b>	<b>1.178.899</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.504,39</b>	<b>-605.395</b>	<b>-546.168</b>	<b>-555.407</b>	<b>-569.950</b>	<b>-588.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-290.504,39</b>	<b>-605.395</b>	<b>-546.168</b>	<b>-555.407</b>	<b>-569.950</b>	<b>-588.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.800	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.504,39</b>	<b>-605.395</b>	<b>-539.368</b>	<b>-555.407</b>	<b>-569.950</b>	<b>-588.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.218,39	90.000	72.000	72.720	73.440	74.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.756,00	-48.810	-48.463	-48.948	-49.433	-49.917
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.042,00</b>	<b>-564.205</b>	<b>-515.831</b>	<b>-531.635</b>	<b>-545.943</b>	<b>-563.757</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-271.042,00</b>	<b>-564.205</b>	<b>-515.831</b>	<b>-531.635</b>	<b>-545.943</b>	<b>-563.757</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Erträge aus Parkgebühren (200.000 €; Ansatzreduzierung um 200.000 € 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.

Berücksichtigung eines coronabedingten Finanzschadens bei den Marktstandgebühren (6.800 €, außerordentlicher Ertrag) zur Abfederung einer Gebührenerhöhung in Folge eines Rückganges vermieteter Frontmeter. Ursächlich für den Einbruch der Frontmeter sind coronabedingte Abstandsregeln sowie die Kündigung seitens einiger Marktbesucher aus wirtschaftlichen Gründen.

zu 06

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07

Verwarnungs- und Bußgelder.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung durch die Rücknahme der Verschiebung von 2 Stellen vom Produkt 12.12.03-Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV-(Straßenverkehrsbehörde). Es wurden 2 Stellen befristete Stellen für Corona bis März 2022 (13.400 €) berücksichtigt, die als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet werden.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten (52.000 €) und des Marktes sowie für das in der Ordnungsbehörde eingesetzte Fahrzeug. Des Weiteren sind hier die anteiligen Bewirtschaftungskosten (9.850 €) für das Gebäude an der Düsseldorfer Straße veranschlagt.

zu 14

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende 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 2022

02.02.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in TEUR									8
	1	2	3	4	5	6	7			
Summe der investiven Auszahlungen		0	5	10	0	0	0	0	5,00	15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,00</b>	<b>-15</b>

**Produkt****02.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]</b>				
2021	8,16	87,84	40,73	55,28
2022	0,06	83,86	38,97	48,75
<b>Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]</b>				
2021	1,72	36,98	16,94	28,36
2022	1,71	36,52	16,38	25,60
<b>Gebührenaufkommen je Einwohner [€]</b>				
2021	1,68	31,28	10,80	15,70
2022	1,67	31,25	10,90	15,36
<b>Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]</b>				
2021	0,04	15,27	4,79	7,35
2022	0,04	13,55	4,30	5,55
<b>Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]</b>				
2021	8,87	40,45	18,85	27,43
2022	9,06	40,09	18,56	25,46
<b>Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]</b>				
2021	23,16	83,92	44,78	58,52
2022	23,15	88,13	44,76	53,29

Abkürzungen:

o.i.V. = ohne innere Verrechnung

Ew. = Einwohner





**Produkt**

**02.02.02**

**Personenstands- /  
Staatsangehörigkeitswesen**



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
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, Beschreibung 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	Personenstands- / Staatsangehörigkeitswesen

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anmeldungen zur Eheschließung	173	180	180	180	180	180
Eheschließungen	159	140	160	160	160	160
- davon Haus Mittelstraße 10	8	30	15	15	15	15
- davon in der Goldberger Mühle	26	30	35	35	35	35
- davon Kulturvilla	12	15	20	20	20	20
- beide außerhalb wohnhaft	12	20	20	20	20	20
Ehefähigkeitszeugnisse	2	15	15	15	15	15
Geburten, davon	489	500	500	500	500	500
- Ausländeranteil	234	180	240	240	240	240
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	289	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	639	600	650	650	650	650
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	240	200	250	250	250	250
Erstellte Urkunden (ca.)	9.200	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	13	15	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	435	400	450	450	450	450
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	942	800	800	800	800	800
Behördliche Namensänderungsanträge	4	10	0	0	0	0

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	22,25	31,34	28,01	27,77	27,52	27,28



# Teilergebnisplan 2022

02.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	45.731,41	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.477,41</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>67.165</b>	<b>67.830</b>	<b>68.495</b>
11 - Personalaufwendungen	199.948,54	202.212	227.544	232.094	236.647	241.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,92	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,05	510	510	257	238	238
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,82	9.442	9.397	9.492	9.584	9.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.900,33</b>	<b>212.164</b>	<b>237.451</b>	<b>241.843</b>	<b>246.469</b>	<b>251.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.422,92</b>	<b>-145.664</b>	<b>-170.951</b>	<b>-174.678</b>	<b>-178.639</b>	<b>-182.619</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.422,92</b>	<b>-145.664</b>	<b>-170.951</b>	<b>-174.678</b>	<b>-178.639</b>	<b>-182.619</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.422,92</b>	<b>-145.664</b>	<b>-170.951</b>	<b>-174.678</b>	<b>-178.639</b>	<b>-182.619</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.422,92</b>	<b>-145.664</b>	<b>-170.951</b>	<b>-174.678</b>	<b>-178.639</b>	<b>-182.619</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-162.422,92</b>	<b>-145.664</b>	<b>-170.951</b>	<b>-174.678</b>	<b>-178.639</b>	<b>-182.619</b>



# Teilergebnisplan 2022

02.02.02

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

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04  
Standesamtsgebühren. Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

zu 05  
Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

zu 11  
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung durch die Veranschlagung höherer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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 für die Beschaffung von Familienstambüchern.

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€]</b>				
2021	-13,82	0,86	-4,48	-3,80
2022	-13,82	0,86	-4,66	-4,41
<b>Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]</b>				
2021	0,63	8,22	1,65	1,70
2022	0,55	7,61	1,67	1,68

Abkürzungen:

ohne i.V. = ohne innere Verrechnung



**Produkt**

**02.02.03**

**Bürgerservice und Wahlen**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Bürgerservice und Wahlen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung  
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.





<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	Bürgerservice und Wahlen

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	58	50	50	50	50	50
Einbürgerungsverfahren	57	50	50	50	50	50
Meldevorgänge	8.255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Melderegisterauskünfte	3.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pass- und Personalausweis- angelegenheiten	5.987	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	46	300	300	300	300	300
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fischereischeine	98	100	100	100	100	100
Ausnahmegenehmigungen STVO	10	2	2	2	2	2
Führerscheinanträge	185	400	400	400	400	400
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	110	100	100	100	100	100
Erstellte Passfotos	3.795	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Wahlberechtigten	31.160	31.580	31.580	0	28.950	31.160
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	7.871	5.000	8.000	0	8.000	8.000
Anzahl der Wähler	16.344	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1	0	1	1

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	33,85	41,94	47,37	46,98	47,45	46,53



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	205,28	205	205	205	205	205
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.985,12	295.000	295.000	297.950	300.900	303.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452,00	13.700	13.700	13.837	13.974	14.111
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.679,38	28.000	28.000	0	28.000	28.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240.321,78</b>	<b>336.905</b>	<b>336.905</b>	<b>311.992</b>	<b>343.079</b>	<b>346.166</b>
11 - Personalaufwendungen	431.914,56	450.290	444.012	452.892	461.773	470.653
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.861,30	320.000	235.000	188.850	238.700	240.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.254,42	1.254	1.254	1.254	1.191	1.187
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.051,91	18.381	17.901	7.980	8.059	18.138
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.082,19</b>	<b>789.925</b>	<b>698.167</b>	<b>650.976</b>	<b>709.723</b>	<b>730.528</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.760,41</b>	<b>-453.020</b>	<b>-361.262</b>	<b>-338.984</b>	<b>-366.644</b>	<b>-384.362</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.760,41</b>	<b>-453.020</b>	<b>-361.262</b>	<b>-338.984</b>	<b>-366.644</b>	<b>-384.362</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-442.760,41</b>	<b>-453.020</b>	<b>-361.262</b>	<b>-338.984</b>	<b>-366.644</b>	<b>-384.362</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.931,00	-13.445	-12.983	-13.113	-13.243	-13.372
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-469.691,41</b>	<b>-466.465</b>	<b>-374.245</b>	<b>-352.097</b>	<b>-379.887</b>	<b>-397.734</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-469.691,41</b>	<b>-466.465</b>	<b>-374.245</b>	<b>-352.097</b>	<b>-379.887</b>	<b>-397.734</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.03</b>	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 (s. Z. 13).

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.

Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für einen eventuellen Bürgerentscheid zum Erhalt der Realschule (60.000 €) veranschlagt.

zu 14

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende 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.



**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€]</b>				
2021	9,85	27,66	16,21	20,98
2022	7,81	26,48	16,29	18,35
<b>Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]</b>				
2021	4,87	9,08	6,83	7,70
2022	4,82	9,18	6,93	7,61
<b>Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	-20,58	-2,88	-9,21	-12,18
2022	-20,14	-2,45	-9,11	-9,66

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Ew. = Einwohner





**Produkt**

**02.02.04**

**Brandschutz und weitere  
Dienstleistungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe  
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe  
2.3 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen  
Produkt: Herr Mausbach, Herr Wolff

**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**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Brandbekämpfung</b>						
Brandbekämpfungen gesamt, davon	206	200	211	211	211	211
- Kleinbrand a:	46	90	50	50	50	50
- Kleinbrand b:	15	70	15	15	15	15
- Mittelbrand:	4	30	5	5	5	5
- Großbrand:	1	10	1	1	1	1
- Sonstige	140	140	140	140	140	140
<b>Hilfeleistungen</b>						
Hilfeleistungen gesamt, davon	321	350	340	340	340	340
- Wasser- und Sturmeinsätze:	47	310	50	50	50	50
- ABC - Einsätze:	93	30	100	100	100	100
- Tiere in Notlagen:	49	0	50	50	50	50
- Sonstige:	132	0	140	140	140	140
<b>Gefahrenvorbeugung</b>						
Einsatzplanungen	58	30	70	70	70	70
Gestellung Drehleiter	8	20	20	20	20	20
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	2	40	40	40	40	40
Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.)	99	300	100	100	100	100
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	0	1	1	1	1	1
Brandschauen nach BHKG und BauONW	73	15	100	120	120	120
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	71	60	70	70	70	70
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächen-nutzungsplanänderungen	0	1	1	1	1	1
Beratungen von Architekten und Bauherren	173	100	180	180	180	180

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	4,74	4,99	5,07	4,98	4,75	4,56



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	129.024,46	136.135	133.998	129.874	123.220	117.647
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,13	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363,82	13.400	13.400	13.534	13.668	13.802
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.682,16	2.124	2.124	2.026	2.034	2.049
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.863,57</b>	<b>251.659</b>	<b>249.522</b>	<b>246.434</b>	<b>240.922</b>	<b>236.498</b>
11 - Personalaufwendungen	4.057.547,86	3.901.661	4.083.383	4.165.051	4.246.719	4.328.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.984,24	762.360	689.060	503.695	448.730	393.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.781,42	436.413	434.943	577.893	710.244	828.032
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.919,88	315.320	309.036	310.778	312.518	314.258
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.973.233,40</b>	<b>5.415.754</b>	<b>5.516.422</b>	<b>5.557.417</b>	<b>5.718.211</b>	<b>5.864.442</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.760.369,83</b>	<b>-5.164.095</b>	<b>-5.266.900</b>	<b>-5.310.983</b>	<b>-5.477.289</b>	<b>-5.627.944</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.760.369,83</b>	<b>-5.164.095</b>	<b>-5.266.900</b>	<b>-5.310.983</b>	<b>-5.477.289</b>	<b>-5.627.944</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.760.369,83</b>	<b>-5.164.095</b>	<b>-5.266.900</b>	<b>-5.310.983</b>	<b>-5.477.289</b>	<b>-5.627.944</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.241,00	22.087	31.789	32.107	32.425	32.743
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.348,99	-67.594	-34.813	-35.162	-35.510	-35.858
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.746.477,82</b>	<b>-5.209.602</b>	<b>-5.269.924</b>	<b>-5.314.038</b>	<b>-5.480.374</b>	<b>-5.631.059</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.746.477,82</b>	<b>-5.209.602</b>	<b>-5.269.924</b>	<b>-5.314.038</b>	<b>-5.480.374</b>	<b>-5.631.059</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.04</b>	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Erträge aus Feuerwehrgebühren.

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.

Ansatzserhöhung aufgrund Erweiterung des Ausbildungsangebots (6 BMA ab 01.01.2022 und 2 BMA ab 01.10.2022) zur Nachwuchsförderung und als Maßnahme um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

zu 13

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (14.600 €), Bewirtschaftungskosten (86.160 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (109.000 €). In 2021 zusätzliche Aufwendungen durch die Corona Pandemie für die Beschaffung von Schutzmaterialien (211.000 €) und für Schnelltests für zusätzliche Testungen über das Land hinaus bereitgestellte Schnelltests in Kitas und Schulen (150.000 €). Dieser Aufwand wird als Corona bedingter Finanzschaden im Produkt 16.16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- im Außerordentlichen Ertrag abgebildet. Für diese Aufwendungen wird in 2022 ein Betrag in Höhe von 190.000 € angesetzt.

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 (55.000 €), Ausbildungskosten (47.500 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (11.180 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (135.000 €).

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 2022

02.02.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.881,76	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.881,76</b>	<b>66.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	75.893,51	2.400.000	6.157.500	22.000.000	8.000.000	14.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.969,47	379.500	238.500	0	564.500	714.500	214.500
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>765.862,98</b>	<b>2.779.500</b>	<b>6.396.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>8.564.500</b>	<b>14.714.500</b>	<b>214.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-697.981,22</b>	<b>-2.713.500</b>	<b>-6.326.000</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-8.498.500</b>	<b>-14.648.500</b>	<b>-148.500</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 09-23-000012**
**Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge**
*Es sind die folgenden Beschaffungen geplant:*
*2023: Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagens 350.000 €*
*2024: Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens 500.000 €*
*Gleichzeitig werden diesen Beschaffungen die jährlichen Landeszuweisungen "Feuerwehr" zugeordnet.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68	66	66	0	66	66	66	134,00	398
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	140	0	0	350	500	0	157,00	1.007
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>51</b>	<b>-74</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>	<b>-434</b>	<b>66</b>	<b>-23,00</b>	<b>-609</b>

**Maßnahme: 09-23-000013**
**Gerätebeschaffung**
*Die folgenden Anschaffungen sind 2022 geplant:*
*- Prüfgerät für Akkus (Funkwerkstatt)*
*- zwei mobile Rechner zur Programmierung von Sirenen, Funkmeldeempfängern und Funkgeräten*
*spezielle Rollwagen (Logistik)*
*- Systemtrenner zum Schutz des Trinkwasser*
*- neue Messgeräte für den Bereich Atemschutz.*
*Hierfür werden 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 99.000 € bereitgestellt.*

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77	100	99	0	75	75	75	177,00	501
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77</b>	<b>-100</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-177,00</b>	<b>-501</b>

**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 2022-2025 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzkleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz.*

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74	135	135	0	135	135	135	209,00	749
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-74</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-209,00</b>	<b>-749</b>

**Maßnahme: 12-33-000263**
**Erweiterung und Umbau Feuerwache**
*Der Standort Laubacher Straße steht weiterhin in Frage, daher wird die Planung nach Vorlage neuer Anforderungen angepasst. Für das Jahr 2022 ist die Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheider (100.000,00 €) sowie die bauliche Anpassung nach Anforderungen aus dem UVK Bericht (50.000,00 €) vorgesehen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	0	150	0	0	0	0	58,00	208
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58,00</b>	<b>-208</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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:*

*2022: 6.000.000 € Planungskosten/Ausschreibung (incl. Neuveranschlagung des Ansatzes 2021)*

*2023: 8.000.000 € Planungs- und Baukosten*

*2024: 14.000.000 € Baukosten.*

*Für die Ansätze 2023 und 2024 wird eine VE (22.000.000 €) benötigt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.400	6.000	22.000	8.000	14.000	0	0,00	28.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4	0	0	0	0	0,00	4
Summe der investiven Auszahlungen	32	4	11	0	4	4	4	36,00	59
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-32</b>	<b>-4</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-36,00</b>	<b>-55</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz]</b>				
2021	7,47	20,42	13,13	14,29
2022	10,57	21,35	13,98	13,60
<b>aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]</b>				
2021	3,89	10,77	7,70	3,89
2022	4,05	10,94	7,72	4,05
<b>aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]</b>				
2021	2,87	14,08	7,43	2,87
2022	2,84	14,72	7,77	2,84
<b>Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]</b>				
2021	0,44	4,58	2,20	1,04
2022	0,60	4,78	2,05	1,03
<b>qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]</b>				
2021	5,76	33,53	14,31	21,28
2022	6,15	21,28	11,68	21,28







**Produkt**

**02.02.05**

**Notfallrettung und Krankentransporte**



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Notfallrettung und Krankentransporte

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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 Thews

**Beschreibung**

Aufnahme, Transport und Versorgung von Nichtnotfall- und Notfallpatienten. Im Einzelfall erfolgt die Versorgung durch einen Arzt mittels Notarzteinsetzfahrzeug (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.



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Notfallrettung und Krankentransporte

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Rettungstransporte	3.370	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	2.900	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Krankentransporte	640	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.610	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	78,34	101,38	104,95	102,87	103,03	102,58

# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	17.733,23	17.380	17.085	16.656	14.476	11.710
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.028,46	2.675.000	3.280.000	3.341.000	3.401.000	3.461.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.830,89	477.500	481.000	488.555	495.610	502.665
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.592,58</b>	<b>3.170.880</b>	<b>3.778.085</b>	<b>3.846.211</b>	<b>3.911.086</b>	<b>3.975.375</b>
11 - Personalaufwendungen	1.925.126,55	2.020.273	2.349.221	2.396.206	2.443.191	2.490.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.684,06	414.311	447.200	457.753	453.304	464.857
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.408,81	97.518	123.812	171.013	168.228	183.609
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.195,50	358.082	400.067	431.784	446.301	449.217
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.643.414,92</b>	<b>2.890.184</b>	<b>3.320.300</b>	<b>3.456.756</b>	<b>3.511.024</b>	<b>3.587.858</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.822,34</b>	<b>280.696</b>	<b>457.785</b>	<b>389.455</b>	<b>400.062</b>	<b>387.517</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.822,34</b>	<b>280.696</b>	<b>457.785</b>	<b>389.455</b>	<b>400.062</b>	<b>387.517</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.822,34</b>	<b>280.696</b>	<b>457.785</b>	<b>389.455</b>	<b>400.062</b>	<b>387.517</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.504	18.894	19.083	19.272	19.461
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.207,29	-254.719	-297.663	-300.640	-303.616	-306.593
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-621.029,63</b>	<b>43.481</b>	<b>179.016</b>	<b>107.898</b>	<b>115.718</b>	<b>100.385</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-621.029,63</b>	<b>43.481</b>	<b>179.016</b>	<b>107.898</b>	<b>115.718</b>	<b>100.385</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.05</b>	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. Ansatzserhöhung aufgrund des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes.

zu 06

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

zu 07

Erstattungen Dritter. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird kein Ansatz mehr veranschlagt.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

Ansatzserhöhung aufgrund der Zuordnung der Stelle der Abteilungsleitung, der Umwandlung von drei Stellen für tariflich Beschäftigte in Stellen für Beamte sowie der Einrichtung einer neuen Funktion lt. Rettungsdienstbedarfsplan.

zu 13

Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (45.000 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (38.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (266.000 €).

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, Haftpflichtversicherungen, sowie für Aus- und Fortbildungen. In 2022 sollen erneut 2 Auszubildende eingestellt werden, sodass sich dann parallel 5 Notfallsanitäter\_innen in Ausbildung befinden.

zu 28

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

**Teilfinanzplan 2022****02.02.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	Notfallrettung und Krankentransporte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	190,70	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.043,91	107.000	1.069.000	0	258.000	188.000	768.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>201.234,61</b>	<b>107.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>188.000</b>	<b>768.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-201.234,61</b>	<b>-107.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-768.000</b>

**Teilfinanzplan 2022****02.02.05****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>02.02.05</b>	Notfallrettung und Krankentransporte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 09-23-000018</b> <b>Gerätebeschaffung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133	41	260	0	10	120	120	174,00	684
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-133</b>	<b>-41</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-174,00</b>	<b>-684</b>
<b>Maßnahme: 09-23-000019</b> <b>Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34	43	45	0	45	45	45	77,00	257
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34</b>	<b>-43</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-77,00</b>	<b>-257</b>
<b>Maßnahme: 09-23-000021</b> <b>Hard- und Software</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	23	23	0	23	23	23	36,00	128
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-36,00</b>	<b>-128</b>
<b>Maßnahme: 20-23-000441</b> <b>Beschaffung Fahrzeuge</b> <b>-Rettungsdienst-</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	741	0	180	0	580	0,00	1.501
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	132,08	63,83	81,14
2022	10,40	129,94	78,05	93,37
<b>Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]</b>				
2021	119,74	228,29	177,15	183,41
2022	119,74	225,16	174,41	178,33

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produktbereich 03**    **Schulträgeraufgaben**

**Produkte:**

03.03.01 Schulverwaltung

03.03.02 Grundschulen

03.03.03 Hauptschule

03.03.04 Realschule

03.03.05 Gymnasien

03.03.06 Förderschule

03.03.07 Berufskolleg

03.03.08 Gesamtschule





**Produkt**

**03.03.01**

**Schulverwaltung**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	Schulverwaltung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	Schulverwaltung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schulen	8	9	9	9	9	9
Schüler	3.578	3.261	3.898	4.066	4.260	4.558

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	59,13	38,59	24,41	25,20	25,01	24,82



# Teilergebnisplan 2022

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	84.587,67	85.298	85.016	85.642	86.488	87.333
03 + Sonstige Transfererträge	15.000,00	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	21.168,32	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.755,99</b>	<b>93.898</b>	<b>93.616</b>	<b>94.328</b>	<b>95.260</b>	<b>96.191</b>
11 - Personalaufwendungen	297.176,72	369.021	462.877	472.132	481.393	490.649
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.904,27	53.924	87.274	63.907	64.539	65.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.165,43	1.138	1.027	808	808	808
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.330,71	16.910	16.889	17.058	17.226	17.397
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.577,13</b>	<b>440.993</b>	<b>568.067</b>	<b>553.905</b>	<b>563.966</b>	<b>574.027</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.821,14</b>	<b>-347.095</b>	<b>-474.451</b>	<b>-459.577</b>	<b>-468.706</b>	<b>-477.836</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.821,14</b>	<b>-347.095</b>	<b>-474.451</b>	<b>-459.577</b>	<b>-468.706</b>	<b>-477.836</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.821,14</b>	<b>-347.095</b>	<b>-474.451</b>	<b>-459.577</b>	<b>-468.706</b>	<b>-477.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.787,00	87.154	51.548	52.064	52.578	53.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.011,00	-28.159	-26.726	-26.993	-27.261	-27.528
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.045,14</b>	<b>-288.100</b>	<b>-449.629</b>	<b>-434.506</b>	<b>-443.389</b>	<b>-452.269</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-151.045,14</b>	<b>-288.100</b>	<b>-449.629</b>	<b>-434.506</b>	<b>-443.389</b>	<b>-452.269</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.01</b>	Schulverwaltung

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschuss Inklusion und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 03

Der Ansatz beinhaltet bis zum Jahr 2020 die Schuldendiensthilfe vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 06

Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (8.600 €).

Höheres Rechnungsergebnis in 2020 beim Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer für die Digitalisierung.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Ansatzerhöhung durch die zusätzliche Berücksichtigung einer Stelle zur Unterstützung der Abteilung, insbesondere in allen Belangen rund um die Neueinrichtung der Gesamtschule und Veranschlagung von höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion (38.924 €) und die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (24.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen u.a. für Umräumarbeiten. Des Weiteren sind in 2022 erstmalig Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Peckhauser Straße veranschlagt.

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. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die Beseitigung der Chemieabfälle der Schulen und die Schulmitwirkungsorgane.

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 Erstattung der Personalaufwendungen an das Produkt 08.08.01 - Sport -.







**Produkt**

**03.03.02**

**Grundschulen**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	Grundschulen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	Grundschulen

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler	1.391	1.387	1.557	1.669	1.761	1.819
Nutzfläche der Schulen (in qm)	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Klassen	61	58	68	73	75	76
Unterrichtsräume	91	91	91	91	91	91
Plätze "offene Ganztagschule"	749	740	910	1.011	1.111	1.211

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	51,83	48,63	44,34	43,50	43,09	43,42



# Teilergebnisplan 2022

03.03.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.02 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.313.055,30	2.342.424	1.723.848	1.720.709	1.745.647	1.768.623
03 + Sonstige Transfererträge	382.293,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.402,50	629.745	755.586	763.142	770.698	778.253
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.305,26	8.500	8.500	8.585	8.670	8.755
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,53	40.617	11.300	11.413	11.526	11.639
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.195,19	7.053	10.547	10.264	9.925	9.865
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.375.908,78</b>	<b>3.028.339</b>	<b>2.509.781</b>	<b>2.514.113</b>	<b>2.546.466</b>	<b>2.577.135</b>
11 - Personalaufwendungen	345.800,04	352.001	367.373	374.720	382.069	389.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.497,27	2.438.078	1.453.841	1.455.774	1.468.031	1.480.301
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625.501,59	671.746	706.468	790.388	877.379	851.200
15 - Transferaufwendungen	2.042.556,82	2.275.211	2.593.982	2.621.163	2.648.343	2.675.524
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.696,50	197.001	245.527	241.458	234.843	237.145
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.334.052,22</b>	<b>5.934.037</b>	<b>5.367.191</b>	<b>5.483.503</b>	<b>5.610.665</b>	<b>5.633.585</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.958.143,44</b>	<b>-2.905.698</b>	<b>-2.857.410</b>	<b>-2.969.390</b>	<b>-3.064.199</b>	<b>-3.056.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.958.143,44</b>	<b>-2.905.698</b>	<b>-2.857.410</b>	<b>-2.969.390</b>	<b>-3.064.199</b>	<b>-3.056.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.958.143,44</b>	<b>-2.905.698</b>	<b>-2.857.410</b>	<b>-2.969.390</b>	<b>-3.064.199</b>	<b>-3.056.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.086,00	3.068	3.200	3.232	3.264	3.296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.065,01	-299.143	-300.823	-303.832	-306.839	-309.848
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.211.122,45</b>	<b>-3.201.773</b>	<b>-3.155.033</b>	<b>-3.269.990</b>	<b>-3.367.774</b>	<b>-3.363.002</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.211.122,45</b>	<b>-3.201.773</b>	<b>-3.155.033</b>	<b>-3.269.990</b>	<b>-3.367.774</b>	<b>-3.363.002</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.02</b>	Grundschulen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschüsse OGATA (1.418.484 €) und Förderprogramm (erstmalig) benachteiligter Schüler (30.000 €) sowie Elternspenden und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Des Weiteren waren hier in 2021 noch die Landeszuschüsse Digitalpakt (495.598 €) sowie Förderung Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur (372.800 €) veranschlagt.

zu 03

Der Ansatz beinhaltet bis zum Jahr 2020 die Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt -Gute Schule 2020-.

zu 04

Elternbeiträge OGATA.

zu 05

Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

In 2021 war hier noch der Ertrag für die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge der Ogatas für Januar 2021 vom Land (29.317 €) aufgrund der Corona Pandemie veranschlagt.

zu 07

Erstattungen von Versicherungen.

Das Rechnungsergebnis 2020 ist höher ausgefallen aufgrund Kostenersatz für Beschädigungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (279.450 €), die Bewirtschaftungskosten (770.847 €), die Lernmittel (50.834 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (37.500 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Ogata-Gruppen (638.588 €) und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (86.300 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage veranschlagt.

Ansatzreduzierung in 2022 durch Wegfall der Landeszuschüsse aus dem Digitalpakt (506.302 €) und zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur (488.588 €).

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 Ganztagschulen" (2.576.632 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (94.395 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (66.760 €) und erstmalig das Förderprogramm benachteiligter Schüler (37.500 €) 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 2022****03.03.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.199	120.000	0	120.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.199</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	208.348,58	1.055.000	5.755.000	0	1.880.000	3.300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.049,80	170.850	174.150	0	174.350	174.350	174.350
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>276.398,38</b>	<b>1.225.850</b>	<b>5.929.150</b>	<b>0</b>	<b>2.054.350</b>	<b>3.474.350</b>	<b>174.350</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-276.398,38</b>	<b>-1.183.651</b>	<b>-5.809.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.350</b>	<b>-3.474.350</b>	<b>-174.350</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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 2022-2025 Mittel in Höhe von jeweils 25.000 € eingeplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25	0	25	25	25	0,00	100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>

**Maßnahme: 09-33-000162**
**Brandschutzmaßnahmen Grundschulen**

Im Jahr 2022 werden Mittel für notwendige Sofortmaßnahmen nach Begehung durch Bauaufsicht und Feuerwehr sowie für notwendige Planungsaufträge in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile, elektr. Anlagen und Fluchtwege brandschutzmäßig ertüchtigt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	150	0	0	0	0	5,00	155
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,00</b>	<b>-155</b>

**Maßnahme: 09-41-000024**
**Technische Ausstattung mit neuen Medien**

In den Grundschulen stehen einige Investitionen im Bereich Digitalisierung an, welche nicht durch das Förderprogramm DigitalPakt gefördert werden. Die Hardware in den PC-Räumen und Schulsekretariaten sind stark veraltet und müssen angepasst werden. Hierfür werden jährlich Mittel in Höhe von 101.800 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24	56	101	0	101	101	101	80,00	484
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24</b>	<b>-56</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-80,00</b>	<b>-484</b>

**Maßnahme: 11-33-000209**
**Attraktivierung Außengelände Grundschule Herrenhauser Straße**

In 2022 sollen die folgenden Maßnahmen auf dem Schulgelände und Ogata umgesetzt werden:

- Neubau eines Sandkastens
- Einbau von Sonnensegel
- Erstellung eines Gerätehauses.

Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	18	25	0	0	0	0	39,00	64
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21</b>	<b>-18</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39,00</b>	<b>-64</b>

**Maßnahme: 12-41-000258**
**Einrichtungsgegenstände OGATA**

Um die Schulen und OGATA's zukunftsfristig auszurichten, müssen die Räumlichkeiten der einzelnen Schulen auf Doppelraumnutzung geprüft werden. Hierzu wird ein Consultingunternehmen beauftragt, diese Arbeiten unterstützend zu begleiten. Aus dieser Untersuchung wird resultierend hervorgehen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um den steigenden Schülerzahlen entgegen zu wirken. Vermutlich müssen neue, spezielle Schulmöbel angeschafft, flexible Trennwände in Unterrichtsräumen angebracht und resultierende Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Für die Einrichtungsgegenstände der verschiedenen OGATA's werden ab dem Jahr 2022 jährliche Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	60	40	0	40	40	40	67,00	227
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>-60</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-67,00</b>	<b>-227</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 17-33-000349**
**Schulhofumgestaltung Astrid-Lindgren-Schule**

Auf dem Schulhof der ALS ist ein Umgestaltungsprojekt mit Attraktivierungsprogramm, an dem sich der Förderverein voraussichtlich an den Kosten beteiligt, geplant. Die Maßnahme beinhaltet die Schulhofverschönerung u.a. Entsiegelung mit Baumbepflanzung, neue Spielgeräte, 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 Schulhofumgestaltung mit einbezogen werden. Hierfür werden in den Jahren 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 110.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	60	60	0	30	20	0	64,00	174
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-64,00</b>	<b>-174</b>

**Maßnahme: 17-33-000350**
**Neubau Außentreppe GS Herrenhauser Str.**

Für die Beleuchtung (energiesparende Mastleuchten) der neu gebauten Treppe der Grundschule Herrenhauser Straße wurden Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0	0	26,00	26
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26,00</b>	<b>-26</b>

**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	76	0	0	0	0	0	0	76,00	76
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76,00</b>	<b>-76</b>

**Maßnahme: 19-33-000389**
**Umgestaltung Eingangsbereich GS Gruitener Str.**

Der Eingangsbereich der Grundschule Gruitener Straße 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 werden kann. Es werden im Jahr 2022 für Restarbeiten und Ausstattung Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	35	15	0	0	0	0	36,00	51
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1</b>	<b>-35</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36,00</b>	<b>-51</b>

**Maßnahme: 19-33-000393**
**Fenstererneuerung Oगतatrakt - GS Herrenhauser Str.**

Die alten Leichtmetallfenster in der Grundschule Herrenhauser Straße sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 220.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220	0	0	0	0	0,00	220
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>

**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 2022 Mittel in Höhe von 32.000 € berücksichtigt (Neuveranschlagung der Mittel aus 2021).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32	32	0	0	0	0	32,00	32
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32,00</b>	<b>-32</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 19-33-000405**
 **Fenstererneuerungen im Neubau Grundschule Gruitener Straße**

Die wetterseitigen Holzfenster sollen erneuert werden. Hierfür werden in den Jahren 2022 und 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 340.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140	0	200	0	0	0,00	340
---------------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340</b>
---	----------	----------	-------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**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 2022 Mittel in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	70
---------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70</b>
---	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	-------------	------------

**Maßnahme: 19-33-000407**
 **Erneuerung der Duschen - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße**

Zur Erfüllung der Anforderungen der aktuellen Trinkwasserverordnung werden dezentral mischende sowie automatisch spülende Duschpaneele eingebaut. Es werden hierfür Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
---------------------------------	---	---	----	---	---	---	---	------	----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>
---	----------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	-------------	------------

**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 wurden in den Jahren 2019 und 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	60,00	60
---------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	-------	----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60</b>
---	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------

**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 4.500.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0	1.000	3.000	0	0,00	4.500
---------------------------------	---	---	-----	---	-------	-------	---	------	-------

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>
---	----------	----------	-------------	----------	---------------	---------------	----------	-------------	---------------

**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. Die Gesamtkosten betragen 2.250.000 €, so dass zu den aus dem Jahr 2020 nach 2021 übertragenen Mittel in Höhe von 1.032.000 € zusätzliche Mittel im Jahr 2022 in Höhe von 1.218.000 € als Baukosten berücksichtigt werden.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.218	0	0	0	0	1.032,00	2.250
---------------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	----------	-------

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032,00</b>	<b>-2.250</b>
---	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	------------------	---------------

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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 diese trotzdem nicht adäquat zu bedienen und entsprechend den Sicherheitsanforderungen aufzubauen ist. Die Geländerhöhen sind nicht mehr ausreichend. Um den weiteren Spielbetrieb sicher zu stellen, werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 380.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380	0	0	0	0	0,00	380
---------------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-380</b>
--	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

**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 2022 Mittel in Höhe von 2.000.000 € neu veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
---------------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	------	-------

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>
--	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	---------------

**Maßnahme: 21-33-000460**
**Erneuerung Flachdach GS Spessartstraße**

Es sollen die Flachdachflächen der Grundschule Spessartstr. nach Dringlichkeit saniert werden. Die Dacheindichtungen sind über 30 Jahre alt und weisen Mängel auf.

Es werden die folgenden Mittel bereitgestellt:

2022 - Dachfläche 7 Turnhalle 1 85 T€ und Dachfläche 1 Gründach Flure 135 T€.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	220	0	260	280	0	280,00	1.040
---------------------------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	--------	-------

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>-280,00</b>	<b>-1.040</b>
--	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	----------------	---------------

**Maßnahme: 21-33-000461**
**Erneuerung Lüftungsanlage GS Herrenhauser Straße**

Die über 40 Jahre alte Lüftungsanlage inkl. Steuerungstechnik für Heizung und Lüftung muss ausgetauscht werden. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige treten immer gravierende Mängel (Hygienemängel, veraltete Filtertechnik, Undichtigkeiten, Brandschutz Kanalführung) auf. Es werden insgesamt 370.000 € für diese Maßnahme berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	120	0	0	0	0	250,00	370
---------------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250,00</b>	<b>-370</b>
--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-------------

**Maßnahme: 21-33-000462**
**Erneuerung Fenster- und Sonnenschutz GS Herrenhauser Str. (Ogata)**

Aufgrund von Tauwasserbildung und Schimmelbefall an den Aluminiumrahmen der Fenster sowie defekter Beschläge und blinder Doppelglasscheiben ist ein Austausch der Fenster erforderlich. Gleichzeitig soll der Sonnenschutz ausgetauscht werden. Hierfür wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
---------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120</b>
--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-------------

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 21-33-000463**
**Brandschutzmaßnahmen GS Herrenhauser Str.**

Es liegt ein Brandschutzkonzept vor, das aktualisiert und mit der Bauaufsicht abgestimmt wird. Es soll in mehreren Bauabschnitten (einschl. der Versammlungsstätte Sporthalle) der Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung erfolgen. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 400.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	200	0	100	0	0	100,00	400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-400</b>

**Maßnahme: 21-33-000465**
**Brandschutzmaßnahmen GS Gruitener Str.**

Es liegt ein Brandschutzkonzept vor. Nach Abstimmung des Konzeptes mit der Bauaufsicht soll in einem ersten Bauabschnitt die Schule mit Mitteln in Höhe von 200.000 € ertüchtigt werden (Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung).

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	100	0	0	0,00	200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>

**Maßnahme: 21-33-000481**
**Heizungsanlage Sporthalle Herrenhauser Straße**

Die Heizungsanlage der Sporthalle Herrenhauser Straße ist ca. 22 Jahre alt. Von den 2 Kesselanlagen ist seit 10 Jahren nur noch eine in Betrieb, bei der mittlerweile ein permanenter Wasserverlust durch Undichtigkeiten und eine hohe Störanfälligkeit zu beobachten ist. Für den Austausch der Heizungsanlage wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	150,00	150
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>

**Maßnahme: 22-33-000489**
**Erweiterung Mensa GS Gruitener Straße**

Aufgrund steigender Schülerzahlen bei den Ogaten muss die Mensa im UG Altbau erweitert werden, die Planung liegt vor. Im Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	35
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35</b>

**Maßnahme: 22-33-000490**
**Erneuerung Lüftungstechnik GS Gruitener Straße**

Durch die Coronapandemie sind aktuelle Förderquoten des Bundes i.H.v 80% möglich. Die Kommunen sind angehalten die Lüftungsanlagen um- / aufzurüsten. Mit dieser Maßnahme soll an der Grundschule begonnen werden. Ein Förderantrag muss gestellt werden und die Umsetzungen innerhalb von 15 Monaten nach Zuwendungsbescheid erfolgen. Hierfür werden in den Jahren 2022 und 2023 Mittel in Höhe von jeweils 150.000 € bereitgestellt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120	0	120	0	0	0,00	240
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	150	0	0	0,00	300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

**Maßnahme: 22-33-000491**
**Waschräume GS Herrenhauser Sporthalle**

*Im Zuge der Erneuerung der Lüftungsanlagen müssen Waschräume der Sporthalle saniert werden. Es wird eine neue Trinkwasserinstallation, neue Urinale, ein Austausch der Waschröge und ein Einbau neuer Abhangdecken benötigt. Hierfür werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 40.000 € bereitgestellt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	40	0	0	0,00	80
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									
Summe der investiven Auszahlungen	50	63	5	0	6	6	6	113,00	136
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50</b>	<b>-63</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-113,00</b>	<b>-136</b>

**Produkt****03.03.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.02	Grundschulen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GS) [€]</b>				
2021	670,13	7.476,81	3.341,25	4.077,71
2022	1.906,99	5.051,13	2.705,08	3.861,29
<b>Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	23,57	304,91	114,60	162,78
2022	23,91	304,46	116,92	146,28
<b>Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.]</b>				
2021	29,90	58,66	45,98	51,96
2022	45,56	53,88	48,89	53,88
<b>durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]</b>				
2021	21,25	26,60	23,13	22,06
2022	21,97	25,85	22,97	22,79

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produkt**

**03.03.03**

**Hauptschule (ausgelaufen)**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	Hauptschule (ausgelaufen)

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	Hauptschule (ausgelaufen)

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler	0	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	12,57	12,65	19,23	16,28	15,80	15,80

**Teilergebnisplan 2022****03.03.03**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt:** 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	35.313,68	35.008	35.007	29.204	29.204	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	597,75	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.003,33	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.914,76</b>	<b>36.008</b>	<b>35.007</b>	<b>29.204</b>	<b>29.204</b>	<b>29.204</b>
11 - Personalaufwendungen	49.326,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.364,27	137.730	48.600	54.000	54.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.898,44	94.302	93.942	85.445	90.475	90.103
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240,17	33.457	33.075	33.406	33.737	34.067
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.828,88</b>	<b>265.489</b>	<b>175.617</b>	<b>172.851</b>	<b>178.212</b>	<b>178.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.914,12</b>	<b>-229.481</b>	<b>-140.610</b>	<b>-143.647</b>	<b>-149.008</b>	<b>-148.966</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.914,12</b>	<b>-229.481</b>	<b>-140.610</b>	<b>-143.647</b>	<b>-149.008</b>	<b>-148.966</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.914,12</b>	<b>-229.481</b>	<b>-140.610</b>	<b>-143.647</b>	<b>-149.008</b>	<b>-148.966</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.857,34	-19.127	-6.454	-6.519	-6.583	-6.648
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.771,46</b>	<b>-248.608</b>	<b>-147.064</b>	<b>-150.166</b>	<b>-155.591</b>	<b>-155.614</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-263.771,46</b>	<b>-248.608</b>	<b>-147.064</b>	<b>-150.166</b>	<b>-155.591</b>	<b>-155.614</b>



# Teilergebnisplan 2022

03.03.03

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.03</b>	Hauptschule (ausgelaufen)

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten bis 2021.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Keine Veranschlagung ab 2021 aufgrund Auflösung der Hauptschule.

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude (48.600 €).

Ansatzreduzierung in 2022 aufgrund Verschiebung der Bewirtschaftungskosten in das Produkt 03.03.08 -Gesamtschule-.

zu 14

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

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a.

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege der Außenanlagen der Hauptschule sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

**Teilfinanzplan 2022****03.03.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	Hauptschule (ausgelaufen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	200.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

03.03.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
Produkt: 03.03.03 Hauptschule (ausgelaufen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Maßnahme: 20-33-000434  
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	0	200,00	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>





**Produkt**

**03.03.04**

**Realschule**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.04</b>	Realschule

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.04</b>	Realschule

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler	632	412	417	312	208	96
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Klassen	23	16	15	11	7	4
Unterrichtsräume	30	24	22	18	14	9

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	18,20	35,81	17,46	16,85	16,77	16,71



# Teilergebnisplan 2022

03.03.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.04 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	110.183,25	320.838	115.450	109.450	109.450	109.450
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,40	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,64	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26,82	1.526	1.026	1.036	1.046	1.056
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.307,11</b>	<b>325.164</b>	<b>119.276</b>	<b>113.314</b>	<b>113.352</b>	<b>113.390</b>
11 - Personalaufwendungen	91.779,33	92.150	92.071	93.913	95.753	97.596
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.831,48	559.484	367.293	358.046	360.800	363.553
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.847,31	204.070	203.922	204.047	203.203	201.348
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.628,11	65.937	73.578	74.315	75.050	75.786
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.086,23</b>	<b>921.641</b>	<b>736.864</b>	<b>730.321</b>	<b>734.806</b>	<b>738.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.779,12</b>	<b>-596.477</b>	<b>-617.588</b>	<b>-617.007</b>	<b>-621.454</b>	<b>-624.893</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.779,12</b>	<b>-596.477</b>	<b>-617.588</b>	<b>-617.007</b>	<b>-621.454</b>	<b>-624.893</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.779,12</b>	<b>-596.477</b>	<b>-617.588</b>	<b>-617.007</b>	<b>-621.454</b>	<b>-624.893</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.324,00	15.626	15.613	15.769	15.925	16.081
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.605,11	-30.093	-35.475	-35.830	-36.185	-36.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-578.060,23</b>	<b>-610.944</b>	<b>-637.450</b>	<b>-637.068</b>	<b>-641.714</b>	<b>-645.352</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-578.060,23</b>	<b>-610.944</b>	<b>-637.450</b>	<b>-637.068</b>	<b>-641.714</b>	<b>-645.352</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.04</b>	Realschule

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02  
Erstmaliger Zuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler (6.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.  
Ansatzreduzierung in 2022 durch Wegfall des Landeszuschusses Digitalpakt (211.266 €).

zu 05  
Mieteträge und Nebenkosten.

zu 06  
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 7  
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11  
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13  
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (81.200 €), die Bewirtschaftungskosten (177.800 €), die Lernmittel, die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (33.900 €) sowie Wartung der Telefonanlage.  
Ansatzreduzierung in 2022 bei der Ergänzung neuer Medien für die Digitalisierung aufgrund einmaliger Bereitstellung von Landesmitteln aus dem Digitalpakt in 2021.

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

zu 16  
Haftpflichtversicherungen u. a. (40.502 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte, erstmaliges Förderprogramm benachteiligter Schüler (7.500 €) sowie Schulbetriebsausgaben (22.226 €).

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 2022****03.03.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.04</b>	Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.227	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.287,02	0	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.982,66	24.000	5.630	0	5.630	5.630	5.630
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>45.269,68</b>	<b>24.000</b>	<b>105.630</b>	<b>0</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-45.269,68</b>	<b>-7.773</b>	<b>-105.630</b>	<b>0</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

**Maßnahme: 22-33-000504**
**Ertüchtigung Realschule**

Die Realschule ist bezogen auf den Brandschutz und diverse sicherheitstechnische Anlagen noch zu ertüchtigen. Es sollen zunächst nur die dringenden Maßnahmen erledigt werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									
Summe der investiven Auszahlungen	45	23	4	0	4	4	4	68,00	84
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-45</b>	<b>-23</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-68,00</b>	<b>-84</b>

**Produkt****03.03.04**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.04	Realschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (mit i.V.) je Schüler (RS) [€]</b>				
2021	430,32	2.709,79	1.519,05	1.520,34
2022	440,52	3.774,84	1.603,34	1.222,06
<b>Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	57,84	18,40	24,86
2022	0,00	67,35	19,59	19,93
<b>durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]</b>				
2021	18,00	34,00	26,87	27,22
2022	14,00	33,00	26,52	27,48
<b>Anteil ausländischer Schüler in % (RS)</b>				
2021	0,00	24,24	9,72	15,18
2022	0,00	26,37	10,97	17,41

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produkt**

**03.03.05**

**Gymnasien**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.05</b>	Gymnasien

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.05</b>	Gymnasien

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler Sekundarstufe I	1.029	956	1.048	1.046	1.055	1.115
Schüler Sekundarstufe II	526	506	562	564	587	686
Schüler gesamt	1.555	1.462	1.610	1.610	1.642	1.801
Klassen	67	60	66	68	69	74
Unterrichtsräume	100	100	100	100	100	100
Nutzfläche der Schulen (in qm)	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	24,96	32,20	20,53	18,30	18,74	18,84



# Teilergebnisplan 2022

03.03.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.05 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	359.458,09	906.038	441.515	400.270	438.196	454.920
03 + Sonstige Transfererträge	130.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.528,02	10.600	10.600	10.706	10.812	10.918
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.813,96	29.728	29.728	30.025	30.323	30.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.535,26	14.433	9.913	7.698	7.210	7.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>546.335,33</b>	<b>960.799</b>	<b>491.756</b>	<b>448.699</b>	<b>486.541</b>	<b>503.708</b>
11 - Personalaufwendungen	259.861,79	280.303	279.631	285.223	290.817	296.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.618,77	1.741.766	1.137.518	1.135.535	1.144.550	1.153.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	613.937,54	667.385	668.964	719.168	845.880	906.400
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.737,98	154.540	171.952	173.672	175.393	177.111
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079.156,08</b>	<b>2.854.994</b>	<b>2.269.065</b>	<b>2.324.708</b>	<b>2.467.860</b>	<b>2.544.815</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.532.820,75</b>	<b>-1.894.195</b>	<b>-1.777.309</b>	<b>-1.876.009</b>	<b>-1.981.319</b>	<b>-2.041.107</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.532.820,75</b>	<b>-1.894.195</b>	<b>-1.777.309</b>	<b>-1.876.009</b>	<b>-1.981.319</b>	<b>-2.041.107</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.532.820,75</b>	<b>-1.894.195</b>	<b>-1.777.309</b>	<b>-1.876.009</b>	<b>-1.981.319</b>	<b>-2.041.107</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.735,03	-128.577	-125.729	-126.987	-128.244	-129.502
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.642.555,78</b>	<b>-2.022.772</b>	<b>-1.903.038</b>	<b>-2.002.996</b>	<b>-2.109.563</b>	<b>-2.170.609</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.642.555,78</b>	<b>-2.022.772</b>	<b>-1.903.038</b>	<b>-2.002.996</b>	<b>-2.109.563</b>	<b>-2.170.609</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.05</b>	Gymnasien

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erstmaliger Zuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler (12.000 €), Elternspenden Schulschwimmen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Ansatzreduzierung in 2022 aufgrund Wegfall des Landeszuschusses Digitalpakt (516.738 €).

zu 03

Der Ansatz beinhaltet bis zum Jahr 2020 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 und Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (214.000 €), die Bewirtschaftungskosten (598.900 €), die Lernmittel (55.938 €), die Schülerbeförderungskosten (167.000 €), Unterhaltung der Einrichtung und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (58.300 €).

Ansatzreduzierung in 2022 bei der Ergänzung neuer Medien für die Digitalisierung aufgrund einmaliger Bereitstellung von Landesmitteln aus dem Digitalpakt in 2021.

zu 14

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

zu 15

Zuschuss für Mittagessenausgabe HHG und KHG.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a. (89.792 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte, die Schulbetriebsausgaben (55.501 €) sowie erstmaliges Förderprogramm benachteiligter Schüler (15.000 €).

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 2022****03.03.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.05</b>	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	901.963	200.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>901.963</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	752.095,86	1.647.000	730.000	0	725.000	520.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.697,62	71.800	30.630	0	16.200	31.200	31.200
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>761.793,48</b>	<b>1.718.800</b>	<b>760.630</b>	<b>0</b>	<b>741.200</b>	<b>551.200</b>	<b>31.200</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-761.793,48</b>	<b>-816.837</b>	<b>-560.630</b>	<b>0</b>	<b>-741.200</b>	<b>-551.200</b>	<b>-31.200</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

**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 Jahr 2022 sollen Brandschutzmaßnahmen in der Turnhalle (Ertüchtigung der Fluchtwege und Türen und Einbau einer Brandwarnanlage) durchgeführt werden. Für diese Baumaßnahmen werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	0	120	0	0	0	0	59,00	179
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59,00</b>	<b>-179</b>

**Maßnahme: 11-33-000225**
**Brandschutzmaßnahmen HHG**

Wegen der Nutzungsänderung für die Einrichtung der Mensa und des Betreuungsraumes ist auf der Grundlage des Brandschutzkonzeptes das gesamte Schulgebäude zu ertüchtigen, da kein Bestandsschutz mehr gegeben ist. Die folgenden Maßnahmen sollen im Jahr 2022 mit Mitteln in Höhe von 100.000 € vorgenommen werden: Einbau Brandmeldetechnik, Erneuerung von Türen und Schließanlagen, Einbau elektroakustische Anlage und Sicherheitsbeleuchtung. Im Jahr 2023 werden zur Weiterführung der Maßnahme (Austausch von Brandabschnittstüren, Ertüchtigung Wände und Decken) Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2021 wurde ein Zuschuss eingerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	722	0	0	0	0	0	722,00	722
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455	300	100	0	100	0	0	755,00	955
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-455</b>	<b>422</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33,00</b>	<b>-233</b>

**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 (Spiel- und Klettermöglichkeiten) auf den Schulhöfen werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54	30	20	0	0	0	0	84,00	104
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-54</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84,00</b>	<b>-104</b>

**Maßnahme: 19-33-000394**
**Fenster- und Sonnenschutzenerneuerung HHG**

Die alten Holzfenster im HHG sollen durch Kunststofffenster erneuert werden. Hierfür wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 222.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	222	0	0	0	0	0	397,00	397
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-175</b>	<b>-222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397,00</b>	<b>-397</b>

**Maßnahme: 19-33-000409**
**Dach- und Blitzschutzsanierung KHG**

Der Blitzschutz und die Dachdichtung im KHG soll in 3 Teilabschnitten erneuert werden. Durch die Verschiebung der Maßnahme von 2020 nach 2022 werden in den Jahren 2022-2024 insgesamt Mittel in Höhe von 375.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135	0	120	120	0	0,00	375
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-375</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 20-33-000436</b>									
<b>Erneuerung Lüftungsanlagen HHG</b>									
<i>Die 40 Jahre alte Anlage und die Kanäle für Aula, Mensa und naturwissenschaftliche Räume müssen dringend ausgetauscht werden. Die Brandschutzmängel bei der Kanalführung und insbesondere die Erneuerung der Brandschutzklappen (Asbest) müssen vorgenommen werden. Im Jahr 2022 ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 250.000 € veranschlagt, um die Lüftungsanlage der Turnhalle coronagerecht auf- bzw. umzurüsten. Dabei kann auch ein Neueinbau erforderlich werden.</i>									
<i>Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 80 % somit 200.000 € gerechnet.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	138	200	0	0	0	0	138,00	338
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	380	250	0	0	0	0	389,00	630
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>-242</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251,00</b>	<b>-292</b>
<b>Maßnahme: 21-33-000466</b>									
<b>Erneuerung Versorgungsleitungen KHG</b>									
<i>Die Leitungen für Abwasser, Trinkwasser und Heizung haben ihre technische Nutzungsdauer längst überschritten. Alle Leitungen sind zunehmend von starken Schäden betroffen. Es sollen die Leitungen in 3 Bauabschnitten auf Grundlage einer Kostenberechnung erneuert werden. In den Jahren 2021-2024 werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.360.000 € für diese Maßnahme bereitgestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480	0	0	480	400	0	480,00	1.360
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-480,00</b>	<b>-1.360</b>
<b>Maßnahme: 21-33-000467</b>									
<b>Einbau Spülküche Mensa HHG</b>									
<i>Es soll eine Spülküche in der Mensa des HHG eingebaut werden. Aufgrund des starken Anstiegs der Essenszahlen sowie aus hygienischen Gründen ist es erforderlich, dass eine strikte Trennung zwischen der Essensausgabe und der Geschirrrückgabe erfolgt. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	40,00	40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>
<b>Maßnahme: 21-33-000482</b>									
<b>Heizungsanlage HHG</b>									
<i>Die Heizungsanlage des HHG besteht aus 2 Kesselanlagen, wovon ein Kessel akut undicht und nach Begutachtung der Herstellerfirma nicht mehr zu reparieren ist. Darüber hinaus läuft der 2. Kessel nur noch im Notbetrieb, so dass bei Außentemperaturen unter 0 °C die Beheizung der Schule nicht mehr sichergestellt werden kann. Für den Austausch der Heizungsanlage wurden Mittel in Höhe von 185.000 € bereitgestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185	0	0	0	0	0	185,00	185
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185,00</b>	<b>-185</b>
<b>Maßnahme: 22-33-000492</b>									
<b>Erneuerung Laubengang HHG</b>									
<i>Die Überdachung zwischen Turnhalle und Schulgebäude ist abgängig. Tragende Holzteile zeigen Fäulnis, die Dachdichtung und die Holzschalung sind defekt und Dachabläufe sind zu erneuern. In dem Zuge soll die Installation von Photovoltaikmodulen ermöglicht werden. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 65.000 € berücksichtigt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0,00	65
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 22-33-000493**
**Erneuerung Decken und Beleuchtung KHG**

*Diese Maßnahme dient der Energieeinsparung, die Bestandsdecken weisen Brandlasten auf und künstliche Mineralfasern in den Decken aus dem Baujahr der Schule müssen entfernt werden. Fördermittel für die Beleuchtung können beantragt werden. Es werden für diese Maßnahme in den Jahren 2022 und 2023 Mittel in Höhe von jeweils 25.000 € berücksichtigt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	77	41	0	11	26	26	87,00	191
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10</b>	<b>-77</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-87,00</b>	<b>-191</b>

**Produkt****03.03.05**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.05	Gymnasien

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GY) [€]</b>				
2021	366,14	2.953,48	1.576,17	1.979,81
2022	284,00	2.755,69	1.568,73	1.540,06
<b>Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	12,01	92,19	46,88	72,92
2022	9,08	89,96	46,45	61,80
<b>durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz]</b>				
2021	22,20	31,33	26,19	25,65
2022	20,25	31,80	25,93	24,50
<b>Anteil ausländischer Schüler in % (GY)</b>				
2021	1,12	15,33	4,35	4,64
2022	1,26	16,11	4,49	5,14

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produkt**

**03.03.06**

**Förderschule**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.06</b>	Förderschule

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.06</b>	Förderschule

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler	0	0	0	0	0	0
Unterrichtsräume	0	0	0	0	0	0
Klassen	0	0	0	0	0	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	0	0	0	0	0
Plätze "offene Ganztagschule"	0	0	0	0	0	0

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	164,54	135,98	132,93	121,29	117,98	111,71



# Teilergebnisplan 2022

03.03.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	63.208,55	63.101	63.101	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	1.100,00	1.000	800	808	816	824
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.714,27	392.850	403.650	407.687	411.723	415.760
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.046,51	2.060	1.049	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>464.069,33</b>	<b>459.011</b>	<b>468.600</b>	<b>472.606</b>	<b>476.660</b>	<b>480.715</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.825,79	169.900	169.550	175.341	176.631	177.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.953,05	103.837	117.089	147.775	160.199	184.532
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.761,48	9.287	9.198	9.290	9.382	9.474
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.540,32</b>	<b>283.024</b>	<b>295.837</b>	<b>332.406</b>	<b>346.212</b>	<b>371.928</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.529,01</b>	<b>175.987</b>	<b>172.763</b>	<b>140.200</b>	<b>130.448</b>	<b>108.787</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.529,01</b>	<b>175.987</b>	<b>172.763</b>	<b>140.200</b>	<b>130.448</b>	<b>108.787</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>235.529,01</b>	<b>175.987</b>	<b>172.763</b>	<b>140.200</b>	<b>130.448</b>	<b>108.787</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.502,47	-54.528	-56.680	-57.247	-57.813	-58.381
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>182.026,54</b>	<b>121.459</b>	<b>116.083</b>	<b>82.953</b>	<b>72.635</b>	<b>50.406</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>182.026,54</b>	<b>121.459</b>	<b>116.083</b>	<b>82.953</b>	<b>72.635</b>	<b>50.406</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.06</b>	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 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 13

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (43.650 €), Bewirtschaftungskosten (125.400 €) 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. (7.114 €), 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 01.01.15 - Gebäudemanagement - sowie von Steuern und Abgaben für städtische Gebäude.

**Teilfinanzplan 2022****03.03.06****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.06</b>	Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	350.000	420.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 14-33-000290**  
**Brandschutzmaßnahmen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460	460	0	200	220	0	460,00	880
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-460,00</b>	<b>-880</b>

**Maßnahme: 21-33-000468**  
**Erneuerung Fensteranlagen Förderzentrum West**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	150	0	150	200	0	150,00	500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-150,00</b>	<b>-500</b>

**Produkt****03.03.06**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03.06	Förderschule

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	49,69	8,78	8,82
2022	0,00	48,87	8,93	9,10

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produkt**

**03.03.07**

**Berufskolleg**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.07</b>	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.



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.07</b>	Berufskolleg

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	620	629	629	629	629	629

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisplan 2022

03.03.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.230.989,06	1.338.320	1.271.000	1.263.000	1.275.630	1.288.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230.989,06</b>	<b>1.338.320</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.275.630</b>	<b>1.288.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.230.989,06</b>	<b>-1.338.320</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.275.630</b>	<b>-1.288.260</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.230.989,06</b>	<b>-1.338.320</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.275.630</b>	<b>-1.288.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.230.989,06</b>	<b>-1.338.320</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.275.630</b>	<b>-1.288.260</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.230.989,06</b>	<b>-1.338.320</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.275.630</b>	<b>-1.288.260</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.230.989,06</b>	<b>-1.338.320</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.275.630</b>	<b>-1.288.260</b>



# Teilergebnisplan 2022

03.03.07

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.07</b>	Berufskolleg

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15  
Umlage Kreisberufsschule.  
Ansatzreduzierung aufgrund des Entwurfes des Kreishaushaltjahres 2022/23.





**Produkt**

**03.03.08**

**Gesamtschule**



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.08</b>	Gesamtschule

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.08</b>	Gesamtschule

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schüler Sekundarstufe I	0	100	314	475	649	842
Schüler Sekundarstufe II	0	0	0	0	0	0
Schüler gesamt	0	100	314	475	649	842
Klassen	0	4	12	18	25	33
Unterrichtsräume	0	30	19	30	40	52
Nutzfläche der Schule (in qm)	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	0,00	0,00	1,84	0,18	0,13	0,10



# Teilergebnisplan 2022

03.03.08

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt: 03.03.08 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
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	557.983	300.814	303.823	306.831	309.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	50.103	217.586	467.586	655.086
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.817	15.415	15.569	15.723	15.877
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>563.300</b>	<b>366.332</b>	<b>536.978</b>	<b>790.140</b>	<b>980.802</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.300</b>	<b>-359.332</b>	<b>-535.968</b>	<b>-789.120</b>	<b>-979.772</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.300</b>	<b>-359.332</b>	<b>-535.968</b>	<b>-789.120</b>	<b>-979.772</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.300</b>	<b>-359.332</b>	<b>-535.968</b>	<b>-789.120</b>	<b>-979.772</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-14.600	-14.746	-14.892	-15.038
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.200</b>	<b>-373.932</b>	<b>-550.714</b>	<b>-804.012</b>	<b>-994.810</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.200</b>	<b>-373.932</b>	<b>-550.714</b>	<b>-804.012</b>	<b>-994.810</b>



# Teilergebnisplan 2022

03.03.08

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.08</b>	Gesamtschule

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erstmaliger Landeszuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 13

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (80.000 €) und neuer Medien (63.400 €), Bewirtschaftungskosten (119.200 €), Unterhaltung der Mensa sowie Schülerbeförderungskosten.

Ansatzreduzierung in 2022 aufgrund der Erstaussstattung der Gesamtschule in 2021.

zu 14

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Nutzungsdauer verteilt.

zu 16

Schulbetriebsausgaben und erstmaliges Förderprogramm benachteiligter Schüler (7.500 €).

zu 28

Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städtischen Hallenbades für das Schulschwimmen sowie von Steuern und Abgaben für städt. Gebäude.

**Teilfinanzplan 2022****03.03.08****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.03.08</b>	Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.658.000	8.025.000	45.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.036.900</b>	<b>45.000.000</b>	<b>20.011.900</b>	<b>20.011.900</b>	<b>5.011.900</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.767.500</b>	<b>-8.036.900</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>-20.011.900</b>	<b>-20.011.900</b>	<b>-5.011.900</b>

**Teilfinanzplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 20-33-000433</b> <b>Neubau Gesamtschule mit Sporthalle</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.658	8.000	45.000	20.000	20.000	5.000	1.658,00	54.658
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.658</b>	<b>-8.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.658,00</b>	<b>-54.658</b>
<b>Maßnahme: 21-41-000469</b> <b>Ergänzung technische Geräte Mensa</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30</b>
<b>Maßnahme: 22-33-000498</b> <b>Spielgerät Außengelände Gesamtschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25</b>





**Produktbereich 04    Kultur und Wissenschaft**

**Produkte:**

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS - Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule







**Produkt**

**04.04.01**

**Kulturelle Veranstaltungen**



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

## **Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Kultur- und Stadthallenverwaltung</b>						
Veranstaltungen gesamt	15	55	24	26	24	26
- Fremdveranstaltungen	3	21	0	0	0	0
- Veranstaltungen in Kooperation	6	18	10	12	10	12
- Eigenveranstaltungen	6	16	14	14	14	14
Besucherkzahl gesamt (ca.)	3.400	33.000	9.800	10.150	9.800	10.150

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	9,49	17,02	15,77	15,64	15,53	15,54

**Teilergebnisplan 2022****04.04.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	5.000,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,50	42.000	45.500	45.955	46.410	46.865
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-595,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.359,63</b>	<b>47.000</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.510</b>	<b>52.015</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	92.647	93.574	94.501	95.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,21	300	3.015	1.709	1.723	1.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.108,75	12.967	13.685	17.813	20.480	20.480
15 - Transferaufwendungen	6.856,50	17.222	15.932	16.091	16.250	16.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.660,97	97.510	114.881	116.029	117.178	118.328
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.825,43</b>	<b>127.999</b>	<b>240.160</b>	<b>245.216</b>	<b>250.132</b>	<b>252.382</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.465,80</b>	<b>-80.999</b>	<b>-189.660</b>	<b>-194.211</b>	<b>-198.622</b>	<b>-200.367</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.465,80</b>	<b>-80.999</b>	<b>-189.660</b>	<b>-194.211</b>	<b>-198.622</b>	<b>-200.367</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.465,80</b>	<b>-80.999</b>	<b>-189.660</b>	<b>-194.211</b>	<b>-198.622</b>	<b>-200.367</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.572,00	-148.203	-80.007	-80.808	-81.607	-82.408
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.037,80</b>	<b>-229.202</b>	<b>-269.667</b>	<b>-275.019</b>	<b>-280.229</b>	<b>-282.775</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-175.037,80</b>	<b>-229.202</b>	<b>-269.667</b>	<b>-275.019</b>	<b>-280.229</b>	<b>-282.775</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschuss Heimatpreis.

zu 05

Erträge Heimatfest (35.500 €) und Entgelte für städtische Veranstaltungen.

zu 06

Erträge aus Kostenerstattungen.

zu 07

Spenden für kulturelle Veranstaltungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Es werden ab dem Jahr 2022 die Personalaufwendungen der Stelle - Sachbearbeitung Kulturveranstaltungen- und 2 Sammelstellen für geringfügig Beschäfte (Verschiebung aus dem Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle-) veranschlagt.

zu 13

Unterhaltung der Gebäude, Verbrauchsmaterialien Veranstaltungstechnik (Verschiebung aus dem Produkt 15.15.02 -Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- wegen Schließung der Stadthalle).

zu 14

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

zu 15

Zuschüsse für kulturelle Vereine, Kulturveranstaltungen (Fördertopf 9.000 €), Heimatpreis (5.000 €) und für Schützenfeste.

zu 16

Erstmalige Veranschlagung von Honoraren (25.000 €) für die Bestuhlung und Betreuung von Kulturveranstaltungen (Verschiebung aus dem Produkt 15.15.02 - Vermietung und Vermarktung der Stadthalle- wegen Schließung der Stadthalle). Des Weiteren werden hier Werbung und Kosten für städtische Kulturveranstaltungen (42.723 €), Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (6.000 €), Postgebühren, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Kosten des Heimatfestes (35.500 €) veranschlagt.

zu 28

Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes (80.007 €) und Erstattung der Personalaufwendungen (51.930 €) an die Produkte 03.03.01 - Schulverwaltung- und 06.06.01 -Sport-.

**Teilfinanzplan 2022****04.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	93.728,00	40.000	95.000	0	80.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>93.728,00</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-93.728,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2022****04.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 19-41-000424**  
**Ergänzung der Einrichtung**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94	40	80	0	80	0	0	134,00	294
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94</b>	<b>-40</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134,00</b>	<b>-294</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0,00	15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15</b>

**Produkt****04.04.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	Kulturelle Veranstaltungen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]</b>				
2021	0,23	42,71	9,56	7,13
2022	0,09	24,37	10,85	8,26
<b>Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]</b>				
2021	0,00	15,75	2,40	1,21
2022	0,00	6,54	1,85	1,30

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produkt**

**04.04.02**

**VHS-Angelegenheiten**



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.02</b>	VHS-Angelegenheiten

## **Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.02</b>	VHS-Angelegenheiten

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Teilnehmerzahl Mettmann	1.576	2.200	2.600	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	955	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	2.531	3.300	3.900	4.500	4.500	4.500

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	4,90	6,21	4,26	4,18	4,17	4,12



# Teilergebnisplan 2022

04.04.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.04.02 VHS-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.999	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	15.344,07	15.800	15.700	15.705	15.710	15.715
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.344,07</b>	<b>22.799</b>	<b>15.700</b>	<b>15.705</b>	<b>15.710</b>	<b>15.715</b>
11 - Personalaufwendungen	55.918,70	62.197	62.901	64.159	65.416	66.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.093,31	65.860	67.410	69.086	69.661	70.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.551,86	41.133	41.133	41.133	41.133	41.133
15 - Transferaufwendungen	190.540,62	191.000	191.000	194.820	193.800	196.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,23	1.175	1.162	1.174	1.185	1.197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.162,72</b>	<b>361.365</b>	<b>363.606</b>	<b>370.372</b>	<b>371.195</b>	<b>375.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.818,65</b>	<b>-338.566</b>	<b>-347.906</b>	<b>-354.667</b>	<b>-355.485</b>	<b>-360.255</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.818,65</b>	<b>-338.566</b>	<b>-347.906</b>	<b>-354.667</b>	<b>-355.485</b>	<b>-360.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.818,65</b>	<b>-338.566</b>	<b>-347.906</b>	<b>-354.667</b>	<b>-355.485</b>	<b>-360.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.929,87	-6.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.748,52</b>	<b>-344.566</b>	<b>-352.906</b>	<b>-359.717</b>	<b>-360.585</b>	<b>-365.405</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-297.748,52</b>	<b>-344.566</b>	<b>-352.906</b>	<b>-359.717</b>	<b>-360.585</b>	<b>-365.405</b>



# Teilergebnisplan 2022

04.04.02

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	<b>04.04.02</b>	VHS-Angelegenheiten

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bis 2021.

zu 06

Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband und Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten).

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (9.900 €) sowie für die Bewirtschaftungskosten (57.360 €).

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.

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€]</b>				
2021	0,66	25,80	8,57	9,59
2022	0,70	26,32	7,82	9,51

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produkt**

**04.04.03**

**Bibliothek**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.03</b>	Bibliothek

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.1 Amt für Schule, Kultur und Sport

4.1.3 Abteilung Bibliothek

Produkt: Frau Buschmann, Frau Leifeld

**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.





<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.03</b>	Bibliothek

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	864	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Jugendliche (13 - 17 J.)	176	200	200	200	200	200
Erwachsene	534	800	800	800	800	800
Aktive Nutzer gesamt	1.574	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuanmeldungen	397	600	500	550	600	600
Bestand Medien gesamt, davon	22.569	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Print-Medien	19.135	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Non-book-Medien	3.434	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausleihen Print-Medien	41.699	49.000	48.000	48.500	48.500	48.500
Ausleihen Non-Book-Medien	13.572	15.500	15.000	15.500	15.500	15.500
Ausleihen gesamt	55.271	64.500	63.000	64.000	64.000	64.000
Öffnungszeiten	647	970	970	970	970	970
Besucher	22.985	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
Veranstaltungen gesamt, davon	55	175	175	175	175	175
- Bibliothekseinführungen	19	20	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	26	77	77	77	77	77
- Erwachsene	10	75	75	75	75	75
- Ausstellungen	0	3	3	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	836	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	5,74	11,26	5,39	5,98	5,92	5,86



# Teilergebnisplan 2022

04.04.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt: 04.04.03 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.939,39	24.503	3.028	5.883	5.883	5.883
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247,53	15.000	13.000	13.130	13.260	13.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,98	600	600	606	612	618
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,86	200	200	202	204	206
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.586,34	3.485	3.485	3.517	3.549	3.581
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.205,10</b>	<b>43.788</b>	<b>20.313</b>	<b>23.338</b>	<b>23.508</b>	<b>23.678</b>
11 - Personalaufwendungen	143.034,53	186.674	189.782	193.579	197.373	201.169
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.713,23	65.190	50.620	51.126	51.632	52.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.522,40	65.479	65.443	73.992	76.092	78.192
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.261,77	32.570	32.298	32.435	32.573	32.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.531,93</b>	<b>349.913</b>	<b>338.143</b>	<b>351.132</b>	<b>357.670</b>	<b>364.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.326,83</b>	<b>-306.125</b>	<b>-317.830</b>	<b>-327.794</b>	<b>-334.162</b>	<b>-340.532</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.326,83</b>	<b>-306.125</b>	<b>-317.830</b>	<b>-327.794</b>	<b>-334.162</b>	<b>-340.532</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.326,83</b>	<b>-306.125</b>	<b>-317.830</b>	<b>-327.794</b>	<b>-334.162</b>	<b>-340.532</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.594,02	-39.124	-38.474	-38.859	-39.244	-39.628
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.920,85</b>	<b>-345.249</b>	<b>-356.304</b>	<b>-366.653</b>	<b>-373.406</b>	<b>-380.160</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-249.920,85</b>	<b>-345.249</b>	<b>-356.304</b>	<b>-366.653</b>	<b>-373.406</b>	<b>-380.160</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	<b>04.04.03</b>	Bibliothek

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Landeszuschuss zur Stärkung der Sonntagsöffnung von Bibliotheken (bis 2021).

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 (41.620 €).

In 2021 wurden hier noch die Aufwendungen für die Sonntagsöffnung der Bibliothek (13.970 €) veranschlagt.

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 2022****04.04.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.03</b>	Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.700	38.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	17.793,75	61.850	83.950	0	20.550	20.550	20.550
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.793,75</b>	<b>61.850</b>	<b>83.950</b>	<b>0</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-17.793,75</b>	<b>-49.150</b>	<b>-45.950</b>	<b>0</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>

# Teilfinanzplan 2022

04.04.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.04.03	Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 21-41-000476**
**Einführung RFID-Technik**

Zur Vermeidung der Einschränkung der Öffnungszeiten bei kurzfristigem Personalmangel sowie zur Erweiterung der Öffnungszeiten ohne Servicepersonal (Open Library) laut Bibliothekskonzept, soll die Stadtbibliothek mit RFID-Technik (elektronische Sicherung, Selbstverbucher und Kassensautomat) ausgestattet werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 84.700 € in den Jahren 2021 (21.300 €) und 2022 (63.400 €) bereitgestellt. Es wird mit einem Zuschuss von 60 % der berücksichtigungsfähigen Kosten insgesamt 50.800 € gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12	38	0	0	0	0	12,00	50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21	63	0	0	0	0	21,00	84
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9,00</b>	<b>-34</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	16	40	20	0	20	20	20	56,00	139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-40</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-56,00</b>	<b>-139</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€]</b>				
2021	2,09	6,07	3,72	6,07
2022	2,81	6,81	5,07	6,81
<b>Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]</b>				
2021	1,30	31,70	10,40	10,16
2022	0,53	29,01	9,74	9,72
<b>Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]</b>				
2021	543,94	1.913,14	1.046,03	543,94
2022	582,44	1.859,53	1.140,55	582,44
<b>Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]</b>				
2021	1.147,67	3.883,80	2.495,36	1.673,79
2022	897,20	3.789,63	2.326,75	1.426,39
<b>Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]</b>				
2021	0,88	3,32	2,61	3,08
2022	1,03	3,32	2,51	2,45

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produkt**

**04.04.04**

**Musikschule**



<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.04</b>	Musikschule

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.04</b>	Musikschule

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	872	978	1.187	1.534	1.130	970
- Anzahl der Gruppen	48	52	61	70	59	52
- Jahreswochenstunden	32	35	39	45	37	34
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	483	498	519	535	535	535
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	259	216	324	328	328	328
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	216	260	184	196	196	196
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	8	22	11	11	11	11
- Anzahl Kurse	16	36	22	22	22	22
- Jahreswochenstunden	196	231	183	210	210	210
Anzahl Schüler JeKits 2	136	135	140	190	170	170
- Jahreswochenstunden	20	19	20	30	27	24
Jahreswochenstunden gesamt	267	313	261	305	294	288
Schülerzahl gesamt	1.491	1.611	1.846	2.259	1.835	1.675

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	35,68	38,89	43,50	44,31	43,95	43,61

**Teilergebnisplan 2022****04.04.04**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt:** 04.04.04 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	76.727,60	71.999	101.707	102.549	103.391	104.233
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.110,08	289.000	285.000	287.850	290.700	293.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,14	5.900	7.100	7.171	7.242	7.313
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,80	500	500	505	510	515
07 + Sonstige ordentliche Erträge	723,44	591	719	719	719	719
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.837,06</b>	<b>367.990</b>	<b>395.026</b>	<b>398.794</b>	<b>402.562</b>	<b>406.330</b>
11 - Personalaufwendungen	753.488,97	781.477	740.141	754.944	769.746	784.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,41	68.700	73.050	49.631	50.011	50.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.969,22	36.219	34.502	34.459	34.582	34.669
15 - Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.597,71	42.794	41.732	42.151	42.567	42.985
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.319,31</b>	<b>929.190</b>	<b>889.425</b>	<b>881.185</b>	<b>896.906</b>	<b>912.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.482,25</b>	<b>-561.200</b>	<b>-494.399</b>	<b>-482.391</b>	<b>-494.344</b>	<b>-506.266</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.482,25</b>	<b>-561.200</b>	<b>-494.399</b>	<b>-482.391</b>	<b>-494.344</b>	<b>-506.266</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.482,25</b>	<b>-561.200</b>	<b>-494.399</b>	<b>-482.391</b>	<b>-494.344</b>	<b>-506.266</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.288,39	-17.131	-18.590	-18.776	-18.962	-19.148
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-565.770,64</b>	<b>-578.331</b>	<b>-512.989</b>	<b>-501.167</b>	<b>-513.306</b>	<b>-525.414</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-565.770,64</b>	<b>-578.331</b>	<b>-512.989</b>	<b>-501.167</b>	<b>-513.306</b>	<b>-525.414</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	<b>04.04.04</b>	Musikschule

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschüsse für Jekits (74.209 €) und Lehrpersonalausgaben (10.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Ansatzserhöhung in 2022 beim Landeszuschuss Jekits für die Ausweitung von Jekits.

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 und Sozialversicherungsbeiträge.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der Nichtnachbesetzung der Stelle eines Musikschullehrers nach dessen Austritt.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (35.000 €), die Bewirtschaftungskosten (31.000 €) 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-.

**Teilfinanzplan 2022****04.04.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	<b>04.04.04</b>	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.298,00	3.620	3.250	0	3.250	3.250	3.250
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.298,00</b>	<b>3.620</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.298,00</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>



# Teilfinanzplan 2022

04.04.04

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 04.04 Kultur und Wissenschaft  
Produkt: 04.04.04 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		1	3	2	0	2	2	2	3,00	11
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-1	-3	-2	0	-2	-2	-2	-3,00	-11

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€]</b>				
2021	207,38	1.056,13	637,31	587,41
2022	609,00	1.040,88	824,94	609,00
<b>Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]</b>				
2021	0,24	46,21	17,48	24,71
2022	0,24	41,72	16,36	23,43
<b>Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]</b>				
2021	11,27	42,07	22,47	42,07
2022	25,40	38,48	31,94	38,48

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produktbereich 05    Soziale Leistungen**

**Produkte:**

05.01.01    Unterhaltsvorschuss

05.01.02    Grundversorgung nach SGB XII und  
Asylbewerberleistungsgesetz

05.01.03    Unterbringungen, Wohnungswesen und  
sonstige Leistungen







**Produkt**

**05.05.01**

**Unterhaltsvorschuss**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	Unterhaltsvorschuss

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss  
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales  
4.2 Jugendamt  
4.2.6 Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Produkt: Herr Paas, Frau Kaufung

**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.



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	Unterhaltsvorschuss

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Unterhaltsvorschuss:</b>						
Anzahl Fälle, gesamt	595	632	585	585	585	585
- davon laufende Fälle	389	358	385	385	385	385
- mit Zahlungsunfähigkeit	238	241	241	241	241	241
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	101	87	92	92	92	92
- mit Leistungsfähigkeit	50	30	52	52	52	52
- Altfälle	206	274	200	200	200	200

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	68,12	67,42	66,19	65,58	64,98	64,41



# Teilergebnisplan 2022

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.05 Soziale Leistungen  
 Produkt: 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	127.743,10	110.000	130.000	131.300	132.600	133.900
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	665.421,82	738.850	763.000	770.630	778.260	785.890
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>793.164,92</b>	<b>848.850</b>	<b>893.000</b>	<b>901.930</b>	<b>910.860</b>	<b>919.790</b>
11 - Personalaufwendungen	122.390,93	161.856	192.542	196.392	200.244	204.096
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.456,91	55.000	65.000	65.650	66.300	66.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	994.834,05	1.056.000	1.090.000	1.111.800	1.133.600	1.155.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.026	1.539	1.554	1.570	1.585
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.681,89</b>	<b>1.273.882</b>	<b>1.349.081</b>	<b>1.375.396</b>	<b>1.401.714</b>	<b>1.428.031</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.516,97</b>	<b>-425.032</b>	<b>-456.081</b>	<b>-473.466</b>	<b>-490.854</b>	<b>-508.241</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.516,97</b>	<b>-425.032</b>	<b>-456.081</b>	<b>-473.466</b>	<b>-490.854</b>	<b>-508.241</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.516,97</b>	<b>-425.032</b>	<b>-456.081</b>	<b>-473.466</b>	<b>-490.854</b>	<b>-508.241</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.761,00	10.026	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-375.755,97</b>	<b>-415.006</b>	<b>-456.081</b>	<b>-473.466</b>	<b>-490.854</b>	<b>-508.241</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-375.755,97</b>	<b>-415.006</b>	<b>-456.081</b>	<b>-473.466</b>	<b>-490.854</b>	<b>-508.241</b>



# Teilergebnisplan 2022

05.05.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.05.01</b>	Unterhaltsvorschuss

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03

Erträge von Unterhaltspflichtigen.

zu 06

Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.

zu 11

Personalaufwendungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung höherer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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-.





**Produkt**

**05.05.02**

**Grundversorgung nach SGB XII und  
Asylbewerberleistungsgesetz**



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt

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.





<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:</b>						
Anzahl Personen, davon	515	470	520	525	530	535
- Frauen	265	329	268	270	273	275
- davon Ausländerinnen	95	33	96	96	98	98
- Männer	250	141	252	255	257	260
- davon Ausländer	90	14	90	91	92	93
<b>Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:</b>						
Anzahl betroffene Personen	0	0	0	0	0	0
<b>Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:</b>						
Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege	23	30	28	33	28	43
Grundsicherung	452	340	457	462	467	472
Gesamtzahl Anträge	130	120	125	130	145	150
- davon bewilligte Anträge	53	115	60	60	60	60
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	12	111	22	27	32	37
Anzahl Personen	211	286	221	231	241	251
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	199	175	199	204	209	214
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	80	88	80	80	80	80

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	35,43	33,34	29,52	29,35	29,18	29,02

**Teilergebnisplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	895.940	732.000	739.320	746.640	753.960
03 + Sonstige Transfererträge	37.745,04	19.750	18.250	18.433	18.615	18.798
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.497,88	122.634	104.920	105.969	107.018	108.068
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.692,09	170.200	174.200	175.942	177.684	179.426
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.935,01</b>	<b>1.208.524</b>	<b>1.029.370</b>	<b>1.039.664</b>	<b>1.049.957</b>	<b>1.060.252</b>
11 - Personalaufwendungen	957.428,95	787.314	824.979	841.480	857.977	874.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327,50	26.506	20.073	20.274	20.475	20.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192,80	193	193	193	193	193
15 - Transferaufwendungen	1.161.113,70	1.494.564	1.367.953	1.395.312	1.422.671	1.450.031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.294,78	22.632	22.624	22.850	23.076	23.303
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146.357,73</b>	<b>2.331.209</b>	<b>2.235.822</b>	<b>2.280.109</b>	<b>2.324.392</b>	<b>2.368.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.422,72</b>	<b>-1.122.685</b>	<b>-1.206.452</b>	<b>-1.240.445</b>	<b>-1.274.435</b>	<b>-1.308.428</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-968.422,72</b>	<b>-1.122.685</b>	<b>-1.206.452</b>	<b>-1.240.445</b>	<b>-1.274.435</b>	<b>-1.308.428</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-968.422,72</b>	<b>-1.122.685</b>	<b>-1.206.452</b>	<b>-1.240.445</b>	<b>-1.274.435</b>	<b>-1.308.428</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.380,00	47.009	53.760	54.298	54.835	55.373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.554,73	-1.435.182	-1.432.875	-1.447.204	-1.461.532	-1.475.862
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.254.597,45</b>	<b>-2.510.858</b>	<b>-2.585.567</b>	<b>-2.633.351</b>	<b>-2.681.132</b>	<b>-2.728.917</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.254.597,45</b>	<b>-2.510.858</b>	<b>-2.585.567</b>	<b>-2.633.351</b>	<b>-2.681.132</b>	<b>-2.728.917</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.05.02</b>	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (732.000 €).

Bis 2021 waren hier die Zuweisung vom Kreis fürs Bonussystem Aktivierung veranschlagt.

Ansatzreduzierung in 2022 bei den Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wegen geringer Anzahl an Asylbewerbern.

Bis 2020 waren die Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wegen neuer Zuordnung in Zeile 6 veranschlagt.

zu 03

Leistungen von Sozialleistungsträgern, Aufwendungs- und Kostenersatzleistungen und sonstige Ersatzleistungen.

zu 04

Erstattungen von der ARGE für die Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Unterkünften.

Ansatzserhöhung in 2022 bei den Benutzungsgebühren aufgrund weniger Unterbringungsfälle.

zu 06

Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (149.000 €) sowie Erstattungen privater Wohnungen für Asylbewerber.

Bis 2020 waren hier die Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes veranschlagt, wurden danach aber wegen neuer Zuordnung in Zeile 2 veranschlagt.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auch für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung höherer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

zu 13

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu 14

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

zu 15

Hilfe zum Lebensunterhalt (927.824 €) und in besonderen Lebenslagen (387.992 €), einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Ansatzreduzierung in 2022 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen aufgrund geringerer Anzahl an Fällen und Wegfall der Einmalzahlung an alle Hilfeempfänger als Ausgleich für coronabedingte Aufwendungen.

zu 16

Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten und Kontogebühren sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

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 -.

**Produkt****05.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Bedarfsgemeinschaften SGB XII je Tsd. Einwohner [Anz]</b>				
2021	8,31	11,07	9,93	11,07
2022	9,13	11,36	10,40	11,36
<b>Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]</b>				
2021	8,98	12,80	10,85	12,80
2022	10,85	13,29	12,00	13,29
<b>Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]</b>				
2021	1,05	1,18	1,12	1,16
2022	1,11	1,18	1,15	1,17

Abkürzungen:

SGB = Sozialgesetzbuch



**Produkt**

**05.05.03**

**Unterbringungen, Wohnungswesen  
und sonstige Leistungen**



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt

Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales

4.3 Sozialamt

4.3.1 Abteilung Unterkünfte und Wohnungswesen

Produkt: Frau Karp

**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 hilfeschuchende Bürger, Senioren, Migranten und Behinderte, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialleistungsträger, Wohnungssuchende, einkommensschwache Haushalte, Mieter, Vermieter, Bauherrn.

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Mietbeihilfeberechnungen	1.307	820	1.100	1.000	1.050	1.050
Lastenzuschussberechnungen	41	40	45	45	50	50
Wohngeldfälle Erstanträge	203	150	150	150	180	180
Wohngeldfälle Wiederholung	730	460	650	550	490	510
Bußgeldfälle Wohngeld	0	5	5	5	5	5
Sozialwohnungsbestand gesamt	852	1.220	900	900	900	900
Wohnberechtigungsscheine	168	220	200	200	200	200
Miethöhenüberprüfung	30	90	60	60	60	60
Zinsbescheinigungen	5	20	20	20	20	20
Gutachterliche Stellungnahmen	0	1	1	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	1	10	5	5	5	5
Rentenanträge	369	400	350	350	350	350
Anträge auf Reha-Leistungen	20	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	54	100	50	50	50	50
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	20	20	20	20	20	20
Amtshilfeersuchen (ca.)	200	200	200	200	200	-
Beratungen (ca.)	750	900	900	900	900	900
Personen Krankenhilfe LAG	4	2	2	2	2	2
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	8	8	8	8	8	8
Betreuungsgutachten	5	3	3	3	3	3
<b>Wohn- und Pflegeberatung</b>						
- Begleitkunden	140	150	150	150	150	150
- Beratungskunden	220	250	250	250	250	250
- Drittberatungen (ca.)	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Personenbelegung je Objekt</b>						
<b>Asylbewerber:</b>						
- Danziger Str. 4-10	41	50	50	50	50	50
- Talstr. 24-26	21	50	50	50	50	50
- Kleberstr. 9	0	40	40	40	40	40
- Seibelstr. 11-13	33	50	40	40	40	40
- Hasseler Str. 95	24	35	30	30	30	30
- private Unterkunft	44	75	50	50	50	50
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	40	45	40	40	40	40
<b>Obdachlose:</b>						
- Danziger Str. 4-10	26	50	50	50	50	50
- Hammerstr. 33	15	12	15	15	15	15
- Kleberstr. 9	0	20	20	20	20	20
- Seibelstr. 11-13	35	40	40	40	40	40
- Elberfelderstr. 252	4	8	8	8	8	8
- Hasseler Str. 95	37	35	35	35	35	35
- Talstr. 24-26	14	30	30	30	30	30
<b>Flüchtlingskoordination</b>						
Gremienarbeit	0	35	35	35	35	35
Gesamtanzahl der Flüchtlinge	480	480	480	480	480	480
- Personen Lebensalter 0-6	80	80	80	80	80	80
- Personen Lebensalter 7-17	100	100	100	100	100	100





<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl betreute Flüchtlinge	480	480	480	480	480	480
- durch Stadt Mettmann	120	180	180	180	180	180
- durch Träger	360	300	300	300	300	300
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	350	500	500	500	500	500
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	600	900	900	900	900	900
- persönlich	100	150	150	150	150	150
- Mail/Telefon	500	750	750	750	750	750
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	10	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	5	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	100	75	75	75	75	75
Integrationskonzept	1	1	1	1	1	1

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	68,06	56,63	57,41	56,83	56,62	56,49



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	48.500,24	46.241	57.550	56.892	55.658	54.649
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.848,82	313.471	252.324	254.848	257.371	259.894
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.691,22	155.570	145.570	147.026	148.481	149.937
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,25	4.820	4.850	4.899	4.947	4.996
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.574,90	11.500	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>428.555,43</b>	<b>531.602</b>	<b>471.794</b>	<b>475.280</b>	<b>478.187</b>	<b>481.321</b>
11 - Personalaufwendungen	675.173,85	787.243	799.028	815.006	830.990	846.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.314,26	1.147.354	1.032.418	1.060.490	1.069.056	1.077.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.151,38	92.752	91.240	92.738	95.216	94.079
15 - Transferaufwendungen	242.820,78	263.716	236.203	238.570	240.936	243.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.586,53	441.270	420.862	425.070	429.280	433.488
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.044.046,80</b>	<b>2.732.335</b>	<b>2.579.751</b>	<b>2.631.874</b>	<b>2.665.478</b>	<b>2.695.466</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.615.491,37</b>	<b>-2.200.733</b>	<b>-2.107.957</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.187.291</b>	<b>-2.214.145</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.615.491,37</b>	<b>-2.200.733</b>	<b>-2.107.957</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.187.291</b>	<b>-2.214.145</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.615.491,37</b>	<b>-2.200.733</b>	<b>-2.107.957</b>	<b>-2.156.594</b>	<b>-2.187.291</b>	<b>-2.214.145</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.643,59	1.138.740	1.127.860	1.139.139	1.150.416	1.161.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.307,90	-217.431	-206.675	-208.742	-210.808	-212.876
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-708.155,68</b>	<b>-1.279.424</b>	<b>-1.186.772</b>	<b>-1.226.197</b>	<b>-1.247.683</b>	<b>-1.265.326</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-708.155,68</b>	<b>-1.279.424</b>	<b>-1.186.772</b>	<b>-1.226.197</b>	<b>-1.247.683</b>	<b>-1.265.326</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.05.03</b>	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Zuschuss vom Kreis für Quartiersentwicklung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Bis 2020 wurden hier Landeszuschüsse für behinderte Kinder in Pflegefamilien und die Integrationspauschale veranschlagt.

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 Erstattungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer Stelle für die aufsuchende soziale Arbeit im Bereich der drohenden Verwahrlosung/Wohnungsverlust ab dem 01.07.2022. Durch die Nachbesetzung einer Stelle (Elternzeit) durch eine Person mit geringeren Personalaufwendungen (niedrigere Erfahrungsstufe), fällt die Personalkostensteigerung geringer aus.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (58.500 €), nicht städtischer Gebäude (117.000 €), Bewirtschaftungskosten (267.800 €), Unterhaltung der Einrichtung, Sicherheitsdienste für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (530.000 €). Des Weiteren sind hier Sachkosten für die Wohn- und Pflegeberatung, den Integrationsrat und die Seniorenarbeit sowie die Betriebskosten für den Transporter veranschlagt.

Ansatzreduzierung in 2022 bei den Sicherheitsdiensten für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte aufgrund neuer Verträge.

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 (223.156 €) und für die Integration ausländischer Mitbürger (12.147 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16

Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen, Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (395.000 €), Verwaltungsbetriebsausgaben sowie Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination.

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 2022****05.05.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 19-33-000412**  
Dachsanierung Unterkunft Danziger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0,00	140
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0	8	0	0	0	0	0	8,00	8
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>	<b>-8</b>





**Produktbereich 06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produkte:**

06.06.01 Jugendförderung

06.06.02 Kindertagesbetreuung

06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen







**Produkt**

**06.06.01**

**Jugendförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	Jugendförderung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss  
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales  
4.2 Jugendamt  
4.2.1 Abteilung Jugendförderung  
Produkt: Herr Paas, 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	Jugendförderung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Angebote	164	500	400	400	400	400
Anzahl Teilnehmer	4.753	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	104	200	150	150	150	150
Zuschussanträge	14	30	20	20	20	20
Durchgeführte Schulungen	1	2	2	2	2	2
<b>Schulsozialarbeit</b>						
Schulprojekte	5	25	20	20	20	20
Gruppenangebote	33	210	100	100	100	100
Anzahl Elterngespräche	3.585	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Jugendhilfeplanung</b>						
Anzahl Bereichsplanung	2	4	4	4	4	4

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	37,59	15,95	19,39	19,23	19,30	19,37



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	125.749,85	124.010	127.391	128.336	132.756	137.178
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,00	500	500	505	510	515
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.173,19	97.400	157.400	158.974	160.548	162.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>460.396,04</b>	<b>226.110</b>	<b>289.491</b>	<b>292.055</b>	<b>298.094</b>	<b>304.135</b>
11 - Personalaufwendungen	898.300,70	1.039.316	1.101.847	1.123.884	1.145.920	1.167.958
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.944,79	164.660	154.315	158.909	160.147	161.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.158,03	50.852	51.400	49.846	50.121	50.153
15 - Transferaufwendungen	111.741,76	157.975	157.875	159.509	161.141	162.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.578,43	83.445	83.047	83.628	84.208	84.789
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.229.723,71</b>	<b>1.496.248</b>	<b>1.548.484</b>	<b>1.575.776</b>	<b>1.601.537</b>	<b>1.627.067</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-769.327,67</b>	<b>-1.270.138</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.283.721</b>	<b>-1.303.443</b>	<b>-1.322.932</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-769.327,67</b>	<b>-1.270.138</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.283.721</b>	<b>-1.303.443</b>	<b>-1.322.932</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-769.327,67</b>	<b>-1.270.138</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.283.721</b>	<b>-1.303.443</b>	<b>-1.322.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.385,00	19.979	19.497	19.692	19.887	20.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.913,97	-46.290	-45.288	-45.742	-46.194	-46.647
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-794.856,64</b>	<b>-1.296.449</b>	<b>-1.284.784</b>	<b>-1.309.771</b>	<b>-1.329.750</b>	<b>-1.349.497</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-794.856,64</b>	<b>-1.296.449</b>	<b>-1.284.784</b>	<b>-1.309.771</b>	<b>-1.329.750</b>	<b>-1.349.497</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>06.06.01</b>	Jugendförderung

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschüsse zu den Betriebskosten durch den Landschaftsverband und Kulturrucksack NRW, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Spenden sowie Projektförderung Mehrgenerationenhaus (40.000 €).

zu 04

Teilnehmerentgelte.

zu 05

Erstattungen von Dritten.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (157.000 €) aufgrund eines Projektes des Landes. Ansatzserhöhung in 2022 aufgrund höherer Erstattung für die Schulsozialarbeit.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter. Personalkostensteigerung durch die Verschiebung der Stelle - Hilfshausmeister/in- im Rahmen des Teilhabechancengesetzes aus dem Produkt 01.01.09 -Personalverwaltung und Personalqualifizierung-.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (31.050 €) und die Bewirtschaftungskosten (52.850 €) sowie die Unterhaltung und Ergänzung 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 NRW 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 (48.650 €). Des Weiteren sind hier Mittel für Jugendgruppenleiter- und -helferschulung und Maßnahmen der Freizeithilfen sowie die 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 9.000 € für die mobile Jugendarbeit, Sachmittel für das Mehrgenerationenhaus (25.000 €) und Verwaltungsbetriebsausgaben 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 2022****06.06.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	Jugendförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.865,97	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.352,31	10.000	10.000	0	10.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.218,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-12.218,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in TEUR								
Summe der investiven Auszahlungen	11	10	10	0	10	10	10	21,00	61
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-21,00</b>	<b>-61</b>

**Produkt****06.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.01</b>	Jugendförderung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€]</b>				
2021	4,33	96,30	25,27	39,80
2022	4,36	99,51	25,92	41,13

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

JAB = Jugendamtsbezirk





**Produkt**

**06.06.02**

**Kindertagesbetreuung**



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss  
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales  
4.2 Jugendamt  
4.2.2 Abteilung Kindertagesbetreuung  
Produkt: Herr Paas, 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 Kindertagesbetreuung.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Satzungen zur Erhebung von Elternbeiträgen der Stadt Mettmann. Richtlinie Kindertagespflege.

**Ziele**

Bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege.

**Zielgruppe**

Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen.



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Kindertageseinrichtungen im jeweiligen Kitajahr vom 01.08.-31.07	17	17	18	18	18	18
Familienzentren mit Gütesiegel	6	6	6	6	6	6
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	250	250	257	257	257	257
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.147	1.147	1.270	1.270	1.270	1.270
Plätze Einrichtungen gesamt	1.397	1.397	1.527	1.527	1.527	1.527
Plätze in Kindertagespflege	240	250	260	260	260	260
Randzeitenplätze in Kindertagespflege	15	15	15	15	15	15

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	52,60	53,27	49,09	47,84	47,64	47,78



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.935.858,04	9.797.344	9.270.364	9.401.307	9.523.660	9.626.597
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.755,50	1.462.397	1.526.627	1.547.297	1.564.274	1.579.407
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.734,80	256.641	273.101	282.410	287.146	289.597
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.102,11	215.205	110.869	111.977	113.087	114.195
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.886,14	81.937	83.062	83.157	83.252	83.347
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.508.336,59</b>	<b>11.813.524</b>	<b>11.264.023</b>	<b>11.426.148</b>	<b>11.571.419</b>	<b>11.693.143</b>
11 - Personalaufwendungen	6.887.732,61	7.340.138	7.218.503	7.362.874	7.507.245	7.651.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.408,95	800.714	914.197	820.486	829.754	836.138
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.717,45	302.489	346.310	388.527	381.755	378.773
15 - Transferaufwendungen	11.835.367,39	13.322.999	14.064.122	14.905.187	15.161.112	15.196.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.127,77	317.623	312.839	314.687	316.217	317.523
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.894.354,17</b>	<b>22.083.963</b>	<b>22.855.971</b>	<b>23.791.761</b>	<b>24.196.083</b>	<b>24.380.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.386.017,58</b>	<b>-10.270.439</b>	<b>-11.591.948</b>	<b>-12.365.613</b>	<b>-12.624.664</b>	<b>-12.687.057</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.386.017,58</b>	<b>-10.270.439</b>	<b>-11.591.948</b>	<b>-12.365.613</b>	<b>-12.624.664</b>	<b>-12.687.057</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.386.017,58</b>	<b>-10.270.439</b>	<b>-11.591.948</b>	<b>-12.365.613</b>	<b>-12.624.664</b>	<b>-12.687.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.007,00	13.407	12.356	12.480	12.603	12.727
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.285,30	-116.443	-116.860	-118.029	-119.197	-120.367
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.480.295,88</b>	<b>-10.373.475</b>	<b>-11.696.452</b>	<b>-12.471.162</b>	<b>-12.731.258</b>	<b>-12.794.697</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.480.295,88</b>	<b>-10.373.475</b>	<b>-11.696.452</b>	<b>-12.471.162</b>	<b>-12.731.258</b>	<b>-12.794.697</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Landeszuschüsse, insb. Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen (2.511.041 €), der fr. Träger (5.558.325 €), f. d. Tagespflege (348.865 €), zur Förderung v. Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen (9.360 €). Des Weiteren Betriebskostenzuschuss v. Kreis f. d. Kindergarten der AWO u. Investitionen Kindertagespflege (210.000 €) sowie Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen veranschlagt. Ansatzreduzierung 2022 beim Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen freier Träger aufgrund Verschiebung der Inbetriebnahme (v. 2021 n. 2023) der Kita Spessartstraße u. beim Landeszuschuss f. d. Flexibilisierung der Öffnungszeiten (nur 2021).

zu 04

Elternbeiträge f. d. Tagespflege (600.731 €), f. d. städt. Kindertageseinrichtungen (166.872 €), f. d. Einrichtungen fr. Träger (752.844 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

Ansatzreduzierung 2022 durch höhere Elternbeiträge in der Kindertagespflege aufgrund steigender Anzahl v. Kindern.

2020 gab es für die letzten 5 Monate die neue Regelung, dass die letzten beiden Kindergartenjahre beitragsfrei sind, für 2021 wurde für das komplette Jahr die neue Regelung angewendet. Des Weiteren wurde in 2021 f. Januar aufgrund der Corona Pandemie auf die Erhöhung der Elternbeiträge verzichtet, dadurch resultiert ein geringerer Ansatz 2021 in Bezug auf 2020.

zu 05

Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten der städt. Kita's.

zu 06

Erstattung v. Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten und Verwaltungskosten f. d. Kita Kirchendelle sowie Erstattung v. Miet- und Nebenkostenerträgen ev. Kirchengemeinde.

2021 wurden hier Erträge durch die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge (wg. Corona) für Jan. 2021 für die Kindertagespflege u. Kita's v. Land abgebildet.

zu 07

Erstattungen v. Versicherungen sowie Erträge a. d. Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten f. d. Landeszuschuss zur Schaffung von U3-Plätzen freier Träger.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

Ansatzreduzierung aufgrund der berücksichtigten Vakanz von 2 Stellen (Fachberatung Kitas erst ab 04/22 und Fachkraft Stützpunkt 06/22) sowie der weiteren Berücksichtigung von durchschnittlich 7 Vakanzstellen in den Kitas.

zu 13

Aufwendungen f. d. Unterhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (138.820 €), Bewirtschaftungskosten (269.090 €) sowie Unterhaltung u. Ergänzung d. Einrichtungen u. Interkommunaler Ausgleich f. ortsfremde Kinder in Kita's nach KiBiz.

Ansatzreduzierung 2022 bei Ergänzung d. Einrichtung aufgrund Neuausstattung für die bauliche Erweiterung der Kita Obschwarzbach.

zu 14

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

zu 15

Betriebskostenzuschüsse f. Kindertageseinrichtungen fr. Träger (10.198.742 €). Die kirchlichen Träger erhalten einen Zuschuss zw. 90,5 % u. 100 % ihrer Betriebskosten, der AWO-Kindergarten 100 % u. die restlichen Einrichtungen fr. Träger 96 %. Des Weiteren Zuschüsse f. d. Sprachförderung, für Tagespflegepersonen, für Familienzentren d. fr. Träger und für Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich fr. Träger. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz die Unterbringungskosten in Tagespflege (3.644.124 €), Investitionen Tagespflegepersonen (210.000 €).

Ansatzreduzierung 2022 bei den Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen aufgrund höherer Kinderzahl.

zu 16

Aufwendungen f. d. Aus- u. Fortbildung für Tagespflegepersonen, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung v. U3-Plätzen fr. Träger (161.738 €), für Einrichtungsgegenstände des Kindergarten Am Goldberg (8.488 €).

zu 27

Erst. d. Personalaufwendungen für eine Sachbearbeiterin v. Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28

Interne Verrechnung v. Leistungen des Baubetriebshofes u. Erst. der Personalaufwendungen des Abteilungsleiters a. d. Produkt 06.06.03.



# Teilfinanzplan 2022

06.06.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806,21	2.079.000	2.620.075	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>806,21</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.620.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	81.999,85	3.015.000	1.062.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.538,87	20.500	289.850	0	294.850	14.850	14.850
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	401.500,00	26.902	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>540.038,72</b>	<b>3.062.402</b>	<b>1.361.350</b>	<b>0</b>	<b>303.850</b>	<b>23.850</b>	<b>23.850</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-539.232,51</b>	<b>-983.402</b>	<b>1.258.725</b>	<b>0</b>	<b>-303.850</b>	<b>-23.850</b>	<b>-23.850</b>

# Teilfinanzplan 2022

06.06.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 12-42-000243**
**Ergänzung der Einrichtung Kindergärten**

Die durch die bauliche Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach erforderliche Neuausstattung mit Einrichtungsgegenständen erfolgt im Jahr 2022, hierfür werden Mittel in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70	0	0	0	0	0,00	70
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70</b>

**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 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	38,00	38
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,00</b>	<b>-38</b>

**Maßnahme: 19-33-000395**
**Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße**

Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. In 2022 (Verschiebung der Maßnahme aus 2019) werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>

**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. Als Baukosten werden Mittel in Höhe von insgesamt 4.756.000 € und als Einrichtungskosten 470.000 € im Jahr 2022 bereitgestellt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 3.415.500 € zu den Baukosten gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.079	2.220	0	0	0	0	1.195,00	3.415
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	400	0	0	0	0	4.356,00	4.756
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	190	0	280	0	0	0,00	470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-921</b>	<b>1.630</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.161,00</b>	<b>-1.811</b>

**Maßnahme: 22-33-000486**
**Neueinbau Lüftung**

Es ist der Neueinbau von Lüftungen in den Kitas geplant. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 500.000 € berücksichtigt. Aufgrund der neuen Förderrichtlinie Corona, wird der Neueinbau von Lüftungstechnik in Kitas zu 80% durch einen Zuschuss in Höhe von 400.000 € gefördert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400	0	0	0	0	0,00	400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0	0	0	0	0,00	500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Summe der investiven Auszahlungen	60	46	98	0	14	14	14	107,00	247
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60</b>	<b>-46</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-107,00</b>	<b>-247</b>



**Produkt****06.06.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.02</b>	Kindertagesbetreuung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€]</b>				
2021	18,74	662,64	372,14	572,81
2022	19,03	702,92	374,18	592,86
<b>Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]</b>				
2021	77,79	86,41	83,09	83,36
2022	80,40	86,85	83,61	82,43
<b>Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]</b>				
2021	20,16	39,49	26,50	26,60
2022	20,23	37,18	26,27	22,81

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produkt**

**06.06.03**

**Erzieherische und wirtschaftliche  
Hilfen**



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.03</b>	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  
4.2.6 Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Produkt: Herr Paas

**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.



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.06.03</b>	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	69	400	335	346	356	367
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	25	30	35	35	35	35
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	115	290	230	230	230	230
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	123	130	140	140	140	140
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	55	56	60	60	60	60
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	96	105	100	100	100	100
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	136	144	140	140	140	140
Vollzeitpflege	44	44	44	44	44	44
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	65	52	70	70	70	70
Inobhutnahmen	20	25	25	25	25	25
Hilfen für jg. Volljährige	43	45	45	45	45	45
Amtsvormundschaft/Pflegschaft	2	5	2	2	2	2
<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	118	132	125	125	125	125
Jugendhilfe im Strafverfahren	254	300	280	280	280	280
<b>Persönl.Hilfen/Sozial-Altenhilfe/Betreuungsrecht</b>						
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	5	7	7	7	7	7
<b>Erziehungsberatung/Psychol. Dienst</b>						
Beratungsfälle Erziehungsberatung	258	300	300	300	300	300
<b>Rückführung von Leistungen</b>						
Geltendmachung laufender Forderungen	107	141	120	120	120	120
Einziehung rückständiger Forderungen	12	15	12	15	15	15
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	65	60	65	65	65	65
<b>Beistandschaft/Pflegschaft</b>						
Anzahl Beratungen	148	220	220	220	220	220
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	318	300	300	300	300	300
Beurkundungen	181	240	240	240	240	240

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	23,31	10,19	11,45	11,34	11,24	11,13



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	69.277,31	62.428	84.791	85.640	86.486	87.335
03 + Sonstige Transfererträge	195.225,90	140.000	141.000	142.410	143.820	145.230
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.382,58	355.100	585.100	590.951	596.802	602.653
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.389,64	19.000	14.000	14.140	14.280	14.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.574.275,43</b>	<b>577.128</b>	<b>824.891</b>	<b>833.141</b>	<b>841.388</b>	<b>849.638</b>
11 - Personalaufwendungen	1.134.720,19	1.783.796	1.803.768	1.839.843	1.875.918	1.911.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.128,58	77.300	80.654	81.951	83.235	84.539
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.331,18	3.091	2.344	1.555	972	972
15 - Transferaufwendungen	6.408.076,91	6.133.470	7.522.139	7.671.120	7.820.092	7.969.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.616,85	46.605	45.758	46.217	46.673	47.132
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.642.873,71</b>	<b>8.044.262</b>	<b>9.454.663</b>	<b>9.640.686</b>	<b>9.826.890</b>	<b>10.013.751</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.068.598,28</b>	<b>-7.467.134</b>	<b>-8.629.772</b>	<b>-8.807.545</b>	<b>-8.985.502</b>	<b>-9.164.113</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.068.598,28</b>	<b>-7.467.134</b>	<b>-8.629.772</b>	<b>-8.807.545</b>	<b>-8.985.502</b>	<b>-9.164.113</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.068.598,28</b>	<b>-7.467.134</b>	<b>-8.629.772</b>	<b>-8.807.545</b>	<b>-8.985.502</b>	<b>-9.164.113</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.830,00	244.209	259.634	262.230	264.827	267.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.896,86	-18.770	-18.770	-18.958	-19.145	-19.333
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.875.665,14</b>	<b>-7.241.695</b>	<b>-8.388.908</b>	<b>-8.564.273</b>	<b>-8.739.820</b>	<b>-8.916.023</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.875.665,14</b>	<b>-7.241.695</b>	<b>-8.388.908</b>	<b>-8.564.273</b>	<b>-8.739.820</b>	<b>-8.916.023</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	<b>06.06.03</b>	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02  
Landeszuschuss zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (frühe Hilfen), für die Erziehungsberatung, für den psychologischen Dienst und Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA).

zu 03  
Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger und Dritter.

zu 04  
Adoptionsangelegenheiten bis 2020.

zu 06  
Erstattungen von Jugendämtern.  
Ansatzserhöhung in 2022 aufgrund Geltungmachung höherer Kostenerstattungsansprüche.

zu 07  
Erstattungen und Spenden.

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

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 (7.388.900 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (67.569 €) sowie für die Kinderbetreuung, Dolmetscherkosten und Unterbringung in Tagesgruppen.  
Ansatzserhöhung in 2022 aufgrund steigender Aufwendungen bei der Hilfe zur Erziehung.

zu 16  
Miete für die Erziehungsberatung, Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben 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 -).







**Produktbereich 08**    **Sportförderung**

**Produkte:**

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb





**Produkt**

**08.08.01**

**Sport**



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.01</b>	Sport

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.01</b>	Sport

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	5	5	5	5	5
Belegungen der Sporthallen in Stunden	15.201	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	9.114	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	5.416	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	2.286	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 %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	29,49	42,59	35,85	36,34	36,29	36,71



# Teilergebnisplan 2022

08.08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung  
 Produkt: 08.08.01 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	132.735,36	137.581	107.936	110.032	106.830	108.829
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.872,25	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.204,42	16.000	18.000	18.180	18.360	18.540
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,54	6.600	6.600	6.666	6.732	6.798
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.999,57</b>	<b>226.281</b>	<b>198.636</b>	<b>201.639</b>	<b>199.344</b>	<b>202.250</b>
11 - Personalaufwendungen	176.491,46	149.648	154.363	157.450	160.536	163.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.488,28	112.500	105.800	108.405	109.310	110.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.344,41	210.267	175.544	168.609	159.957	155.853
15 - Transferaufwendungen	38.332,80	46.555	45.714	46.171	46.628	47.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.222,84	179.165	178.785	178.829	178.872	178.916
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.879,79</b>	<b>698.135</b>	<b>660.206</b>	<b>659.464</b>	<b>655.303</b>	<b>655.692</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-532.880,22</b>	<b>-471.854</b>	<b>-461.570</b>	<b>-457.825</b>	<b>-455.959</b>	<b>-453.442</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-532.880,22</b>	<b>-471.854</b>	<b>-461.570</b>	<b>-457.825</b>	<b>-455.959</b>	<b>-453.442</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-532.880,22</b>	<b>-471.854</b>	<b>-461.570</b>	<b>-457.825</b>	<b>-455.959</b>	<b>-453.442</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.691,00	102.457	66.092	66.753	67.414	68.074
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.786,01	-73.731	-78.256	-79.039	-79.821	-80.604
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-553.975,23</b>	<b>-443.128</b>	<b>-473.734</b>	<b>-470.111</b>	<b>-468.366</b>	<b>-465.972</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-553.975,23</b>	<b>-443.128</b>	<b>-473.734</b>	<b>-470.111</b>	<b>-468.366</b>	<b>-465.972</b>



# Teilergebnisplan 2022

08.08.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	<b>08.08.01</b>	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 (27.900 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (44.200 €).

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 2022****08.08.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.01</b>	Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.576,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.412,51	4.800	6.200	0	4.800	4.800	3.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.988,51</b>	<b>44.800</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-26.988,51</b>	<b>-28.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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 wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig wurde ein Zuschuss in Höhe von 40 % (16.000 €) eingeplant.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16	0	0	0	0	0	16,00	16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	40,00	40
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	4	4	5	0	4	4	3	9,00	25
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-9,00</b>	<b>-25</b>





**Produkt**

**08.08.02**

**Bäderbetrieb**



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.02</b>	Bäderbetrieb

## **Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

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).



<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.02</b>	Bäderbetrieb

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Hallenbad:</b>						
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	24.041	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	90	240	240	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	0	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	854	1.961	1.961	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	63	527	527	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	150	358	358	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	1.067	2.846	2.846	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	711	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800
<b>Naturfreibad:</b>						
Öffnungstage gesamt	92	100	100	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	0	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	16.812	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	25,91	32,64	32,17	33,84	35,28	35,13



# Teilergebnisplan 2022

08.08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.08 Sportförderung  
 Produkt: 08.08.02 Bäderbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	127.809,09	129.887	132.326	131.854	122.878	125.278
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.330,87	198.200	198.200	224.182	250.164	251.146
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398,32	29.500	17.500	17.675	17.850	18.025
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.906,83	6.400	6.900	6.969	7.038	7.107
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.257,29	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250.702,40</b>	<b>363.987</b>	<b>354.926</b>	<b>380.680</b>	<b>397.930</b>	<b>401.556</b>
11 - Personalaufwendungen	497.772,43	553.233	541.265	552.090	562.916	573.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.996,39	373.950	340.465	343.871	347.274	350.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.476,87	221.913	246.302	248.186	232.913	234.573
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,82	28.033	27.928	28.207	28.486	28.765
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.446,51</b>	<b>1.177.129</b>	<b>1.155.960</b>	<b>1.172.354</b>	<b>1.171.589</b>	<b>1.187.759</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-726.744,11</b>	<b>-813.142</b>	<b>-801.034</b>	<b>-791.674</b>	<b>-773.659</b>	<b>-786.203</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.744,11</b>	<b>-813.142</b>	<b>-801.034</b>	<b>-791.674</b>	<b>-773.659</b>	<b>-786.203</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.744,11</b>	<b>-813.142</b>	<b>-801.034</b>	<b>-791.674</b>	<b>-773.659</b>	<b>-786.203</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.544,00	39.000	35.540	35.895	36.251	36.606
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.156,68	-57.590	-57.904	-58.483	-59.062	-59.641
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-758.356,79</b>	<b>-831.732</b>	<b>-823.398</b>	<b>-814.262</b>	<b>-796.470</b>	<b>-809.238</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-758.356,79</b>	<b>-831.732</b>	<b>-823.398</b>	<b>-814.262</b>	<b>-796.470</b>	<b>-809.238</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	<b>08.08.02</b>	Bäderbetrieb

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Eintrittsgelder für das Hallenbad (98.200 €) und das Naturbad (100.000 €).

zu 05

Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten im Hallenbad für die Erzeugung und Einspeisung von Strom in das Netz von Innogy SE aus dem Blockheizkraftwerk (12.000 €) wurden keine Entgelte ab 2022 veranschlagt.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13

Hallenbad:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes (83.700 €), die Bewirtschaftungskosten (178.250 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (35.100 €), die Bewirtschaftungskosten (30.100 €), 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 2022****08.08.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.08</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>08.08.02</b>	Bäderbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	134.798,63	0	1.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.293,96	13.450	46.995	0	22.600	22.600	22.600
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>149.092,59</b>	<b>13.450</b>	<b>1.546.995</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.522.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-149.092,59</b>	<b>-13.450</b>	<b>-1.546.995</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-6.522.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

**Maßnahme: 17-33-000357**
**Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)**

Wie im Haupt- und Finanzausschuss angekündigt, wird diese Maßnahme in das Jahr 2022 geschoben. Nach jetzigem Kenntnisstand werden für die Sanierung des Hallenbades in den Jahren 2022 und 2023 Mittel in Höhe von 8.000.000 € benötigt. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus den weiteren Bestandsuntersuchungen und daraus resultierenden Maßnahmen. Die Baugenehmigung steht noch aus, hier sind Kosten für zusätzliche Maßnahmen einkalkuliert. Der Brandschutz des Gebäudes wurde von der Feuerwehr bemängelt und verursacht bei der Sanierung weitere Kosten. Berücksichtigung finden auch mögliche Kostensteigerungen, da das Angebot und die Auswahl an Firmen nicht sehr groß ist. Für den Ansatz aus dem Jahr 2023 wird eine VE benötigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	0	1.500	6.500	6.500	0	0	87,00	8.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87,00</b>	<b>-8.000</b>

**Maßnahme: 19-33-000446**
**Sanierung Funktionsgebäude Naturbad**

Beim Naturbad soll in einem zweiten Bauabschnitt im Jahr 2020 in den Abschnitten Kiosk und Personalbereich der Außenwandssockel und in Teilbereichen der Fliesenbelag saniert werden. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48	0	0	0	0	0	0	48,00	48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48,00</b>	<b>-48</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

Summe der investiven Auszahlungen	14	13	46	0	22	22	22	27,00	139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-27,00</b>	<b>-139</b>

**Produkt****08.08.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.08	Sportförderung
Produkt	08.08.02	Bäderbetrieb

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	55,04	20,79	32,25
2022	0,00	53,46	21,16	31,33
<b>Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	25,09	6,17	10,52
2022	0,00	23,84	6,31	10,08

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produktbereich 09**    **Räumliche Planung und Entwicklung,**  
**Geoinformationen**

**Produkte:**

09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung





**Produkt**

**09.09.01**

**Stadterneuerung und Stadtentwicklung**



<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.09.01</b>	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen

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 Dezernate.

**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.



<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.09.01</b>	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Struktur-/Standortuntersuchungen	2	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	3	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	2	2	2	2	2	2
Bebauungspläne, davon	12	10	10	10	10	10
- neue Verfahren	1	3	3	3	3	3
- weitergeführte Verfahren	8	4	4	4	4	4
- abgeschlossene Verfahren	3	3	3	3	3	3
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	2	4	4	4	4	4
Stellungnahmen zum Planungsrecht	135	130	150	150	150	150
Satzungen gem. BauGB	1	0	0	0	0	0
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	57	70	70	70	70	70
- städtebauliche Planungen	14	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	9	15	15	15	15	15
- Kanalbau	6	15	15	15	15	15
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	6	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	22	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.)	235	240	240	240	240	240

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	6,23	9,39	5,27	5,30	5,24	5,13



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	42.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,48	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.716,48</b>	<b>44.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
11 - Personalaufwendungen	587.213,77	760.425	701.961	716.001	730.039	744.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.091,39	33.000	30.500	20.200	20.400	31.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,88	98	98	98	98	98
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.035,89	70.776	12.211	11.406	12.400	11.597
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.438,93</b>	<b>864.299</b>	<b>744.770</b>	<b>747.705</b>	<b>762.937</b>	<b>786.874</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-619.722,45</b>	<b>-820.299</b>	<b>-742.770</b>	<b>-745.685</b>	<b>-760.897</b>	<b>-784.814</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-619.722,45</b>	<b>-820.299</b>	<b>-742.770</b>	<b>-745.685</b>	<b>-760.897</b>	<b>-784.814</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-619.722,45</b>	<b>-820.299</b>	<b>-742.770</b>	<b>-745.685</b>	<b>-760.897</b>	<b>-784.814</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.277,00	37.545	37.454	37.829	38.203	38.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.468,00	-4.568	-4.553	-4.599	-4.644	-4.690
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.913,45</b>	<b>-787.322</b>	<b>-709.869</b>	<b>-712.455</b>	<b>-727.338</b>	<b>-750.926</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-586.913,45</b>	<b>-787.322</b>	<b>-709.869</b>	<b>-712.455</b>	<b>-727.338</b>	<b>-750.926</b>





# Teilergebnisplan 2022

**09.09.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt:</b>	<b>09.09.01</b>	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Ansatzreduzierung aufgrund der Nichtveranschlagung von Zuschüssen zum Verfügungsfonds sowie für das Innenstadtkonzept, da in 2022 das Integrierte Handlungskonzeptes nicht fortgeführt wird (siehe Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen).

zu 04

Verwaltungsgebühren.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund von Stundenreduzierung und Herabsetzung einer Stelle nach Neubewertung.

zu 13

Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 5.000 € und Befliegungskosten in Höhe von 10.500 € sowie die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges. Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 13.500 € 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. Ansatzreduzierung aufgrund der Nichtveranschlagung von Mitteln für Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtkonzepts und des Verfügungsfonds, da in 2022 das Integrierte Handlungskonzept nicht fortgeführt wird.

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 -.





**Produktbereich 10    Bauen und Wohnen**

**Produkte:**

10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz





**Produkt**

**10.10.01**

**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.10.01</b>	Bauaufsicht und Denkmalschutz

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen / Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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".



<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.10.01</b>	Bauaufsicht und Denkmalschutz

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Vorbescheide	25	20	22	22	22	22
Bauanträge	172	150	150	150	150	150
offene Bauanträge aus Vorjahren	38	30	30	25	20	20
Rohbauabnahmen	48	50	50	50	50	50
Abnahmen abschließende Fertigstellung	142	150	150	150	150	150
Baukontrollen, Bauüberwachungen	139	150	150	150	150	150
Nachträge, Verlängerungen, Teilbaugenehmigungen	22	35	30	30	30	30
Stellungnahmen Bauaufsicht	5	10	5	5	5	5
Anträge auf Grundstücksteilung	21	10	15	15	15	15
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	7	10	10	10	10	10
Freistellungsverfahren	3	5	5	5	5	5
Eintragung/Löschung Baulasten	395	300	300	300	300	300
Fortschreibung von Baulasten	57	60	60	60	60	60
Akteneinsicht/-anforderung	186	240	240	240	240	240
Projektberatung	91	50	60	60	60	60
Befreiungen	35	30	30	30	30	30
Abweichungen	23	30	30	30	30	30
Ablösung Pkw-Stellplätze	0	1	1	1	1	1
Denkmalrechtliche Erlaubnis	24	45	30	30	30	30
Offene Erlaubnisverfahren	8	5	5	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	1	5	3	3	3	3
Ordnungsbehördliches Verfahren	23	50	30	40	50	50
Bußgeldverfahren	0	5	2	2	5	5
Beschwerde, Petition usw.	10	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	4	10	5	5	5	5
Wiederkehrende Prüfungen	24	19	20	23	26	23
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	15	10	15	15	15	15
Abnahme fliegender Bauten	0	5	5	5	5	5
Eintragung in die Denkmalliste	0	2	2	2	2	2
Sonstiges im Bereich Denkmal	14	20	20	20	20	20
Klageverfahren	2	5	3	3	3	3

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	32,31	36,99	32,61	32,27	32,00	31,76

**Teilergebnisplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	346,47	346	230	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.001,37	250.000	220.000	222.200	224.400	226.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	900	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.847,84</b>	<b>256.246</b>	<b>225.230</b>	<b>227.250</b>	<b>229.500</b>	<b>231.750</b>
11 - Personalaufwendungen	588.359,08	665.031	665.881	679.199	692.517	705.833
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,80	9.500	4.500	4.545	4.590	4.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.891,29	4.131	3.441	4.897	4.384	3.497
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,39	9.587	12.283	10.881	10.979	11.076
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.557,56</b>	<b>688.249</b>	<b>686.105</b>	<b>699.522</b>	<b>712.470</b>	<b>725.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.709,72</b>	<b>-432.003</b>	<b>-460.875</b>	<b>-472.272</b>	<b>-482.970</b>	<b>-493.291</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.709,72</b>	<b>-432.003</b>	<b>-460.875</b>	<b>-472.272</b>	<b>-482.970</b>	<b>-493.291</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.709,72</b>	<b>-432.003</b>	<b>-460.875</b>	<b>-472.272</b>	<b>-482.970</b>	<b>-493.291</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.468,00	-4.568	-4.553	-4.599	-4.644	-4.690
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-408.177,72</b>	<b>-436.571</b>	<b>-465.428</b>	<b>-476.871</b>	<b>-487.614</b>	<b>-497.981</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-408.177,72</b>	<b>-436.571</b>	<b>-465.428</b>	<b>-476.871</b>	<b>-487.614</b>	<b>-497.981</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt:</b>	<b>10.10.01</b>	Bauaufsicht und Denkmalschutz

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Baugebühren. Ansatzreduzierung um 30.000 € aufgrund des Ausbleibens größerer Bauvorhaben sowie der Änderung der BauO NRW (Genehmigungsfreiheit von Nutzungsänderungen und Dachgauben).

zu 06

Erstattung für Ersatzvornahmen. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert (siehe Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

zu 07

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz erhöht.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.

zu 13

Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Reduzierung des Ansatzes um 2.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse, siehe Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sowie 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 (Ansatzhöhung aufgrund Erhöhung der Mitarbeiteranzahl und Berücksichtigung zusätzlicher Fortbildungskosten durch die Änderung der BauO NRW).

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 - Verwaltungssteuerung -.

**Teilfinanzplan 2022****10.10.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>10.10.01</b>	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	9.250	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									

**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 2022 (Verschiebung der Maßnahme aus 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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in TEUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0	8	8	0	8	8	8	8,00	40
Summe der investiven Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	9,00	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-1,00</b>	<b>31</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz]</b>				
2021	0,10	14,96	2,72	2,92
2022	0,36	6,22	2,63	1,44
<b>neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]</b>				
2021	0,31	10,39	3,31	1,75
2022	0,57	8,05	3,39	1,49
<b>neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]</b>				
2021	43,63	991,05	360,11	203,70
2022	56,77	920,13	373,44	221,98



**Produktbereich 11    Ver- und Entsorgung**

**Produkte:**

11.11.01 Abfallentsorgung und Abfallberatung

11.11.02 Kanalunterhaltung durch den Bau-  
betriebshof

11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen  
der Stadtentwässerung





**Produkt**

**11.11.01**

**Abfallentsorgung und Abfallberatung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Abfallentsorgung und Abfallberatung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Abfallentsorgung und Abfallberatung

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Restmüll (t)	6.859	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	560	550	560	560	560	560
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	200	200	200	200	200	200
Sperrmüll (t)	1.328	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	21	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.364	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>PPK - Holsystem</b>						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	85	87	87	87	87	87
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.657	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Garten- und Grünabfälle (t)	1.848	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	814	650	650	650	650	650
Altmittel (t)	156	120	120	120	120	120
Elektronikschrott (t)	280	300	300	300	300	300
Altholz (t)	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	35	40	40	40	40	40
<b>Bioabfallsammlung</b>						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	74	78	78	78	78	78
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	6.675	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bioabfälle (t)	3.091	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	16.000	12.000	16.000	16.000	1.600	16.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	135	170	170	170	170	170
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	5	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	8	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	170	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	108.580	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	4	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	1.848	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Eigenmengen	182	150	150	150	150	150
- Grünabfallsammlung	1.666	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	102,07	103,17	102,35	102,26	101,74	102,63



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.246.277,30	4.759.000	4.616.600	4.707.000	4.787.000	4.867.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.895,29	170.000	280.230	283.032	285.835	288.637
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.821,00	53.700	50.260	50.763	51.265	51.768
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.152,90	500	500	505	510	515
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.563.146,49</b>	<b>4.983.200</b>	<b>4.947.590</b>	<b>5.041.300</b>	<b>5.124.610</b>	<b>5.207.920</b>
11 - Personalaufwendungen	82.952,26	81.801	81.520	83.151	84.781	86.412
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.263,46	2.622.500	2.592.500	2.638.826	2.685.150	2.731.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.135,10	224.867	249.923	280.435	315.664	289.162
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.846,57	97.123	83.688	82.827	89.566	85.705
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.672.197,39</b>	<b>3.026.291</b>	<b>3.007.631</b>	<b>3.085.239</b>	<b>3.175.161</b>	<b>3.192.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.890.949,10</b>	<b>1.956.909</b>	<b>1.939.959</b>	<b>1.956.061</b>	<b>1.949.449</b>	<b>2.015.165</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.890.949,10</b>	<b>1.956.909</b>	<b>1.939.959</b>	<b>1.956.061</b>	<b>1.949.449</b>	<b>2.015.165</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.890.859,10</b>	<b>1.956.909</b>	<b>1.939.959</b>	<b>1.956.061</b>	<b>1.949.449</b>	<b>2.015.165</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.424,25	221.982	205.438	207.492	209.547	211.601
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973.039,44	-2.019.193	-2.027.149	-2.047.420	-2.067.692	-2.087.963
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>96.243,91</b>	<b>159.698</b>	<b>118.248</b>	<b>116.133</b>	<b>91.304</b>	<b>138.803</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>96.243,91</b>	<b>159.698</b>	<b>118.248</b>	<b>116.133</b>	<b>91.304</b>	<b>138.803</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.11.01</b>	Abfallentsorgung und Abfallberatung

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 04

Müllabfuhrgebühren (4.381.000 €) und Sondergebühren (220.000 €). In 2022 wird dem Sonderposten für Gebührenaussgleich ein Betrag in Höhe von 15.600 € entnommen. Im Vorjahr waren es 150.000 €.

zu 05

Entgelte für Papier. Es wurde ein neuer Vertrag geschlossen, dessen Konditionen im Haushaltsjahr 2021 noch nicht geplant werden konnten.

zu 06

Erstattung für die Reinigung der Depotcontainerstandorte.

zu 07

Erstattungen von Dritten (u. a. Entsorgungskosten). Das Ergebnis aus 2020 resultiert aus einer Nachzahlung aufgrund einer Abrechnung durch den Kreis.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für den Abfallberater.

zu 13

Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung berücksichtigt. Insbesondere sind dies Aufwendungen für die Fahrzeuge (285.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (2.035.000 €), Wertstoffbeseitigung (166.000 €) sowie Transport- und Sammelkosten Sondermüll (85.000 €).

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 (38.000 €), 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 2022****11.11.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	7.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	74.513,22	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.597,67	398.500	182.600	0	409.000	67.000	88.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>509.110,89</b>	<b>403.500</b>	<b>185.600</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>70.000</b>	<b>91.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-509.110,89</b>	<b>-398.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-91.000</b>

**Teilfinanzplan 2022****11.11.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.11.01</b>	Abfallentsorgung und Abfallberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 09-22-000103**  
**Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27	47	38	0	38	43	40	74,00	233
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27</b>	<b>-47</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-43</b>	<b>-40</b>	<b>-74,00</b>	<b>-233</b>

**Maßnahme: 10-22-000102**  
**Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394	323	0	0	347	0	24	716,00	1.063
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-394</b>	<b>-323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-716,00</b>	<b>-1.063</b>

**Maßnahme: 14-33-000306**  
**Umgestaltung Recyclinghof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	0	0	0	0	0	0	72,00	72
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72,00</b>	<b>-72</b>

**Maßnahme: 16-24-000336**  
**Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	14	133	0	14	14	14	26,00	201
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-26,00</b>	<b>-201</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	0	5	7	0	0	0	0	5,00	12
Summe der investiven Auszahlungen	4	20	13	0	13	13	13	24,00	76
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-15</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-19,00</b>	<b>-64</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	131,77	73,56	131,77
2022	0,00	129,93	75,29	129,93
<b>Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	135,94	75,64	135,94
2022	0,00	132,98	76,09	132,98
<b>Restmüll in kg je Einwohner [kg]</b>				
2021	103,00	192,65	147,93	178,06
2022	108,23	199,06	158,32	177,01

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung



**Produkt**

**11.11.02**

**Kanalunterhaltung durch den  
Baubetriebshof**



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kanalunterhaltung (Std.)	4.056	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	202,15	216,88	221,40	221,91	221,98	222,06



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	9.054.304,88	9.349.000	9.765.500	9.865.500	9.965.500	10.065.500
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	1.019,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.055.323,89</b>	<b>9.351.000</b>	<b>9.767.500</b>	<b>9.867.520</b>	<b>9.967.540</b>	<b>10.067.560</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.214,40	786.500	807.700	815.777	823.854	831.931
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.333,43	14.725	13.192	3.416	3.816	3.733
15 - Transferaufwendungen	3.395.784,64	3.379.000	3.478.500	3.513.285	3.548.070	3.582.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.700,52	5.080	3.602	3.638	3.674	3.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.362.032,99</b>	<b>4.185.305</b>	<b>4.302.994</b>	<b>4.336.116</b>	<b>4.379.414</b>	<b>4.422.229</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.693.290,90</b>	<b>5.165.695</b>	<b>5.464.506</b>	<b>5.531.404</b>	<b>5.588.126</b>	<b>5.645.331</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.693.290,90</b>	<b>5.165.695</b>	<b>5.464.506</b>	<b>5.531.404</b>	<b>5.588.126</b>	<b>5.645.331</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.693.290,90</b>	<b>5.165.695</b>	<b>5.464.506</b>	<b>5.531.404</b>	<b>5.588.126</b>	<b>5.645.331</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.832,69	1.643.910	1.622.910	1.641.139	1.659.368	1.677.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-847.928,70	-884.264	-841.670	-850.088	-858.503	-866.921
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.322.194,89</b>	<b>5.925.341</b>	<b>6.245.746</b>	<b>6.322.455</b>	<b>6.388.991</b>	<b>6.456.007</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.322.194,89</b>	<b>5.925.341</b>	<b>6.245.746</b>	<b>6.322.455</b>	<b>6.388.991</b>	<b>6.456.007</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.11.02</b>	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04  
Kanalgebühren. In 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 468.500 € 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 (222.000 €) zu nennen.

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

zu 15  
Umlage BRW (3.250.000 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (137.500 €).

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 2022****11.11.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.191,48	5.000	95.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.191,48</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-3.191,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in TEUR									8
	1	2	3	4	5	6	7			
Summe der investiven Auszahlungen		3	5	5	0	5	5	5	8,00	28
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-8,00</b>	<b>-28</b>





**Produkt**

**11.11.03**

**Bau, Betrieb und Unterhaltung von  
Anlagen der Stadtentwässerung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.3 Abteilung Stadtentwässerung

Produkt: NN, 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.





<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Planung</b>						
Laufende Ingenieuraufträge (St)	3	2	2	1	1	1
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	3	1	1	1	1	1
<b>Kanalnetzerneuerungen:</b>						
Kanäle (m)	410	500	500	502	504	504
Sonderbauwerke (St)	2	2	2	3	4	4
<b>Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen</b>						
Kanalreparaturen (St)	8	8	8	8	8	8
Kanalhausanschlüsse (St)	3	4	4	4	4	5
Kanalreinigung (m)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kanalinspektion (m)	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personaleinsatzstunden Kanalkolonnen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	24,41	23,37	24,51	24,22	24,23	24,20



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	338.642,09	338.642	338.643	338.643	338.643	338.643
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.186,71	266.719	261.719	261.969	262.217	262.167
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,05	400	400	404	408	412
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.642,57	21.248	21.248	21.250	21.252	21.254
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>643.553,42</b>	<b>707.109</b>	<b>702.110</b>	<b>702.367</b>	<b>702.622</b>	<b>702.579</b>
11 - Personalaufwendungen	289.822,05	503.370	496.603	506.536	516.467	526.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.821,59	249.800	92.800	93.728	94.656	95.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.222.747,98	2.233.637	2.237.145	2.261.158	2.249.710	2.241.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,53	5.085	6.134	6.195	6.257	6.318
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.604.048,15</b>	<b>2.991.992</b>	<b>2.832.782</b>	<b>2.867.718</b>	<b>2.867.192</b>	<b>2.870.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.960.494,73</b>	<b>-2.284.883</b>	<b>-2.130.672</b>	<b>-2.165.351</b>	<b>-2.164.570</b>	<b>-2.167.596</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.960.494,73</b>	<b>-2.284.883</b>	<b>-2.130.672</b>	<b>-2.165.351</b>	<b>-2.164.570</b>	<b>-2.167.596</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.960.494,73</b>	<b>-2.284.883</b>	<b>-2.130.672</b>	<b>-2.165.351</b>	<b>-2.164.570</b>	<b>-2.167.596</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.285,00	-33.858	-31.874	-32.193	-32.511	-32.830
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.992.779,73</b>	<b>-2.318.741</b>	<b>-2.162.546</b>	<b>-2.197.544</b>	<b>-2.197.081</b>	<b>-2.200.426</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.992.779,73</b>	<b>-2.318.741</b>	<b>-2.162.546</b>	<b>-2.197.544</b>	<b>-2.197.081</b>	<b>-2.200.426</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.11.03</b>	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 (Reduzierung auf 25.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 05

Ersatzleistungen.

zu 06

Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a., vom Stadtbrunnen und von privaten Unternehmen sowie Kostenerstattung BRW (RÜB).

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

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadtbrunnen werden auf 5.000 € reduziert, da von Kosten für den regelmäßigen Betrieb und die erforderlichen Reparaturen der städtischen Brunnen und der Ringleitung in Höhe der Vorjahre ausgegangen wird. Für die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen werden 13.500 € und den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung 68.000 € eingeplant. Es werden keine Mittel für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplan und Abwasserbeseitigungskonzept eingeplant. Daher kommt es zu einer Ansatzreduzierung von 150.000 €. Für die Umsetzung der Beratungspflicht nach dem Landeswassergesetz werden Mittel in Höhe von 500 € und für Pflegekosten für die Software Abwasser 4.500 € 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 (Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Mitarbeiteranzahl).

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement - .

**Teilfinanzplan 2022****11.11.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	81.180,53	610.000	2.080.000	0	170.000	170.000	170.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>81.180,53</b>	<b>610.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-81.180,53</b>	<b>-609.900</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>0</b>	<b>-169.899</b>	<b>-169.898</b>	<b>-169.897</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	13	40	50	0	50	50	50	53,00	253
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-53,00</b>	<b>-253</b>

**Maßnahme: 09-33-000155**
**Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübberhaus**

Für die Sanierungskosten in geschlossener Bauweise, Inliner und Stützensanierung und den Neubau von Verknüpfungskanälen in offener Bauweise sowie den Austausch von überlasteten Haltungen werden in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	0	100	0	100	100	100	26,00	426
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-26,00</b>	<b>-426</b>

**Maßnahme: 10-33-000099**
**Erneuerung Regenüberlauf Goldberger Straße**

Diese Baumaßnahme wurde bisher nicht begonnen, so dass im Jahr 2022 zunächst nur die Planungskosten in Höhe von 100.000 € neu veranschlagt werden. Die Baukosten werden in den Folgejahren bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>

**Maßnahme: 11-33-000206**
**Kanalneubau Magdeburger Straße/Borner Weg**

Im Zuge der diesjährigen TV-Inspektion gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser wurde auch die Bachverrohrung des Borner Baches mit untersucht. Die aktuelle Untersuchung ergab dringenden Sanierungsbedarf an einer Haltung die auf dem Gelände des ehemaligen Anne-Frank-Schule am Borner Weg, jetzt Gesamtschule, liegt. Es wird somit im Jahr 2022 die Erneuerung der Bachverrohrung in die Planung mit einbezogen, ausgeschrieben und gebaut. Hierfür werden Mittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	300	0	0	0	0	8,00	308
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,00</b>	<b>-308</b>

**Maßnahme: 14-33-000277**
**Gewässerumbau Stübberhauser Bach**

Für den Gewässerumbau Stübberhauser Bach werden im Jahr 2022 Planungskosten zur Aufstellung der Genehmigungsplanung in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>

**Maßnahme: 14-33-000295**
**Kanalsanierung Joh.-Flintrop-Str.**

Es ist in 2022 die Sanierung der vorhandenen Kanalhaltungen und Schächte zwischen Seibelquerspange und Goldberger Straße geplant. Die Haltungen und Schächte sind aus dem Jahr 1958 und nach Zustandsbewertung sanierungsbedürftig. Die Sanierungen sollen vor der geplanten Deckensanierung erfolgen. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	120	0	0	0	0	7,00	127
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,00</b>	<b>-127</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 14-33-000296**
**Kanalsanierung Nordstr.**

An mehreren Halungen im Bereich der Nordstraße wurden Schäden festgestellt. Die Sanierungsarbeiten beinhalten neben Schachtsanierungen hauptsächlich geschlossene Kanalsanierung (Inliner). Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	0	150	0	0	0	0	13,00	163
---------------------------------	----	---	-----	---	---	---	---	-------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,00</b>	<b>-163</b>
---	------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	---------------	-------------

**Maßnahme: 15-33-000321**
**Kanalerneuerung Goethestraße**

Nach Abschluss der Gebäudeerrichtung Kreisverwaltung wird der Kanal in der Goethestraße und Düsseldorfer Straße aus hydraulischen Gründen erweitert. Anschließend wird die Straße in diesem Bereich wieder hergestellt. Für diese Kanalbaumaßnahme wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 350.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	0	0	0	0	0	350,00	350
---------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>
---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-------------

**Maßnahme: 18-33-000378**
**Erneuerung Druckleitung Pumpwerke**

Im Rahmen der konzeptionellen Voruntersuchung zur Neuordnung der öffentlichen Kanalanlagen im Bereich Stübbehäuser Bach, wurden die beiden im Gebiet vorhandenen Abwasserpumpwerke Hasseler Straße und Bühlhauser Weg bewertet. Geplant ist die Neubemessung und zeitgemäße Erneuerung der Druckleitungen beider Pumpwerke aus wirtschaftlichen Gründen und für die zukünftigen Anforderungen. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 220.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220	0	0	0	0	0,00	220
---------------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-220</b>
---	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

**Maßnahme: 20-33-000431**
**Kanalsanierung Düsselring**

Im Vorfeld des geplanten Straßenausbaus des Düsselrings, der nach aktuellen Planungen im Jahr 2023 begonnen werden soll, ist es erforderlich, den Straßenkanal inkl. Anschlussleitungen zu sanieren. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	200,00	200
---------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>
---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-------------

**Maßnahme: 22-33-000506**
**Kanalsanierung Anemonenstraße**

Gemäß Straßenerneuerungsprogramm soll die Anemonenstraße neu ausgebaut werden. Die Auswertung der vorgenommenen TV-Inspektionen ergab hier einen Sanierungsbedarf der vorhandenen Kanalleitungen. Es ist geplant, die Halungen in geschlossener Bauweise mittels Inliner zu sanieren. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120	0	0	0	0	0,00	120
---------------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120</b>
---	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 22-33-000507**
**Kanalerneuerung Kurzestraße, Beckershoffstraße**

Gemäß Straßenerneuerungsprogramm soll die Beckershoffstraße neu ausgebaut werden. Die Auswertung der vorgenommenen TV-Inspektionen ergab hier einen Sanierungsbedarf der vorhandenen Kanalleitungen. Es ist geplant, die Haltungen in offener Bauweise zu erneuern. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 600.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600	0	0	0	0	0,00	600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>

**Maßnahme: 22-33-000508**
**Sanierung Regenüberläufe Mettmanner Bach**

Die Einleitungsgenehmigungen von 8 Regenüberläufen in den Mettmanner Bach sind abgelaufen. Aufgrund geänderter Vorgaben werden hier bei Neubeantragung bauliche Auflagen erwartet. Eingestellt sind hier die Planungsmittel zur Umbauplanung.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	14	20	20	0	20	20	20	34,00	114
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-34,00</b>	<b>-114</b>







**Produktbereich 12    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produkte:**

- 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung
- 12.12.02 Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof
- 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV





**Produkt**

**12.12.01**

**Straßen- und Gehwegreinigung**



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.01</b>	Straßen- und Gehwegreinigung

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.01</b>	Straßen- und Gehwegreinigung

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einsatzstunden Winterdienst	3.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	6.092	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	5.342	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	100,48	101,05	99,68	99,50	102,68	106,12

**Teilergebnisplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.662,27	1.662	1.662	969	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.268,15	1.002.000	951.500	971.500	991.500	1.011.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,89	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.944,31</b>	<b>1.003.762</b>	<b>953.262</b>	<b>972.570</b>	<b>991.602</b>	<b>1.011.603</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.631,33	179.350	181.550	183.357	185.164	186.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.066,61	153.166	136.982	150.155	124.700	98.172
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.438,00	10.765	10.327	10.430	10.533	10.636
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.135,94</b>	<b>343.281</b>	<b>328.859</b>	<b>343.942</b>	<b>320.397</b>	<b>295.779</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>628.808,37</b>	<b>660.481</b>	<b>624.403</b>	<b>628.628</b>	<b>671.205</b>	<b>715.824</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>628.808,37</b>	<b>660.481</b>	<b>624.403</b>	<b>628.628</b>	<b>671.205</b>	<b>715.824</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>628.808,37</b>	<b>660.481</b>	<b>624.403</b>	<b>628.628</b>	<b>671.205</b>	<b>715.824</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.000,71	181.537	176.895	178.664	180.433	182.202
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793.122,13	-829.688	-804.979	-813.029	-821.079	-829.129
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.686,95</b>	<b>12.330</b>	<b>-3.681</b>	<b>-5.737</b>	<b>30.559</b>	<b>68.897</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.686,95</b>	<b>12.330</b>	<b>-3.681</b>	<b>-5.737</b>	<b>30.559</b>	<b>68.897</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.12.01</b>	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 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 40.000 € aus dem Sonderposten geplant.

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 (125.500 €), der Straßenwinterdienst (6.000 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (23.000 €) zu nennen. Des Weiteren ist hier der Aufwand für die Beschaffung von Streugut (20.000 €) 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 - 108.500 €). 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 2022****12.12.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.01</b>	Straßen- und Gehwegreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	177.277,04	239.500	107.650	0	0	126.000	185.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>177.277,04</b>	<b>239.500</b>	<b>107.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>185.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-177.277,04</b>	<b>-239.500</b>	<b>-99.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-185.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 10-22-000128**
**Gerätebeschaffung über 20.000 €**

Es ist für das Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung eines Solestreuers und eines Räumschildes für Holder sowie Solestreuer für Unimog U300 und U400 mit Mittel in Höhe von 102.000 € geplant.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22	102	0	0	0	0	22,00	124
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,00</b>	<b>-124</b>

**Maßnahme: 11-22-000084**
**Fahrzeugbeschaffung**

Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:

2021: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (ME-BH 180, BJ 2014)

2024: Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine ME-BH 44 (Geräteträger mit Knicklenkung)

2025: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine ME-BH 959 .

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177	210	0	0	0	126	185	387,00	698
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-177</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>-185</b>	<b>-387,00</b>	<b>-698</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8	0	0	0	0	0,00	8
Summe der investiven Auszahlungen	0	7	5	0	0	0	0	7,00	12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,00</b>	<b>-4</b>





**Produkt**

**12.12.02**

**Straßen- und Bürgersteigunterhaltung  
durch den Baubetriebshof**



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

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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.



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

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Senkenreinigung (Std.)	167	20	50	50	50	50
Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon	2.582	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- für öffentl. Wegeflächen (Std.)	830	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.)	1.752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrsanl. (Std.)	2.605	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	6,27	5,32	4,98	4,92	4,91	4,91



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	23.760,50	7.725	164	164	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	149,26	2.500	1.900	1.919	1.938	1.957
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.909,76</b>	<b>10.225</b>	<b>2.064</b>	<b>2.083</b>	<b>2.102</b>	<b>2.121</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.823,45	71.050	70.600	71.306	72.012	72.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.558,22	40.480	45.642	60.127	59.765	55.787
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.618,50	4.000	5.600	5.656	5.712	5.768
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.000,17</b>	<b>115.530</b>	<b>121.842</b>	<b>137.089</b>	<b>137.489</b>	<b>134.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.090,41</b>	<b>-105.305</b>	<b>-119.778</b>	<b>-135.006</b>	<b>-135.387</b>	<b>-132.152</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.090,41</b>	<b>-105.305</b>	<b>-119.778</b>	<b>-135.006</b>	<b>-135.387</b>	<b>-132.152</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.090,41</b>	<b>-105.305</b>	<b>-119.778</b>	<b>-135.006</b>	<b>-135.387</b>	<b>-132.152</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.238,00	95.041	96.879	97.847	98.817	99.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.778.503,36	-1.863.640	-1.866.929	-1.892.183	-1.917.620	-1.943.244
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.750.355,77</b>	<b>-1.873.904</b>	<b>-1.889.828</b>	<b>-1.929.342</b>	<b>-1.954.190</b>	<b>-1.975.611</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.750.355,77</b>	<b>-1.873.904</b>	<b>-1.889.828</b>	<b>-1.929.342</b>	<b>-1.954.190</b>	<b>-1.975.611</b>



# Teilergebnisplan 2022

12.12.02

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.12.02</b>	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 Kfz-Kosten (40.100 €) und sonstige Unterhaltungsarbeiten (6.000 €).

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 (1.408.500 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes - (458.429 €).

**Teilfinanzplan 2022****12.12.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	89.216,65	163.000	83.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>89.216,65</b>	<b>163.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-89.216,65</b>	<b>-163.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>





# Teilfinanzplan 2022

12.12.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 09-22-000075**  
**Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89	155	80	0	0	0	0	244,00	324
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89</b>	<b>-155</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244,00</b>	<b>-324</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	0	8	3	0	3	3	3	8,00	20
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-8,00</b>	<b>-20</b>





**Produkt**

**12.12.03**

**Bau, Betrieb und Unterhaltung von  
Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV**



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe /  
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität  
Dezernat 3: Planen und Bauen  
3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement  
3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur  
Produkt: NN

**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, Verbindungsordnung 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Neubau Leuchtstellen (St)	23	15	15	15	15	15
Erneuerung Verkehrsflächen (m <sup>2</sup> )	9.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	20	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m <sup>2</sup> )	610	450	450	450	450	450
Unterhaltg./Instandsetzg. Bushaltestellen (St)	0	5	5	5	5	5
Unterhaltg./Instandsetzg. Lichtsignalanlagen (St)	14	14	14	14	14	14
Unterhaltg./Instandsetzg. Leuchtstellen (St)	3.352	3.400	3.450	3.500	3.500	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.250	4.200	4.220	4.240	4.250	4.250
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	5	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	210	120	120	120	120	120
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	5	1	1	1	1	1
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	156	150	150	160	160	160
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	7	5	5	5	5	5
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	20	185	185	190	190	190
Ausnahmegenehmigungen StVO	411	340	340	350	350	350
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	32,77	30,32	29,80	30,26	29,88	29,64



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	838.333,45	843.306	817.247	819.218	821.640	816.997
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.839,17	1.246.397	1.238.472	1.244.648	1.243.096	1.247.796
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349,85	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.448,41	5.100	5.100	5.151	5.202	5.253
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.476,77	68.613	68.558	68.568	68.577	68.587
08 + Aktivierte Eigenleistungen	27.231,40	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.193.679,05</b>	<b>2.193.416</b>	<b>2.149.377</b>	<b>2.157.585</b>	<b>2.158.515</b>	<b>2.158.633</b>
11 - Personalaufwendungen	455.303,43	394.830	474.022	483.502	492.983	502.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.122,65	1.248.000	1.263.000	1.171.280	1.184.560	1.197.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.791.828,75	3.827.566	3.713.570	3.691.792	3.747.276	3.766.055
15 - Transferaufwendungen	1.324.150,00	1.747.748	1.747.748	1.765.225	1.782.703	1.800.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.866,59	49.413	51.057	52.169	52.078	52.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.720.271,42</b>	<b>7.267.557</b>	<b>7.249.397</b>	<b>7.163.968</b>	<b>7.259.600</b>	<b>7.319.129</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.526.592,37</b>	<b>-5.074.141</b>	<b>-5.100.020</b>	<b>-5.006.383</b>	<b>-5.101.085</b>	<b>-5.160.496</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.526.592,37</b>	<b>-5.074.141</b>	<b>-5.100.020</b>	<b>-5.006.383</b>	<b>-5.101.085</b>	<b>-5.160.496</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.526.592,37</b>	<b>-5.074.141</b>	<b>-5.100.020</b>	<b>-5.006.383</b>	<b>-5.101.085</b>	<b>-5.160.496</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.191,00	23.762	23.892	24.131	24.370	24.609
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.022,00	-45.207	-44.398	-44.842	-45.286	-45.730
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.547.423,37</b>	<b>-5.095.586</b>	<b>-5.120.526</b>	<b>-5.027.094</b>	<b>-5.122.001</b>	<b>-5.181.617</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.547.423,37</b>	<b>-5.095.586</b>	<b>-5.120.526</b>	<b>-5.027.094</b>	<b>-5.122.001</b>	<b>-5.181.617</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.12.03</b>	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 (6.500 €).

zu 04

Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (8.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (Erhöhung des Ansatzes von 150.000 € auf 200.000 € aufgrund der in 2021 vorgenommenen Corona bedingten Kürzung) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

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 Spenden für die Gemeindestraßen sowie 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. Ansatzerhöhung durch die Rücknahme der Verschiebung von 2 Stellen zum Produkt 02.02.01-Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbesen- sowie die befristete Aufstockung der Stellenanteile (+0,5 Klimaschutzmanager/in).

zu 13

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege werden auf 310.000 € sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung auf 420.000 € reduziert. Die Aufwendungen für die Lichtzeichenanlagen werden auf 140.000 € und die der Verkehrssicherheit auf 80.000 € erhöht, da bei diesen Positionen Maßnahmen von 2021 nach 2022 verschoben wurden. Für die Stromkosten werden 220.000 €, für externe Dienstleistungen 8.000 € und als KFZ-Kosten 6.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden Beratungskosten Straßenbeleuchtungsvertrag in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Weitere Aufwendungen für ein Radverkehrskonzept werden nicht berücksichtigt (Ansatz 2021 = 25.000 €).

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 (Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Mitarbeiteranzahl).

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 2022****12.12.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.829,00	346.000	117.900	0	160.000	160.000	160.000
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	138.960,16	180.000	370.000	0	0	310.000	460.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>654.789,16</b>	<b>526.000</b>	<b>487.900</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>470.000</b>	<b>620.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.278.953,71	1.873.000	2.902.000	0	5.440.000	4.878.000	2.338.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	62.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.278.953,71</b>	<b>1.875.500</b>	<b>2.964.000</b>	<b>0</b>	<b>5.440.000</b>	<b>4.878.000</b>	<b>2.338.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-624.164,55</b>	<b>-1.349.500</b>	<b>-2.476.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-4.408.000</b>	<b>-1.718.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

12.12.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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. Für die im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes beschlossenen Maßnahmen werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1.480.000 € bereitgestellt. Für die Folgejahre werden die Ansätze nach dem der Politik vorgestellten 5-Jahres-Konzept berücksichtigt.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139	180	370	0	0	310	460	319,00	1.459
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	650	1.480	0	1.760	1.410	1.970	738,00	7.358
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51</b>	<b>-470</b>	<b>-1.110</b>	<b>0</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.510</b>	<b>-419,00</b>	<b>-5.899</b>

**Maßnahme: 09-33-000081**
**Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle**

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung erst ab dem Jahr 2023 benötigt. Daher werden für diese Maßnahme ab dem Jahr 2023 Mittel in Höhe von jährlich 150.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	150	150	0,00	450
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>

**Maßnahme: 14-33-000308**
**Straßendatenbank und Zustandsbewertung**

Die Straßendatenbank ist im Jahr 2015/2016 angelegt worden und muss alle 5 Jahre aktualisiert werden (inkl. Befahrung). Zu den dabei erforderlichen Maßnahmen zählen:

- Zustandsbewertung und Sanierungsplanung
- Einpflege aktueller Maßnahmen in BFI-Straße.

Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	62	0	0	0	0	0,00	62
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-62</b>

**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 wurde mit einem Zuschuss zu dieser Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70	0	0	0	0	0	0	70,00	70
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	0	0	0	0	0	0	115,00	115
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,00</b>	<b>-45</b>

**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 wurde mit einem Zuschuss im Jahr 2020 gerechnet.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276	0	0	0	0	0	0	276,00	276
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718	0	0	0	0	0	0	718,00	718
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442,00</b>	<b>-442</b>

# Teilfinanzplan 2022

12.12.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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 wurde im Jahr 2020 mit einem Zuschuss gerechnet.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110	0	0	0	0	0	0	110,00	110
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310	0	0	0	0	0	0	310,00	310
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>

**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.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60	0	0	0	0	0	0	60,00	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2,00	2
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,00</b>	<b>58</b>

**Maßnahme: 17-33-000361**
**Optimierung Lichtsignalsteuerungen**

*Basierend auf den Ergebnissen des Gesamtverkehrskonzepts 2016 für die Stadt Mettmann sind die Lichtsignalprogramme der Lichtzeichenanlagen im Stadtgebiet anzupassen bzw. Grüne-Welle-Maßnahmen umzusetzen. Die Optimierung der Lichtsignalanlagen mit Mitteln in Höhe von 150.000 € wird im Jahr 2022 neu veranschlagt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>

**Maßnahme: 17-33-000370**
**Umbau Düsseldorfring**

*Der Umbau des Düsseldorfrings ist für spätere Jahre geplant. Um jedoch bereits im Jahr 2021 handlungsfähig zu sein, wurden nur noch geringe Planungsmittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.*

*Für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt ein Neuansatz der Planungs- und Baukosten wie folgt:*

*2023 = 2.000.000 €*

*2024 = 2.000.000 €.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	2.000	2.000	0	100,00	4.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.100</b>

**Maßnahme: 19-33-000419**
**Erneuerung Gruitener Weg**

*Für das Jahr 2021 war die Erneuerung des Gruitener Wegs geplant. Da bereits jetzt absehbar ist, dass diese Baumaßnahme nicht im Jahr 2021 begonnen werden kann, wird sie ins Jahr 2022 verschoben.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>

# Teilfinanzplan 2022

# 12.12.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 19-33-000420</b> <b>Erneuerung Eidamshauer Straße</b> <i>Es ist im Jahr 2022 geplant die Eidamshauer Straße zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 200.000 € (Verschiebung der Maßnahme aus 2019) vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 20-33-000447</b> <b>Verbindung Peckhauser Straße - L 239</b> <i>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 Ingenieurbüros vergeben zu können, werden Mittel in Höhe von 200.000 € (Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2020) bereitgestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>
<b>Maßnahme: 20-33-000453</b> <b>Weiterentwicklung Radwegenetz</b> <i>Für konkrete Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Absprache mit allen handelnden Fahrradakteuren vorgenommen werden. Es wurden in den Folgejahren Mittel für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes berücksichtigt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	100	273	0	312	100	0	102,00	785
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-100</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>-312</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-102,00</b>	<b>-785</b>
<b>Maßnahme: 21-33-000455</b> <b>Barrierefreier Ausbau von Haltestellen</b> <i>Die Kommunen sind verpflichtet, ihre Haltestellen barrierefrei auszubauen. Für das Jahr 2022 wurde ein Antrag beim VRR für den barrierefreien Ausbau von fünf Haltestellen gestellt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 131.000 € berücksichtigt. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 117.900 € (90 % der förderfähigen Kosten) durch den VRR gerechnet. In den Folgejahren werden pauschal 200.000 € für den barrierefreien Ausbau weiterer Haltestellen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln geplant.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	228	117	0	160	160	160	228,00	825
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	253	131	0	200	200	200	253,00	984
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-25,00</b>	<b>-159</b>
<b>Maßnahme: 21-33-000456</b> <b>Verkehrliche Anbindung Neubau Feuerwehr</b> <i>Für den geplanten Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße ist die Anlegung eines Kreisverkehrs und zweier Stichstraßen erforderlich. Im Jahr 2021 wurden als Planungskosten Mittel in Höhe von 300.000 € und in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 1.000.000 € als Baukosten bereitgestellt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	0	1.000	1.000	0	300,00	2.300
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-2.300</b>

# Teilfinanzplan 2022

12.12.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	12.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12.12.03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 21-33-000457**
**Umbau Knoten Goethestr./Düsseldorfer Str.**

*Im Bereich des Knotenpunktes Goethestr./Düsseldorfer Str. werden zur Zeit Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Aus diesem Grund ist der Fahrbahndecken- und Gehwegbereich nach den Kanalbauarbeiten zu erneuern. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 300.000 € berücksichtigt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	0	0	0	0	300,00	300
---------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>
---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-------------

**Maßnahme: 21-33-000483**
**Deckenerneuerung Hasseler Straße**

*Im Jahr 2020 gab es einen Förderaufruf für das Sofortprogramm - Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege -, wobei die Stadt 5 Maßnahmen gemeldet hat und Ende des Jahres 2020 die Förderzusage für die Deckenerneuerung der Hasseler Straße erhielt. Die Baukosten wurden im Jahr 2021 mit 140.000 € und der Zuschuss mit 118.000 € angesetzt.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118	0	0	0	0	0	118,00	118
--	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	0	0	0	0	0	140,00	140
---------------------------------	---	-----	---	---	---	---	---	--------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,00</b>	<b>-22</b>
---	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	36	30	18	0	18	18	18	66,00	138
-----------------------------------	----	----	----	---	----	----	----	-------	-----

<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-36</b>	<b>-30</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-66,00</b>	<b>-138</b>
---	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	---------------	-------------

**Produkt****12.12.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.12.03</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw]</b>				
2021	70,91	232,76	159,62	236,76
2022	118,86	306,00	197,05	235,54
<b>Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]</b>				
2021	114,47	1.773,75	600,07	910,64
2022	111,76	1.770,67	604,27	910,10
<b>Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	342,94	167,03	227,83
2022	0,00	335,65	166,75	223,88

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung





**Produktbereich 13**    **Natur- und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen
- 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof
- 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen







**Produkt**

**13.13.01**

**Friedhofsunterhaltung und  
Bestattungswesen**



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.01</b>	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.01</b>	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	378	394	390	390	390	390
- Wahlgräber	87	95	95	95	95	95
- Reihengräber	15	15	15	15	15	15
- Urnengräber (ohne Stelen)	201	200	200	200	200	200
- Stelen	75	80	80	80	80	80
- Aschestreifelder	5	4	4	4	4	4

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	110,82	104,72	114,05	115,01	115,49	115,36



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	16.388,27	15.086	15.052	14.582	14.704	14.826
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.778,24	874.000	907.000	916.070	925.140	934.210
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,56	800	800	808	816	824
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>842.215,07</b>	<b>889.886</b>	<b>922.852</b>	<b>931.460</b>	<b>940.660</b>	<b>949.860</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.068,69	281.450	254.230	255.617	257.283	258.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.733,44	122.931	132.742	125.746	123.332	126.562
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.203,97	23.107	20.931	21.141	21.348	21.559
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.006,10</b>	<b>427.488</b>	<b>407.903</b>	<b>402.504</b>	<b>401.963</b>	<b>407.071</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.208,97</b>	<b>462.398</b>	<b>514.949</b>	<b>528.956</b>	<b>538.697</b>	<b>542.789</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>480.208,97</b>	<b>462.398</b>	<b>514.949</b>	<b>528.956</b>	<b>538.697</b>	<b>542.789</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>480.208,97</b>	<b>462.398</b>	<b>514.949</b>	<b>528.956</b>	<b>538.697</b>	<b>542.789</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.594,73	304.000	291.000	293.910	296.820	299.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655.673,60	-712.607	-656.405	-662.969	-669.534	-676.097
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>110.130,10</b>	<b>53.791</b>	<b>149.544</b>	<b>159.897</b>	<b>165.983</b>	<b>166.422</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>110.130,10</b>	<b>53.791</b>	<b>149.544</b>	<b>159.897</b>	<b>165.983</b>	<b>166.422</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.13.01</b>	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen..

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 (72.300 €), Bewirtschaftungskosten (56.400 €) und Kfz-Kosten (22.500 €).

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 2022****13.13.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.01</b>	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	147.977,69	230.000	117.000	0	60.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.750,85	67.500	108.000	0	118.000	63.000	148.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>170.728,54</b>	<b>297.500</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>113.000</b>	<b>198.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-170.728,54</b>	<b>-297.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-198.000</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 09-22-000106**
**Fahrzeugbeschaffung Friedhöfe**
*Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen vorgesehen:*
*2022: Ersatzbeschaffung Minitruck ME-BH 1113.*
*2024: Ersatzbeschaffung Fuso Mini ME-BH 1003*
*2025: Ersatzbeschaffung Bagger ME-BH 1019.*

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	25	0	0	45	130	45,00	245
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-130</b>	<b>-45,00</b>	<b>-245</b>

**Maßnahme: 09-33-000109**
**Anlegung von Grabfeldern**
*Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden ab dem Jahr 2022 jeweils Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	40	40	0	40	40	40	115,00	275
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-115,00</b>	<b>-275</b>

**Maßnahme: 10-22-000177**
**Gerätebeschaffung über 20.000 €**
*Es ist die Ersatzbeschaffung des AUSA Dumper Bj. 2013 (neuer Dumper wurde als E-Fahrzeug eingepplant) auf dem Friedhof Goethestraße für das Jahr 2022 mit Mitteln in Höhe von 65.000 € geplant. Im Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Leiber Dumper Bj. 2015 (werden stark beansprucht) mit Mitteln in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.*

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65	0	100	0	0	0,00	165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165</b>

**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 wurde daher nach 2021 verschoben. Die Mittel in Höhe von 150.000 € wurden neu veranschlagt.*
*Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	150,00	150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>

**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 2020 Mittel bereitgestellt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	21,00	21
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21,00</b>	<b>-21</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 21-33-000473**
**Attraktivierung Eingänge Friedhöfe**

Die Eingänge zu den Mettmanner Friedhöfen befinden sich in einem beklagenswerten Zustand. Für eine Attraktivierung und Überarbeitung wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30</b>

**Maßnahme: 22-33-000496**
**Erneuerung WC Kapelle Goethestraße**

Da die Barrierefreiheit nicht gegeben ist und die WC-Anlagen bedenklich sind, müssen die WC-Anlagen erneuert werden. Dabei muss der Denkmalschutz beachtet werden (evt. Modulgebäude separat und barrierefreie Anlage auch im UG möglich). Für diese Maßnahme werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>

**Maßnahme: 22-33-000503**
**Überarbeitung sowjetischer Kriegsgräberstätten**

Die sowjetische Kriegsgräberstätte auf dem Friedhof Goethestraße soll gereinigt werden. Die Grabplatten sollen zur besseren Lesbarkeit in eine Schräglage gebracht und mit Plattenstreifen aus Naturstein eingefasst werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 22.000 € bereitgestellt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22	0	0	0	0	0,00	22
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	75	29	43	0	38	28	28	104,00	241
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-75</b>	<b>-29</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-104,00</b>	<b>-241</b>



**Produkt****13.13.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.01</b>	Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€]</b>				
2021	0,00	24,75	11,99	22,83
2022	0,00	25,74	12,15	23,41
<b>Anteil Erdbestattungen in %</b>				
2021	26,51	64,76	38,85	26,51
2022	26,98	51,06	35,16	26,98
<b>Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %</b>				
2021	35,24	73,49	61,15	73,49
2022	48,94	73,02	64,84	73,02





## **Produkt**

**13.13.02**

**Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u.  
Sportplätze durch den Baubetriebshof**



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.02</b>	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe  
Dezernat 2: Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe  
2.4 Baubetriebshof  
2.4.2 Abteilung Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen  
Produkt: Frau Dünwald, 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



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.02</b>	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Spielplätze	82	82	82	82	82	82
Schulsportanlagen	5	5	5	5	5	5
Sportplätze	2	2	2	2	2	2

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	14,37	15,57	16,88	16,84	16,56	18,48

**Teilergebnisplan 2022****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	56.565,15	94.885	129.364	123.424	132.875	164.421
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	380,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.945,69</b>	<b>95.885</b>	<b>130.364</b>	<b>124.434</b>	<b>133.895</b>	<b>165.451</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.657,43	457.700	537.050	459.371	541.691	464.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.695,90	112.672	95.529	128.586	126.447	121.729
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.027,89	35.180	28.960	29.250	29.539	29.829
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.381,22</b>	<b>605.552</b>	<b>661.539</b>	<b>617.207</b>	<b>697.677</b>	<b>615.570</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.435,53</b>	<b>-509.667</b>	<b>-531.175</b>	<b>-492.773</b>	<b>-563.782</b>	<b>-450.119</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.435,53</b>	<b>-509.667</b>	<b>-531.175</b>	<b>-492.773</b>	<b>-563.782</b>	<b>-450.119</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.435,53</b>	<b>-509.667</b>	<b>-531.175</b>	<b>-492.773</b>	<b>-563.782</b>	<b>-450.119</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.983,00	234.458	239.022	241.412	243.803	246.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473.935,73	-1.516.108	-1.527.350	-1.554.987	-1.583.119	-1.611.755
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.710.388,26</b>	<b>-1.791.317</b>	<b>-1.819.503</b>	<b>-1.806.348</b>	<b>-1.903.098</b>	<b>-1.815.681</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.710.388,26</b>	<b>-1.791.317</b>	<b>-1.819.503</b>	<b>-1.806.348</b>	<b>-1.903.098</b>	<b>-1.815.681</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.13.02</b>	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 (133.000 €) und für Kfz-Kosten (68.000 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von 305.000 € (i.Vj. 207.000 €) für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung, Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen sowie die Einführungsaufwendungen eines Grünflächenkatasters veranschlagt.

Ansatzhöhung bei den Dienstleistungen für die Grünflächenunterhaltung für die Sanierung der Spielplätze aufgrund Austausch des Sandes nur alle 2 Jahre.

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 - (226.326 €).

zu 28

Der Ansatz beinhaltet die Verrechnung "Anteil öffentliches Grün" an das Produkt 13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen - (291.000 €) sowie die Verrechnung der Personalkosten an das Produkt 01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (1.236.350 €).

**Teilfinanzplan 2022****13.13.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.02</b>	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	29.407,79	511.800	165.000	0	375.000	55.000	80.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.407,79</b>	<b>511.800</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-29.407,79</b>	<b>-511.800</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.000</b>



**Teilfinanzplan 2022****13.13.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.13.02</b>	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 09-22-000069</b>									
<b>Fahrzeugbeschaffung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	195	45	0	190	0	25	215,00	475
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>-195</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-215,00</b>	<b>-475</b>
<b>Maßnahme: 09-22-000134</b>									
<b>Gerätebeschaffung über 20.000 €</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	206	40	0	130	0	0	205,00	375
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205,00</b>	<b>-375</b>
<b>Maßnahme: 09-22-000135</b>									
<b>Gerätebeschaffung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	71	15	0	15	15	15	81,00	141
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-71</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-81,00</b>	<b>-141</b>
<b>Maßnahme: 21-24-000458</b>									
<b>Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	65	0	40	40	40	40,00	225
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40,00</b>	<b>-225</b>





**Produkt**

**13.13.03**

**Bau und Unterhaltung von Grünflächen**



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.03</b>	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3 Amt für Bauen und Gebäudemanagement

3.3.4 Abteilung Grünflächen

Produkt: NN, 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.03</b>	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen</b>						
Planung (qm)	22.100	22.600	22.350	22.410	22.520	22.600
Neubau (qm)	11.150	11.150	11.200	11.250	11.300	11.350
Erneuerung (qm)	10.100	11.100	11.150	11.200	11.300	11.350
Unterhaltung (ha)	158	165	170	175	180	185
<b>Sonstiges</b>						
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	189	205	210	215	220	225

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	32,93	28,21	27,40	28,50	32,19	34,73



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	79.778,87	101.482	133.758	150.412	177.976	196.671
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	31.343,70	32.181	32.181	32.278	32.228	31.710
08 + Aktivierte Eigenleistungen	82.791,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>193.914,50</b>	<b>148.663</b>	<b>180.939</b>	<b>197.690</b>	<b>225.204</b>	<b>243.381</b>
11 - Personalaufwendungen	256.294,19	274.423	260.538	265.749	270.961	276.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.862,15	250.750	290.700	240.917	233.134	235.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.883,05	155.774	174.588	249.268	247.942	236.352
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,29	6.494	6.559	6.624	6.691	6.756
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.419,68</b>	<b>687.441</b>	<b>732.385</b>	<b>762.558</b>	<b>758.728</b>	<b>754.629</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.505,18</b>	<b>-538.778</b>	<b>-551.446</b>	<b>-564.868</b>	<b>-533.524</b>	<b>-511.248</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.505,18</b>	<b>-538.778</b>	<b>-551.446</b>	<b>-564.868</b>	<b>-533.524</b>	<b>-511.248</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.505,18</b>	<b>-538.778</b>	<b>-551.446</b>	<b>-564.868</b>	<b>-533.524</b>	<b>-511.248</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.383,00	51.435	25.639	25.895	26.152	26.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.420,00	-21.985	-21.629	-21.845	-22.062	-22.278
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-497.542,18</b>	<b>-509.328</b>	<b>-547.436</b>	<b>-560.818</b>	<b>-529.434</b>	<b>-507.118</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-497.542,18</b>	<b>-509.328</b>	<b>-547.436</b>	<b>-560.818</b>	<b>-529.434</b>	<b>-507.118</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.13.03</b>	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Spenden.

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 150.000 € (Vj. 175.000 €) berücksichtigt. Des Weiteren werden Mittel für Neubepflanzungen im Stadtgebiet 22.500 € und Wegeüberarbeitung Park- und Gartenanlagen 5.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel werden für die Erfassung von städtischen Bäumen, Unterhaltung von Geräten, Kostenerstattung Waldaufforstung Hugenhauser Weg bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Begrünung Gewerbegebiet -Zur Gau- 15.000 €, Bepflanzung Königshofstraße und Jubiläumsplatz 12.000 €, Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen 7.000 € und Erstellung Spielleitsystem Stadtgebiet 35.000 € berücksichtigt.

zu 14

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

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 2022****13.13.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.13.03</b>	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	237.000	762.000	0	7.000	7.000	7.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>237.000</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	173.386,70	404.000	1.127.000	0	97.000	77.000	77.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	25.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>173.386,70</b>	<b>494.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-165.886,70</b>	<b>-257.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>



# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	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	108	70	70	0	70	70	70	178,00	458
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-108</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-178,00</b>	<b>-458</b>

**Maßnahme: 14-33-000285**
**Erneuerung Vorplatz Musikschule**
*Für die Erneuerung des Vorplatzes der Musikschule wurden im Jahr 2020 Mittel bereitgestellt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	41,00	41
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41,00</b>	<b>-41</b>

**Maßnahme: 17-33-000371**
**Lärmschutzwand Wollenhausweg**
*Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg werden im Jahr 2022 zunächst nur Planungsmittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Die Baukosten werden erst nach Abschluss der Planung im Haushalt veranschlagt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>

**Maßnahme: 19-33-000391**
**Mehrgenerationenspielplatz  
- Innenstadt und Parcours**
*Die Parcoursanlage wurde für das Förderprogramm - Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - angemeldet und erhielt mittlerweile einen Förderbescheid mit einer 100 %-igen Förderung. Die Kosten sowie der Zuschuss für die Maßnahme wurden im Jahr 2021 jeweils mit 229.000 € berücksichtigt. Für das Jahr 2022 werden für Restarbeiten Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.*

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	229	0	0	0	0	0	229,00	229
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	229	10	0	0	0	0	229,00	239
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>

**Maßnahme: 21-33-000470**
**Überarbeitung Spielplatz Champagne**
*Der Spielplatz in der Champagne hat einen geringen Spielwert und soll daher umgestaltet und attraktiviert werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45</b>

**Maßnahme: 21-33-000471**
**Überarbeitung Spielplatz Zu den vier Flöthen**
*Der Spielplatz Zu den vier Flöthen hat einen geringen Spielwert und soll daher in Abstimmung mit dem Bürgerverein umgestaltet und attraktiviert werden. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 65.000 € berücksichtigt.*

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	20	0	0	0,00	65
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65</b>

# Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 21-33-000477**
**Erneuerung Kunstrasen Sportanlage HHG**

Der Kunstrasen auf der Wettkampfanlage des HHG ist verschlissen und hat seine Nutzungsdauer erreicht. Der aktuell mit Sand und Gummigranulat gefüllte Kunstrasen soll gegen einen neuen Kunstrasenbelag mit umweltfreundlicher Korkfüllung ausgetauscht werden. Darüber hinaus sollen die Schäden an der Drainage und der elastischen Tragschicht des Fußballplatzes sowie Schäden an der Elastikschicht der übrigen Wettkampfanlage, insbesondere der Laufbahn, ebenfalls saniert werden. Es wird für diese Maßnahme mit einem 90 %-igen Zuschuss gerechnet. Diese Maßnahme wird erst im Jahr 2022 realisiert.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	675	0	0	0	0	0,00	675
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	0	0	0	0	0,00	750
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75</b>

**Maßnahme: 21-33-000480**
**Beleuchtung Wandersweg**

Der Wandersweg in Mettmann-West wird in den Sommermonaten von Fußgänger\*innen und Radfahrer\*innen intensiv genutzt, da er eine attraktive und sichere Alternative zu den viel befahrenen Straßen ist. Für die Einrichtung einer Beleuchtung wurden Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>

**Maßnahme: 22-33-000501**
**Förderprogramm "Grüne Infrastruktur"**

Für das Förderprogramm "Grüne Infrastruktur" soll bis Ende September 2021 für das Jahr 2022 ein erneuter Förderantrag gestellt werden. Der erste Förderantrag wurde abgelehnt. Die beantragten Mittel betragen 100.000 €. Es ist für diese Maßnahme ein 80%-iger Zuschuss in Höhe von 80.000 € vom Land NRW möglich.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	24	115	72	0	7	7	7	139,00	232
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24</b>	<b>-115</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-139,00</b>	<b>-232</b>



**Produktbereich 14   Umweltschutz**

**Produkte:**

14.14.01   Umweltschutzangelegenheiten





**Produkt**

**14.14.01**

**Umweltschutzangelegenheiten**



<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.14</b>	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	<b>14.14.01</b>	Umweltschutzangelegenheiten

## **Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität

Dezernat 3: Planen und Bauen

3.3.2 Abteilung Verkehrsinfrastruktur

Produkt: NN, Herr Alpkaya

## **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<sup>2</sup>-Emissionen.



# Produkt

14.14.01

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.14</b>	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	<b>14.14.01</b>	Umweltschutzangelegenheiten

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,25	0,99	0,99	0,99	0,99



# Teilergebnisplan 2022

14.14.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 14.14 Umweltschutz  
 Produkt: 14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	300	303	306	309
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>303</b>	<b>306</b>	<b>309</b>
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	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.034,32	10.250	10.250	10.353	10.455	10.558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.934,50	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.968,82</b>	<b>40.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.553</b>	<b>30.855</b>	<b>31.158</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.968,82</b>	<b>-40.150</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.549</b>	<b>-30.849</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.968,82</b>	<b>-40.150</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.549</b>	<b>-30.849</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.968,82</b>	<b>-40.150</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.549</b>	<b>-30.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.968,82</b>	<b>-40.150</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.549</b>	<b>-30.849</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.968,82</b>	<b>-40.150</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.549</b>	<b>-30.849</b>





# Teilergebnisplan 2022

14.14.01

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14.14</b>	Umweltschutz
<b>Produkt:</b>	<b>14.14.01</b>	Umweltschutzangelegenheiten

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07

Erträge aus den Elektroladestationen.

zu 13

Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen (Ansatzreduzierung um 10.000 € aufgrund weniger geplanter Maßnahmen, die sich aus der Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes ergeben).

Zu 15:

Zuschüsse Elektroladestationen und Carsharing sowie Beitrag zum Klima-Bündnis.





**Produktbereich 15**    **Wirtschaft und Tourismus**

**Produkte:**

15.15.01    Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

15.15.02    Vermietung und Vermarktung der  
                  Stadthalle





**Produkt**

**15.15.01**

**Wirtschaftsförderung und  
Stadtmarketing**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

0.2 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt: Hr. Reichstein, Fr. Villière (Veranstaltungsmanagement)

**Beschreibung**

Wirtschaftsförderung:

Akquisition 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.



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

<b>Grund- und Leistungsdaten</b>						
	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Netzwerkveranstaltungen	4	6	6	6	6	6
Ansiedlungsgespräche	41	40	40	40	40	40
<b>Unternehmensbetreuung</b>						
- Beratung/Lotsenfunktion	97	80	100	100	100	100
- Firmenbesuche, davon	39	60	50	50	50	50
- Gewerbebetriebe	27	30	25	25	25	25
- Einzelhandel / Dienstleistung	12	30	25	25	25	25
<b>Teilnahme Netzwerkveranstaltungen</b>						
- Kreisebene	3	9	2	2	2	2
- Regionale Ebene und NRW	2	2	2	2	2	2
<b>Veranstaltungsmanagement</b>						
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	11	15	20	30	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	1	5	10	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	30	30	40	50	50	50
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	1	4	8	8	8	8
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	5	20	40	50	50	50

<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	0,44	9,80	33,28	59,68	182,45	4,47



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	30.873	61.740	31.500	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	1.347,69	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,77	100	92.600	230.101	755.102	10.103
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	7.200	6.400	5.600	4.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452,46</b>	<b>43.173</b>	<b>165.540</b>	<b>272.041</b>	<b>764.782</b>	<b>19.023</b>
11 - Personalaufwendungen	246.007,05	315.647	321.299	327.724	334.152	340.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.538,79	53.850	75.550	60.875	52.499	52.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193,51	194	194	194	194	194
15 - Transferaufwendungen	26.336,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,35	44.807	74.147	40.602	5.658	5.713
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.883,76</b>	<b>414.498</b>	<b>471.190</b>	<b>429.395</b>	<b>392.503</b>	<b>399.108</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.431,30</b>	<b>-371.325</b>	<b>-305.650</b>	<b>-157.354</b>	<b>372.279</b>	<b>-380.085</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.431,30</b>	<b>-371.325</b>	<b>-305.650</b>	<b>-157.354</b>	<b>372.279</b>	<b>-380.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.431,30</b>	<b>-371.325</b>	<b>-305.650</b>	<b>-157.354</b>	<b>372.279</b>	<b>-380.085</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.167,25	-26.189	-26.153	-26.415	-26.676	-26.938
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-325.598,55</b>	<b>-397.514</b>	<b>-331.803</b>	<b>-183.769</b>	<b>345.603</b>	<b>-407.023</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-325.598,55</b>	<b>-397.514</b>	<b>-331.803</b>	<b>-183.769</b>	<b>345.603</b>	<b>-407.023</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>15.15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02

Die Erträge resultieren aus dem Landeszuschuss "Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW".

zu 05

Mieterträge

zu 06

Erstattung des Gewinns der GfW an die Stadt. In 2021 ist keine Erstattung geplant gewesen.

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 und erhöhte 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 und Verlustabdeckung Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Ansatzserhöhung aufgrund der Aufwendungen für die "Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW".

zu 28

Verrechnung anteiliger Personalkosten an das Produkt 01.01.01 -Verwaltungssteuerung-.

**Teilfinanzplan 2022****15.15.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.800	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€]</b>				
2021	0,08	60,58	11,78	11,51
2022	0,05	60,76	12,80	12,83





**Produkt**

**15.15.02**

**Vermietung und Vermarktung der  
Stadthalle**



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.02</b>	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

## **Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt

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.



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.02</b>	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

**Grund- und Leistungsdaten**

	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Veranstaltungen, davon im	70	40	0	0	0	0
- Theatersaal	15	0	0	0	0	0
- Festsaal	55	40	0	0	0	0
- Konferenzraum	0	0	0	0	0	0
Belegungstage	140	80	0	0	0	0
Besucherzahlen	8.500	6.100	0	0	0	0

**Aufwandsdeckungsgrad in %**

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	23,21	28,40	22,84	21,56	21,65	21,75



# Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	33.870,29	24.280	33.870	33.870	33.870	33.870
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.368,20	23.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.063,40	6.240	15.600	15.756	15.912	16.068
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,18	500	1.000	1.010	1.020	1.030
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.058,07</b>	<b>55.020</b>	<b>51.470</b>	<b>51.646</b>	<b>51.822</b>	<b>51.998</b>
11 - Personalaufwendungen	100.986,83	117.096	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.899,88	112.440	142.410	167.984	168.558	169.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.887,10	150.298	149.043	144.951	144.446	143.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.347,80	34.494	7.465	7.540	7.614	7.689
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.121,61</b>	<b>414.328</b>	<b>298.918</b>	<b>320.475</b>	<b>320.618</b>	<b>320.541</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.063,54</b>	<b>-359.308</b>	<b>-247.448</b>	<b>-268.829</b>	<b>-268.796</b>	<b>-268.543</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-495.063,54</b>	<b>-359.308</b>	<b>-247.448</b>	<b>-268.829</b>	<b>-268.796</b>	<b>-268.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-495.063,54</b>	<b>-359.308</b>	<b>-247.448</b>	<b>-268.829</b>	<b>-268.796</b>	<b>-268.543</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.607,76	79.414	25.500	25.755	26.010	26.265
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.924,13	-59.030	-38.095	-38.476	-38.857	-39.238
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-475.379,91</b>	<b>-338.924</b>	<b>-260.043</b>	<b>-281.550</b>	<b>-281.643</b>	<b>-281.516</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-475.379,91</b>	<b>-338.924</b>	<b>-260.043</b>	<b>-281.550</b>	<b>-281.643</b>	<b>-281.516</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>15.15.02</b>	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

DER VERANSTALTUNGSBETRIEB IN DER STADTHALLE WURDE ZUM 30.06.2021 EINGESTELLT.

zu 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04

Benutzungsentgelte und Garderobenentgelte bis 2021.

zu 05

Pachten und Nebenkosten des Caterers in der Stadthalle.

zu 06

Erstattung von Bewirtschaftungskosten u. a.

zu 07

Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11

Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) bis 2021.

zu 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (85.000 €), die Bewirtschaftungskosten (56.640 €).  
Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.

zu 14

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

zu 16

Aufwendungen für die Geschäftsausgaben und Haftpflichtversicherung u.a.  
Bis 2021 waren hier Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben (Verschiebung in das Produkt 04.04.01 -Kulturelle Veranstaltungen-) veranschlagt.

zu 27

Verrechnung der baulichen Unterhaltung mit dem Produkt 04.04.03 -Bibliothek-.

zu 28

Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes und innere Verrechnung der Steuern und Abgaben.

**Teilfinanzplan 2022****15.15.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.15.02</b>	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.396,28	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.396,28</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-5.396,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2022

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		5	5	0	0	0	0	0	10,00	10
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-5	-5	0	0	0	0	0	-10,00	-10





**Produktbereich 16**    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkte:**

16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen

16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





# **Produkt**

**16.16.01**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen**



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.01</b>	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, Gewerbesteuerengesetz, 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	331,02	323,24	351,71	318,80	335,63	356,30

# Teilergebnisplan 2022

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.087.312,52	52.466.000	54.626.655	58.180.011	61.276.177	64.211.121
401100 Grundsteuer A	78.141,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
90000.00000 Grundsteuer A	78.141,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
401200 Grundsteuer B	8.128.092,30	11.465.000	11.890.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
90000.00100 Grundsteuer B	8.128.092,30	11.465.000	11.890.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
401300 Gewerbesteuer	13.689.942,55	12.500.000	13.500.000	15.000.000	16.500.000	18.000.000
90000.00300 Gewerbesteuer	13.689.942,55	12.500.000	13.500.000	15.000.000	16.500.000	18.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.244.138,71	22.833.000	23.632.155	25.026.452	26.515.278	27.838.679
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.244.138,71	22.833.000	23.632.155	25.026.452	26.515.278	27.838.679
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.097.219,92	3.000.000	2.664.000	2.730.600	2.781.216	2.826.504
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.097.219,92	3.000.000	2.664.000	2.730.600	2.781.216	2.826.504
403100 Vergnügungssteuer	328.167,29	410.000	200.000	201.600	203.400	205.200
90000.02100 Vergnügungssteuer	328.167,29	410.000	200.000	201.600	203.400	205.200
403200 Hundesteuer	251.891,60	260.000	260.000	262.080	264.420	266.760
90000.02200 Hundesteuer	251.891,60	260.000	260.000	262.080	264.420	266.760
403900 Sonstige örtliche Steuern	24.726,56	25.000	17.500	17.640	17.798	17.955
90000.02400 Wettbürosteuer	24.726,56	25.000	17.500	17.640	17.798	17.955
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.244.992,48	1.893.000	2.383.000	2.461.639	2.514.065	2.576.023
90000.09100 Kompensation Familienleistungsausgleich	2.244.992,48	1.893.000	2.383.000	2.461.639	2.514.065	2.576.023
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.327.719,30	10.935.991	15.710.539	15.281.462	15.976.797	16.705.334
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.909.927,00	9.557.839	14.193.524	13.796.106	14.434.814	15.101.910
90000.04100 Schlüsselzuweisungen	10.909.927,00	9.557.839	14.193.524	13.796.106	14.434.814	15.101.910
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.138.292,00	0	0	0	0	0
90000.16100 Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsge setz NRW	3.138.292,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.279.500,30	1.378.152	1.517.015	1.485.356	1.541.983	1.603.424
90000.05110 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	221.835,28	238.500	289.786	292.684	295.582	298.480
90000.09300 Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	47.292,02	48.000	47.400	46.073	48.206	50.434
90000.36111 Schul- u. Bildungspauschale	1.010.373,00	1.091.652	1.179.829	1.146.599	1.198.195	1.254.510
03 + Sonstige Transfererträge	234.880,43	190.186	0	0	0	0
429100 Andere sonstige Transfererträge	234.880,43	190.186	0	0	0	0
90000.07200 Einheitslastenausgleich	234.880,43	190.186	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	25.000	0	0	0	0
458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
03400.21300 Herabsetzung EWB Zinsen	0,00	25.000	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	65.649.912,25	63.617.177	70.337.194	73.461.473	77.252.974	80.916.455
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	-800.000	-975.000	-1.025.000	-1.045.000	-1.060.000
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	-300.000	-475.000	-525.000	-545.000	-560.000
90000.65099 Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000	-475.000	-525.000	-545.000	-560.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.844.717,63	20.346.910	20.936.745	24.032.730	24.026.427	23.733.981
534100 Gewerbesteuerumlage	948.609,27	1.006.000	1.087.000	1.207.000	1.328.000	1.449.000
90000.81000 Gewerbesteuerumlage	948.609,27	1.006.000	1.087.000	1.207.000	1.328.000	1.449.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.903,85	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910



# Teilergebnisplan 2022

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.903,85	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
<b>537400 Kreisumlage nach § 56,1 KrO</b>	<b>18.315.243,51</b>	<b>18.758.000</b>	<b>19.144.835</b>	<b>22.113.820</b>	<b>21.979.517</b>	<b>21.559.071</b>
90000.83200 Kreisumlage	17.172.468,20	17.455.000	17.709.835	20.614.820	20.465.527	20.030.091
90000.83210 Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.142.775,31	1.303.000	1.435.000	1.499.000	1.513.990	1.528.980
<b>539900 Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>575.961,00</b>	<b>578.000</b>	<b>700.000</b>	<b>707.000</b>	<b>714.000</b>	<b>721.000</b>
51000.71100 Krankenhausinvestitionsumlage	575.961,00	578.000	700.000	707.000	714.000	721.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547300 Einzelwertberichtigung Steuern	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.40001 Aufwand für Pauschalwertberichtigung	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.844.717,63</b>	<b>19.696.910</b>	<b>20.011.745</b>	<b>23.057.730</b>	<b>23.031.427</b>	<b>22.723.981</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.805.194,62</b>	<b>43.920.267</b>	<b>50.325.449</b>	<b>50.403.743</b>	<b>54.221.547</b>	<b>58.192.474</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.805.194,62</b>	<b>43.920.267</b>	<b>50.325.449</b>	<b>50.403.743</b>	<b>54.221.547</b>	<b>58.192.474</b>
23 + Außerordentliche Erträge	328.151,60	8.608.067	7.228.206	5.941.016	4.634.232	3.517.955
491100 Außerordentliche Erträge	328.151,60	8.608.067	7.228.206	5.941.016	4.634.232	3.517.955
90000.15500 AO-Erträge -Corona-	328.151,60	8.608.067	7.228.206	5.941.016	4.634.232	3.517.955
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.259.316,12	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.259.316,12	0	0	0	0	0
90000.59100 AO-Aufwendungen -Corona-	2.259.316,12	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.931.164,52</b>	<b>8.608.067</b>	<b>7.228.206</b>	<b>5.941.016</b>	<b>4.634.232</b>	<b>3.517.955</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.874.030,10</b>	<b>52.528.334</b>	<b>57.553.655</b>	<b>56.344.759</b>	<b>58.855.779</b>	<b>61.710.429</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.431,32	50.990	46.950	47.420	47.889	48.359
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.431,32	50.990	46.950	47.420	47.889	48.359
90000.16920 Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	728,10	910	850	859	867	876
90000.16921 Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	39.703,22	50.080	46.100	46.561	47.022	47.483
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.914.461,42</b>	<b>52.579.324</b>	<b>57.600.605</b>	<b>56.392.179</b>	<b>58.903.668</b>	<b>61.758.788</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>43.914.461,42</b>	<b>52.579.324</b>	<b>57.600.605</b>	<b>56.392.179</b>	<b>58.903.668</b>	<b>61.758.788</b>

# Teilfinanzplan 2022

16.16.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.398,87	3.056.366	3.226.276	0	3.135.745	3.276.851	3.430.862
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.866.398,87</b>	<b>3.056.366</b>	<b>3.226.276</b>	<b>0</b>	<b>3.135.745</b>	<b>3.276.851</b>	<b>3.430.862</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.112.657,70	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.112.657,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>753.741,17</b>	<b>3.056.366</b>	<b>3.226.276</b>	<b>0</b>	<b>3.135.745</b>	<b>3.276.851</b>	<b>3.430.862</b>

**Produkt****16.16.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€]</b>				
2021	1.288,22	1.912,17	1.562,40	1.570,36
2022	1.286,20	1.977,21	1.595,56	1.714,55
<b>Gewerbsteuer je Einwohner [€]</b>				
2021	231,74	953,76	515,81	326,45
2022	241,01	998,58	541,79	348,40
<b>Grundsteuer B je Einwohner [€]</b>				
2021	102,53	309,36	200,68	299,42
2022	101,82	313,68	207,95	306,85
<b>Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]</b>				
2021	398,02	876,92	606,37	537,26
2022	411,50	980,91	635,08	539,67
<b>Hundesteuer je Einwohner [€]</b>				
2021	2,38	12,32	6,50	6,79
2022	2,37	12,44	6,60	6,71
<b>Vergnügungssteuer je Einwohner [€]</b>				
2021	0,97	22,01	10,07	10,71
2022	1,34	22,60	10,05	5,16





**Produkt**

**16.16.02**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# Teilergebnisplan 2022

16.16.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	138.324,34	137.000	137.500	138.875	140.250	141.625
441100 Mieten und Pachten	138.324,34	137.000	137.500	138.875	140.250	141.625
91000.14000 Pacht RÜB	138.324,34	137.000	137.500	138.875	140.250	141.625
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	460.000	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	460.000	0	0	0	0
90000.16800 Erstattungen	0,00	460.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.096.999,56	1.728.000	1.690.000	1.706.900	1.723.800	1.740.700
451100 Konzessionsabgaben	1.731.013,34	1.708.000	1.690.000	1.706.900	1.723.800	1.740.700
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.076.366,12	1.080.000	1.050.000	1.060.500	1.071.000	1.081.500
81300.22000 Konzessionsabgabe Rhenag	108.225,01	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	546.422,21	538.000	550.000	555.500	561.000	566.500
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	365.986,22	0	0	0	0	0
99996.21000 Ertrag aus Wertberichtigungen Finanzanlagen	365.986,22	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
81500.22001 Erstattung Konzessionsabgabe Gas	0,00	20.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.235.323,90</b>	<b>2.325.000</b>	<b>1.827.500</b>	<b>1.845.775</b>	<b>1.864.050</b>	<b>1.882.325</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.235.323,90</b>	<b>2.325.000</b>	<b>1.827.500</b>	<b>1.845.775</b>	<b>1.864.050</b>	<b>1.882.325</b>
19 + Finanzerträge	882.153,97	664.970	965.850	982.760	880.720	818.670
461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,64	110	40	0	0	0
62000.20400 Zinsen	183,64	110	40	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221.177,17	210.000	200.000	187.000	175.000	163.000
91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	221.177,17	210.000	200.000	187.000	175.000	163.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	32.730,15	39.000	0	0	0	0
91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	19.053,27	23.000	0	0	0	0
91000.20704 Zinsen aus Derivaten (Erstattungen) für Landesbanken	13.676,88	16.000	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	35.900,20	35.860	35.810	35.760	35.720	35.670
62000.20800 Zinsen	5.180,20	5.140	5.090	5.040	5.000	4.950
62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	30.720,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
469100 Sonstige Finanzerträge	592.162,81	380.000	730.000	760.000	670.000	620.000
03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	398.429,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	0,00	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
90000.16801 Erstattungen neu ab 2018	193.733,81	0	400.000	430.000	340.000	290.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.633,31	1.716.000	1.496.250	1.568.000	1.721.500	1.797.000
551100 Zinsaufwendungen an Land	530.097,34	469.000	479.250	633.000	878.000	1.028.000



# Teilergebnisplan 2022

16.16.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	91000.80100	Zinsen für Landeskredite	380.802,75	327.000	345.250	507.000	760.000	918.000
	91000.80710	Zinsen	149.294,59	142.000	134.000	126.000	118.000	110.000
551700		<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>1.152.037,97</b>	<b>1.097.000</b>	<b>942.000</b>	<b>860.000</b>	<b>768.500</b>	<b>694.000</b>
	91000.80700	Zinsen an private Kreditinstitute	124.214,91	112.000	118.000	110.000	103.000	90.000
	91000.80701	Zinsen für Kassenkredite und Derivate	244.747,31	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	91000.80703	Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	551.425,18	540.000	482.000	467.000	420.000	398.000
	91000.80707	Zinsen für Bundeskredite (KfW)	195.647,22	175.000	142.000	83.000	45.500	6.000
	91000.80708	Zinsen für variabel verzinsten Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken	19.053,27	23.000	0	0	0	0
	91000.80709	Zinsen für variabel verzinsten Grundgeschäfte bei Landesbanken (NRW)	16.950,08	17.000	0	0	0	0
559900		<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>165.498,00</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	165.498,00	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-965.479,34	-1.051.030	-530.400	-585.240	-840.780	-978.330
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.269.844,56</b>	<b>1.273.970</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.260.535</b>	<b>1.023.270</b>	<b>903.995</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.269.844,56</b>	<b>1.273.970</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.260.535</b>	<b>1.023.270</b>	<b>903.995</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.269.844,56	1.273.970	1.297.100	1.260.535	1.023.270	903.995
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.269.844,56</b>	<b>1.273.970</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.260.535</b>	<b>1.023.270</b>	<b>903.995</b>

# Teilfinanzplan 2022

16.16.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.16.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	578.539,31	586.970	593.100	0	599.340	607.390	615.430
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>578.539,31</b>	<b>586.970</b>	<b>593.100</b>	<b>0</b>	<b>599.340</b>	<b>607.390</b>	<b>615.430</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	572.685,41	881.000	889.000	0	897.000	905.000	913.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>572.685,41</b>	<b>881.000</b>	<b>889.000</b>	<b>0</b>	<b>897.000</b>	<b>905.000</b>	<b>913.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>5.853,90</b>	<b>-294.030</b>	<b>-295.900</b>	<b>0</b>	<b>-297.660</b>	<b>-297.610</b>	<b>-297.570</b>

**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: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			ME
	Min.	Max.	Mittelw.	Planwert
<b>Doppische Kennzahlen</b>				
<b>Zinsaufwendungen je Einwohner [€]</b>				
2021	0,01	113,92	31,58	40,41
2022	1,02	113,65	33,03	36,68
<b>Tilgung je Einwohner [€]</b>				
2021	6,86	1.726,40	277,30	163,37
2022	11,57	2.208,63	266,86	320,43





**Produktbereich 17   Stiftungen**

**Produkte:**

17.17.01   Stiftung Neanderthal-Museum







**Produkt**

**17.17.01**

**Stiftung Neanderthal - Museum**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.17</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.17.01</b>	Stiftung Neanderthal - Museum

**Zuständigkeiten**

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin 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

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.17</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.17.01</b>	Stiftung Neanderthal - Museum

## Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher des Neanderthal-Museums	73.593	147.000	118.000	147.000	147.000	147.000

## Aufwandsdeckungsgrad in %

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan 2022****17.17.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.17</b>	Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>17.17.01</b>	Stiftung Neanderthal - Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	11.600	12.780	0	12.780	12.780	12.780
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>12.780</b>	<b>0</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.780</b>	<b>0</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.780</b>	<b>-12.780</b>

## Übersicht Anlagen

<b>Anlage 1</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>
<b>Anlage 2</b>	<b>Stellenplan</b>
<b>Anlage 3</b>	<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung</b>
<b>Anlage 4</b>	<b>Haushaltsquerschnitt Finanzplanung</b>
<b>Anlage 5</b>	<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>
<b>Anlage 6</b>	<b>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</b>
<b>Anlage 7</b>	<b>Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH</b>
<b>Anlage 8</b>	<b>Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH (wird nachgereicht)</b>
<b>Anlage 9</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ver- bindlichkeiten</b>



## Anlage 1

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	Gesamt T €
2021	-	-	-	-	-
2022	-	34.500	34.000	5.000	<b>73.500</b>
2023	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>	<b>73.500</b>
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.247	44.777	43.735	7.851	

\* Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

	2023 in TEUR	zu Lasten 2024 in TEUR	2025 in TEUR
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	8.000	14.000	0
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	20.000	20.000	5.000
Sanierung Hallenbad	6.500		
<b>Gesamtsumme:</b>	<u>34.500</u>	<u>34.000</u>	<u>5.000</u>

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

<b>Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2022 inkl. 1. Nachtrag zum Stellenplan 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>tatsächlich besetzt am 30.06.2021</b>
<b>Wahlbeamte</b>	B07	0	0	0
	B06	0	0	0
	B05	1	1	1
	B04	0	0	0
	B03	0	0	0
	B02	1	1	0
	A16	1	1	1
<b>Laufbahngruppe 2</b>	A16	0	0	0
	A15	2	2	2
	A14	3	3	2
	A13	8	8	7
	A12	9	9	8
	A11	12	11	9
	A10	16	17	15
	A09	0	0	0
<b>Laufbahngruppe 1</b>	A09S+Z	0	0	0
	A09S	21	14	10
	A08	18	18	16
	A07	3	3	3
	A06	0	0	0
<b>Insgesamt</b>		<b>95</b>	<b>88</b>	<b>74</b>



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
	inkl. 1. Nachtrag zum Stellenplan 2021		
E14	4	4	4
E13	12	12	10
E12	8	8	7
E11	20	21	18
E10	21	21	19
E09c	12	8	7
E09b	24	28	27
E09a	28	28	26
E09	0	0	0
E08	28	28	27
E07	6	5	5
E06	110	98	94
E05	44	54	38
E04	12	12	12
E03	31	30	28
E02	4	4	4
N	20	23	23
S01	0	0	0
S02	0	0	0
S03	0	0	0
S04	2	2	2
S05	0	0	0
S06	0	0	0
S07	0	0	0
S08	0	0	0
S08a	97	97	86
S08b	1	9	3
S09	11	2	2
S10	0	0	0
S11	0	0	0
S11a	0	0	0
S11b	20	20	16
S12	6	5	4
S13	2	2	2
S13Ü	0	0	0
S14	12	11	9
S15	5	5	4
S16	2	2	2
S16Ü	0	0	0
S17	3	3	3
S18	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>547</b>	<b>544</b>	<b>484</b>

## 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																					0
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		3								4
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern													1								1
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung											1										1
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	4	8			13	17	3		47
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte													1				6	1			8
03030100	Schulverwaltung											1										1
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			1				5
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen													1								1

## 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																					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												1		1							2
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																					0
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																					0
04040100	Kulturelle Veranstaltungen																					0
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																					0
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

## 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	
01010100	Verwaltungssteuerung		1					4				2							7
01010200	Ratsangelegenheiten					1													1
01010300	Öffentlichkeitsarbeit							2											2
01010500	Flächenmanagement				1														1
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau				1														1
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1	2	1		1		1	2		7		2				17
01010800	IT - Service			1	2			1		1									5
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung					1	6	1					3						11
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																		0
01011100	Finanzmanagement					2				1									3
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern									2									2
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1		4		5		1							11
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1			2		3	3	58	22	10	5	1			106
01011500	Gebäudemanagement		1	2	1	1	1	3	1			8	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																		0
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte							3				7						20	30
03030100	Schulverwaltung				1			1		1		1			1	1			6
03030200	Grundschulen											8							8
03030300	Hauptschule																		0
03030400	Realschule											2							2
03030500	Gymnasien										1	5							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	3					2							6
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen							2	1		3	4		2					12
06060100	Jugendförderung		1								1			1					3

## 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	1	5			2	1						1							10
08080100	Sport												1			1				2
08080200	Bäderbetrieb							1					5			5				11
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	3			2			2					1						9
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	2	1		1	1											7
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV			1	1	2					1									5
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1	1				1											3
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			1	2														4
04040100	Kulturelle Veranstaltungen										1						2			3
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			0
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>110</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>384</b>

# Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																				Spalten- summe			
		S18	S17	S16U	S16	S15	S14	S13U	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05		S04	S03	S02
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															2
06060100	Jugendförderung		1			1				1	11											2			16
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1								1	4					1	3								10
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße	1	1								1				3	34									40
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1					1				3	17									23
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1		1				2	10									14
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach								1						2	10									13
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg				1										1	21									23
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2	12			2	1					1									19
08080100	Sport																								0

## Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																					Spalten- summe			
		S18	S17	S16U	S16	S15	S14	S13U	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
04040100	Kulturelle Veranstaltungen																									0
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																									0
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>

# Stellenübersicht

## Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

<b>I. Beamte auf Probe</b>				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2021	Erläuterungen
Stadtinspektor_in auf Probe	A 9	3	2	
Brandmeister_in auf Probe	A 7	12	4	
<b>Insgesamt:</b>		<b>15</b>	<b>6</b>	

<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter_in	Anwärterbezüge	6	4	Einstellung von zwei neuen Anwärter_innen zum 01.09.2022.
Brandmeisteranwärter_in	Anwärterbezüge	14	8	6 Ausbildungsplätze zum 01.01.2022 und 2 zum 01.10.2022.
Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	5	3	Einstellung von zwei Nachwuchskräften zum 01.09.2022.
Azubi Verwaltungsfachangestellte_r	Ausbildungsvergütung	6	6	Einstellung von zwei Azubis zum 01.08.2022.
Verwaltungsinformatiker_in	Anwärterbezüge	1	0	Einstellung einer Nachwuchskraft zum 01.09.2022.
Praktikant_innen	fester Satz	16	16	16 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieher_innen (PiA).
B.A. Soziale Arbeit	fester Satz	1	0	Einstellung von eine_n duale_n Student_in zum 01.10.2022.
<b>Insgesamt:</b>		<b>49</b>	<b>37</b>	



## Teil II, Anlage 1

Übersicht der ausgebrachten Kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)							
lfd. Nr.	Stellen-Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Funktion	Terminierung	Stellenwert	Anmerkungen
1	2-3-34-02-003	01010300	Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9a	Durch eine neue Aufgabenverteilung kann diese Stelle bei nächster Vakanz entfallen.
2	2-1-11-07-001	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Die Aufgaben der Elektrofachkraft werden zukünftig extern vergeben. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
3	2-1-11-06-007	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Durch die geplante Digitalisierung der Ratspost kann diese Stelle im Stundenumfang um 14,5 Wochenstunden reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.
4	2-5-55-02-008	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 11	Es handelt sich um eine Stelle eines_r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenen Mitarbeiter_in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.

## Teil II, Anlage 1

5	2-5-55-02-010	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 12	Es handelt sich um eine Stelle eines_r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter_in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
6	2-5-55-02-011	05050200	Grundversorgung nach dem SGB II (Teilbereich Jobcenter)	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	A 09S	Es handelt sich um eine Stelle eines_r dem Jobcenter ME-aktiv zugewiesenem Mitarbeiter_in. Diese Stelle ist zwar nicht mehr besetzt, dienstrechtlich ist sie aber noch vorzuhalten.
7	2-5-55-06-002	05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, AsylbLG	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 6	Diese Stelle kann im Stundenumfang um 15 Wochenstunden reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.
8	2-3-31-01-002	09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9a	Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.

## Teil II, Anlage 2

Übersicht der ausgebrachten Ku-Vermerke im Stellenplan 2022					
lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellen-Nr.	Vermerk	Soll-Stellenwert (neu)
1	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-003	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 08
2	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 04
3	01011500	Gebäudemanagement	2-3-33-05-001	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 10
4	04040100	Kulturelle Veranstaltungen	2-4-42-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 08

## Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke						
lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Stellenwert	Stunden	Stellen-Nr.	Begründung / Erläuterung
1	03030100	Schulverwaltung	EG 6	20	2-4-41-01-006	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden, sobald sie erforderlich wird. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.
2	04040400	Musikschule	EG 9b	39	2-4-44-03-005	Diese Stelle kann durch Gremienbeschluss zur dauerhaften Besetzung freigegeben werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.
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 weiter ansteigen. Die entsprechenden Personalaufwendungen müssten in diesem Fall überplanmäßig bereit gestellt werden.



### Anlage 3

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung 2022

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.782.793	19.839.590	-18.056.797	-3.400	-18.060.197	0	-18.060.197
02	Sicherheit und Ordnung	5.014.168	10.901.664	-5.887.496	0	-5.887.496	6.800	-5.880.696
03	Schulträgeraufgaben	3.725.036	11.049.973	-7.324.937	0	-7.324.937	0	-7.324.937
04	Kultur und Wissenschaft	481.539	1.831.334	-1.349.795	0	-1.349.795	0	-1.349.795
05	Soziale Leistungen	2.394.164	6.164.654	-3.770.490	0	-3.770.490	0	-3.770.490
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.378.405	33.859.118	-21.480.713	0	-21.480.713	0	-21.480.713
08	Sportförderung	553.562	1.816.166	-1.262.604	0	-1.262.604	0	-1.262.604
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	744.770	-742.770	0	-742.770	0	-742.770
10	Bauen und Wohnen	225.230	686.105	-460.875	0	-460.875	0	-460.875
11	Ver- und Entsorgung	15.417.200	10.143.407	5.273.793	0	5.273.793	0	5.273.793
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.104.703	7.700.098	-4.595.395	0	-4.595.395	0	-4.595.395
13	Natur- und Landschaftspflege	1.234.155	1.801.827	-567.672	0	-567.672	0	-567.672
14	Umweltschutz	300	30.250	-29.950	0	-29.950	0	-29.950
15	Wirtschaft und Tourismus	217.010	770.108	-553.098	0	-553.098	0	-553.098
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.164.694	20.011.745	52.152.949	-530.400	51.622.549	7.228.206	58.850.755
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	118.694.959	127.350.809	-8.655.850	-533.800	-9.189.650	7.235.006	-1.954.644

Anlage 4

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung 2022

Produktbereich	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.538.730	20.265.087	-18.726.357	152.280	2.491.150	-2.338.870	-21.065.227	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	4.865.870	8.835.929	-3.970.059	70.000	7.475.000	-7.405.000	-11.375.059	0	0	0	22.000.000
03	Schulträgeraufgaben	2.808.090	9.149.576	-6.341.486	320.000	15.442.310	-15.122.310	-21.463.796	0	0	0	45.000.000
04	Kultur und Wissenschaft	460.009	1.658.021	-1.198.012	38.000	182.200	-144.200	-1.342.212	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.348.014	5.906.490	-3.558.476	0	0	0	-3.558.476	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.135.560	33.243.463	-21.107.903	2.620.075	1.371.350	1.248.725	-19.859.178	0	0	0	0
08	Sportförderung	585.650	1.489.910	-904.260	0	1.553.195	-1.553.195	-2.457.455	0	0	0	6.500.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	744.672	-742.672	0	0	0	-742.672	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	225.000	650.765	-425.765	8.900	65.000	-56.100	-481.865	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.322.390	7.670.947	6.651.443	7.100	2.360.600	-2.353.500	4.297.943	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.134.050	3.788.437	-2.654.387	495.900	3.154.650	-2.658.750	-5.313.137	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.018.600	1.353.168	-334.568	762.000	1.542.000	-780.000	-1.114.568	0	0	0	0
14	Umweltschutz	300	30.250	-29.950	0	0	0	-29.950	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	183.140	620.871	-437.731	0	1.800	-1.800	-439.531	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.950.715	21.457.995	50.492.720	3.819.376	889.000	2.930.376	53.423.096	33.783.404	12.416.500	21.366.904	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	12.780	-12.780	-12.780	0	0	0	0
	Gesamt	113.578.118	116.865.581	-3.287.463	8.293.631	36.541.035	-28.247.404	-31.534.867	33.783.404	12.416.500	21.366.904	73.500.000

Anlage 5

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 <sup>3)</sup>	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2022 <sup>1)</sup> EUR	2021 <sup>2)</sup> EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	19.440 €	18.144 €	18.140 €	<b>Veränderte Fraktionslandschaft nach der Kommunalwahl</b>  10 % Kürzung der Fraktionszuwendun- gen für die Zeit von Mai – Dez. 2021 Ratsbeschluss vom 14.04.2021
2	SPD	12.120 €	13.540 €	13.540 €	
3	Die Grünen	15.240 €	14.224 €	7.520 €	
4	FDP	7.560 €	6.360 €	6.120 €	
5	AfD	5.640 €	5.264 €	940 €	
6	UBWG	0 €	0 €	4.300 €	
7	Piraten/LINKE	0 €	0 €	4.300 €	
8	BfM	0 €	0 €	4.300 €	
9	Fraktionslose Mitglieder	0 €	0 €	1.440 €	
10	Zur Sache Mettmann		4.794 €	860 €	
11	Linke	5.160 €	860 €	0 €	
12	WGME	5.778 €	5.052 €	0 €	

**Fußnoten:** <sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion:</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2019 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</li> <li>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</li> <li>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</li> <li>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</li> <li>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</li> <li>3. Bereitstellung von Räumen</li> <li>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</li> <li>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</li> <li>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</li> <li>4.1 Büromöbel und -maschinen</li> <li>4.2 sonstiges Büromaterial</li> <li>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</li> <li>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</li> <li>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</li> <li>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</li> <li>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</li> <li>6. Sonstiges</li> </ul>				<p>Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leistungen in Anspruch.</p>

## Anlage 6

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Anfangsbestand 01.01....</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Endbestand 31.12....</b>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>2009</b>	16,389	-13,645	2,744
<b>2010</b>	2,744	-1,247	1,497
<b>2011</b>	1,497	-1,497	0,0
<b>2012</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2013</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2014</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2015</b>	0,0	0,0	0,0
<b>2016</b>	0,0	0,755	0,755
<b>2017</b>	0,755	-0,755	0,0
<b>2018</b>	0,0	0,302	0,302
<b>2019</b>	0,302	-0,302	0,0
<b>2020</b>	0,0	0,528	0,528
<b>2021</b>	0,528	-0,528	0,0
<b>2022</b>	0,0	0,0	0,0

## Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH ( GfW Mettmann )

<u>Aktivseite</u>	<u>Bilanz zum 31. Dezember 2020</u>		
		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€	T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0,0
<u>II. Sachanlagen</u>			
Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,0
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
Grundstücke		6.637.071,62	5.580,3
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.392,50		626,1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 154.797,50 (Vj.: T€ 309,6)			
2. Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann,	152.320,10		80,5
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		24,8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,0 (Vj.: T€ 0,0)		616.712,60	
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		35.505,51	12,0
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		143,29	0,1
		<u>7.289.434,02</u>	<u>6.323,8</u>

## Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH ( GfW Mettmann )

Passivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2020		
		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00		26,0
II. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	26.000,00	0,0
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		208.990,30	279,0
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.338.694,66		4.515,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.003.295,36 (Vj.: T€ 3.900,0)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.161,18		2,8
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.161,18 (Vj.: T€ 2,8)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Mettmann	1.700.000,00		1.500,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.700.000,00 (Vj.: T€ 1.500,0)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.587,88		1,0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.587,88 (Vj.: T€ 1,0)			
davon aus Steuern: € 1.587,88 (Vj.: T€ 1,0)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: T€ 0,0)			
		7.054.443,72	
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,0
		€ 7.289.434,02	6.323,8

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB liegen zum 31. Dezember 2020 nicht vor.

## Anlage 7

### Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH ( GfW Mettmann )

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	€	Vorjahr T€
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
1. Umsatzerlöse		
- Grundstücksverkäufe	657,16	324,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	419,05	0,6
3. Materialaufwand		
a) Erschließungs- und Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	-58.140,31	-240,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.558,21	-45,5
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-25.835,88</u>	<u>-32,6</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-119.458,19	6,5
7. Sonstige Steuern	-32.861,91	-32,8
8. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	<u>152.320,10</u>	<u>26,3</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

## Anlage 7

**Wirtschaftsplan**  
**der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH**  
**vom 01.01. - 31.12.2022**

<b>A. <u>Erfolgsplan</u></b>	<b><u>2022</u></b>		<b><u>2021</u></b>		<b><u>2020 (Ergebnis)</u></b>
	€		€		€
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen	1.800.000		2.535.000		657
2. Anschaffungskosten der verkauften Grundstücke	- 1.030.000	-	2.347.500	-	58.140
Rohgewinn/Rohverlust	770.000		187.500		- 57.483
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000		25.000		419
4. Materialaufwand (Erschließungskosten)	- 455.000		-		-
5. Abschreibungen	-		-		-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000	-	50.000	-	36.558
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-		-		-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 30.000	-	40.000	-	25.836
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	260.000		122.500		- 119.458
10. Sonstige Steuern	- 30.000	-	30.000	-	32.862
11. Erträge aus Verlustausgleich der Gesellschafterin	-		-		152.320
Jahresfehlbetrag/Überschuss	230.000		92.500		-

<b>B. <u>Vermögensplan</u></b>			
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>		<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
Realisierte Einnahmen aus Grund-		Darlehnstilgung	480.000 €
stückverkäufen	1.800.000 €	Grundstücksankäufe	500.000 €
Erstattungen Sportanlagen	- €	Erschließungsmaßnahmen	310.000 €
Kredite	- 510.000 €	Bau einer Sportanlage	- €
	1.290.000 €		1.290.000 €

## Anlage 7

- C. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 0 € festgesetzt.
- D. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.
- E. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

<b>F. Finanzplan</b>					
<b><u>Finanzbedarf</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundstücksankäufe	-	500	500	500	500
Erschließungsmaßnahmen	310	310	310	310	310
Bau einer Sportanlage	-	-	-	-	-
Tilgung von Darlehn	480	480	555	300	300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	790	1.290	1.365	1.110	1.110
 <b><u>Finanzierungsmittel</u></b>					
Realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.535	1.800	3.100	1.500	-
Erstattungen Sportanlagen	-	-	-	-	-
Kredite	- 1.745	- 510	- 1.735	- 390	1.110
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	790	1.290	1.365	1.110	1.110

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

### 1. Darstellung des Geschäftes und der Rahmenbedingungen

#### **Mettmann-West**

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft lag auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 auf der Vermarktung der verbliebenen Flächen des Neanderparks. Aufgrund der durch Corona bedingten Umstände wurden geplante Veräußerungen nicht realisiert, da die Erwerber aufgrund der insgesamt nicht absehbaren Entwicklungen Investitionsentscheidungen revidiert haben. Die im Lagebericht 2019 prognostizierte weitere Reduzierung der verfügbaren Flächen konnte deshalb nicht umgesetzt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres zeichneten sich allerdings erste Erfolgs versprechende Entwicklungen ab, die auf eine Verbesserung der Vermarktungssituation im Geschäftsjahr 2021 hindeuten. Im kommenden Geschäftsjahr ist beabsichtigt, die Vermarktung der restlichen Flächen südlich des Kreisbauhofes weiter voranzutreiben. Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen konnte abgeschlossen werden. Es wird generell angestrebt, die Verkaufserlöse aufgrund der knapper werdenden Flächenressourcen nachhaltig zu erhöhen. Erste Gespräche im Geschäftsjahr zeigen, dass dieses Ziel realistisch ist.

#### **Mettmann-Ost**

Die Vermarktung der Flächen wurde intensiviert. Aufgrund der durch Corona bedingten Umstände (s. Ausführungen a.a.O.) wurde auch ein durch den Aufsichtsrat bereits beschlossenes Grundstücksgeschäft über eine große Teilfläche nicht umgesetzt. 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 landwirtschaftliche Flächen in einer Größe von ca. 10 ha als Ersatz- oder Tauschflächen erworben. Ein Erwerb derartiger Flächen wird zur Sicherung zukünftiger Grundstücksentwicklungen für die Folgejahre angestrebt und als dringend notwendig angesehen. Entsprechende Kontakte mit Grundstückseigentümern sind erfolgt.

#### **Erweiterung Gesellschaftszweck**

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung strebt eine Erweiterung des Gesellschaftszwecks um weitere Aufgabenfelder mit dem Ziel an, sich stärker in den Markt einbringen und agieren zu können. In welchem Umfang dies erfolgt, wird derzeit geprüft, eine Umsetzung mit einer entsprechenden Änderung des Gesellschaftsvertrags wird voraussichtlich in 2021 erfolgen.

#### **2. Ertragslage**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Verlust vor Verlustausgleich in Höhe von 152.320,10 € erwirtschaftet (Vorjahr Verlust: 26.336,06 €). Der Rohverlust aus Grundstücksverkäufen beträgt 57.483,15 € (Vorjahr Rohgewinn: 84.069,20 €).

#### **3. Finanzlage**

Die Liquidität 2. Grades (ohne Einbeziehung der Vorräte) weist eine Unterdeckung mit 5.374 T€ (Vorjahr 5.343 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 (6.637,1 T€) (Vorjahr: 5.580,3 T€), die als Vorräte ausgewiesen sind. Die Finanzierung dieser Vorräte erfolgt überwiegend über langfristige Kredite (1.615,0 T€) (Vorjahr: 795,0 T€) und über kurzfristige Kredite (2.010,0 T€) (Vorjahr: 1.810,0 T€) und Kontokorrentlinien 1.707,5 T€ (1.902,1 T€) sowie über Kassenkredite der Stadt Mettmann in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

Bei einer um 965.597,86 € gestiegenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 0,4 % (Vorjahr: 0,4 %).

Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 im Ergebnis nicht uneingeschränkt positiv gewertet werden, da die Gesellschaft - dies in erster Linie bedingt durch die durch Corona bedingten Umstände – entgegen den Planungen einen höheren Verlust 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, durch nicht vorhersehbare, weit verbreitete gesundheitliche Risiken 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 nach einer ersten Einschätzung umzusetzen und werden grundsätzlich akzeptiert. Eine geringe Nachfrage beeinflusst auch die Liquidität negativ. Die Finanzierung von Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen ist Zinsrisiken ausgesetzt.

Sofern die Corona-Pandemie in Deutschland andauern sollte, wären Auswirkungen auf die GfW Mettmann nicht ausgeschlossen. Da sich die GfW Mettmann den indirekten Effekten der Corona-Krise auf die Konjunktur nicht entziehen kann, sind für das Jahr 2021 vorgesehene Beurkundungen und damit in der Konsequenz Kaufpreiszahlungen verschoben worden.

## **6. Prognosebericht**

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 beläuft sich der Rohgewinn aus der Veräußerung von Grundstücken auf 187.500 €. Nach aktuellem Stand werden, dies ursächlich begründet durch die Coronalage, in 2021 voraussichtlich drei Grundstücksveräußerungen in einer Größe von 13.044 m<sup>2</sup> (Kaufpreishöhe gesamt: 1.949 T€) in den Gewerbegebieten Neanderpark und Zur Gau beurkundet. Die Corona-Krise könnte in Abhängigkeit von der weiteren und aufgrund der aktuell zu erwartenden länger andauernden Entwicklung einen weiteren Ergebnisrückgang und damit einhergehend eine Verschlechterung der Finanz-, Vermögens- und Risikolage nach sich ziehen.

Mettmann, den 17. November 2021

Pietschmann  
Geschäftsführerin

Traumann  
Geschäftsführerin

Reichstein  
stellv. Geschäftsführer



## **Anlage 8**

**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke  
Mettmann GmbH**

**wird nachgereicht**



## Vorläufige Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	T €	T €	T €
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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 Kredit- instituten	78.396	80.162	103.528
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	49.609	55.546	65.712
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.496	3.500	3.500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.426	1.500	1.500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.089	2.100	2.100
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	135.016	142.808	176.340
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	5.168	3.360	2.905
THC Grün - Weiß	0	0	0
Regio - Bahn	0	0	0
	5.168	3.360	2.905

