Kreisstadt Mettmann

Haushalt 2023

- 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 Verwaltungshandels mit

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

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

Kennzahlen

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

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

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

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

Leitbild

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

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

nach den

gesetzlich vorgeschriebenen

Produktbereichen

Produktplan gegliedert nach den gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe		Produkt		Dezer-nate
01.01	**Innere Verwaltung**	01	Verwaltungssteuerung	0.1
		02	Ratsangelegenheiten	0.3
		03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet	0.1
		04	Rechnungsprüfung	0.1
		05	Flächenmanagement	2.1
		06	Gleichstellung von Frau und Mann	0.1
		07	Organisation und Verwaltungsservice	1.1
		08	E-Government und IT - Service	1.3
		09	Personalverwaltung und Personal-qualifizierung	1.1
		10	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	0.3
		11	Finanzmanagement	2.1
		12	Steuern und Grundabgaben	2.2
		13	Finanzbuchhaltung	2.2
		14	Dienstleistungen des Baubetriebshofes	2.4
		15	Gebäudemanagement	3.3
02.02	**Sicherheit und Ordnung**	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrs-angelegenheiten und Gewerbewesen	1.2
		02	Personenstands-/Staatsangehörig-keitswesen	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
03.03	**Schulträgeraufgaben**	01	Schulverwaltung	4.1
		02	Grundschulen	4.1
		03	Hauptschule	4.1
		04	Realschule	4.1
		05	Gymnasien	4.1
		06	Förderschule	4.1
		07	Berufskolleg	2.1
		08	Gesamtschule	4.1
04.04	**Kultur und Wissenschaft**	01	Kulturelle Veranstaltungen	0.2
		02	VHS - Angelegenheiten	0.2
		03	Bibliothek	0.2
		04	Musikschule	4.1
05.05	**Soziale Leistungen**	01	Unterhaltsvorschuss	4.2
		02	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	4.3
		03	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	4.3
06.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	01	Jugendförderung	4.2
		02	Kindertagesbetreuung	4.2
		03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	4.2
07.07	**Gesundheitsdienste**			
08.08	**Sportförderung**	01	Sport	4.1
		02	Bäderbetrieb	4.1
09.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	01	Stadterneuerung und Stadtent-wicklung	3.1

Produktbereich / Produktgruppe			Produkt	Dezer-nate
10.10	**Bauen und Wohnen**	01	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3.2
11.11	**Ver- und Entsorgung**	01	Abfallentsorgung und Abfallberatung	2.4
		02	Kanalunterhaltung durch den Bau-betriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung	3.4
12.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	01	Straßen- und Gehwegreinigung	2.4
		02	Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV	3.4
13.13	**Natur- und Landschafts-pflege**	01	Friedhofsunterhaltung und Bestat-tungswesen	2.4
		02	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof	2.4
		03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen	3.4
14.14	**Umweltschutz**	01	Umweltschutzangelegenheiten	0.1
15.15	**Wirtschaft und Tourismus**	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0.2
		02	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle	0.2
16.16	**Allgemeine Finanz-wirtschaft**	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.1
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	2.1
17.17	**Stiftungen**	01	Stiftung Neanderthal-Museum	0.2

Kreisstadt Mettmann

Produktplan

der Stadt Mettmann

(4 Dezernate)

Produktplan gegliedert nach Dezernaten Anlage 2

Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen

Dezernat: 0.1: Büro der Bürgermeisterin

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	01.01.01
	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internet	01.01.03
	Rechnungsprüfung	01.01.04
	Gleichstellung	01.01.06
Umweltschutz	Umweltschutzangelegenheiten	14.14.01

Dezernat: 0.2: Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)

Produktbereich	Produkt	
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Veranstaltungen	04.04.01
	VHS - Angelegenheiten	04.04.02
	Bibliothek	04.04.03
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15.15.01
Wirtschaftsförderung und	Vermietung und Vermarktung der	15.15.02
Stiftungen	Stiftung Neanderthal-Museum	17.17.01

Dezernat: 0.3: Justiziariat

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Ratsangelegenheiten	01.01.02
	Rechtsvertretung / Rechtsberatung	01.01.10

Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice

Dezernat: 1.1: Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement

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

Dezernat: 1.2: Amt für Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich	Produkt	
Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrs-angelegenheiten und Gewerbewesen	02.02.01
	Personenstands-/Staats-angehörigkeitswesen	02.02.02
	Bürgerservice und Wahlen	02.02.03

Dezernat: 1.3: Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	E-Government und IT - Service	01.01.08

Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

Dezernat: 2.1: Amt für Finanzmanagement

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 Brandschutz 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: Planung, Bau, Betrieb

Dezernat: 3.1: Amt für Stadtplanung und Vermessung

Produktbereich	Produkt	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	09.09.01

Dezernat: 3.2: Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktbereich	Produkt	
Bauen und Wohnen	Bauaufsicht und Denkmalschutz	10.10.01

Dezernat: 3.3: Amt für Gebäudemanagement

Produktbereich	Produkt	
Innere Verwaltung	Gebäudemanagement	01.01.15

Dezernat: 3.4: Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen

Produktbereich	Produkt	
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 Bildung 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
	Musikschule	04.04.04
Sportförderung	Sport	08.08.01
	Bäderbetrieb	08.08.02

Dezernat: 4.2: Jugendamt

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

Dezernat: 4.3: Sozialamt

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

Kreisstadt Mettmann

Organigramm

Organigramm der Stadtverwaltung Mettmann

Stand: 01.10.2022

Bürgermeisterin

Verwaltungsvorstand:
Bürgermeisterin und Beigeordnete

0.1 Büro der Bürgermeisterin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bürgerdialog
Klimaschutz

0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
0.2.2 Kultur
0.2.3 Bibliothek

0.3 Justiziariat
inkl. Ratsangelegenheiten

Personalrat

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Schwerbehindertenvertretung

Gleichstellungsbeauftragte

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Datenschutz

Rechnungsprüfung

Dezernat 1
Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice

1.1. Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement
1.1.1 Zentrale Verwaltung und Organisation/Personalentwicklung
1.1.2 Personalmanagement

1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.1 Bürgerservice
1.2.2 Sicherheit und Ordnung
1.2.3 Standesamt

1.3 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Dezernat 2
Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen

2.0 Beteiligungsmanagement Fördermittelmanagement

2.1 Amt für Finanzmanagement
Kämmerei
Liegenschaften
Controlling
interne Steuern

2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.1 Stadtkasse
2.2.2 Steuern und Grundabgaben

2.3 Amt für Brandschutz und Rettungswesen
2.3.1 Ausbildung und Personal
2.3.2 Freiwillige Feuerwehr, Einsatzplanung, IuK
2.3.3 Technik
2.3.4 Rettungsdienst und Hygiene
2.3.5 Brandschutzdienststelle und Vorbeugender Brandschutz

2.4 Baubetriebshof
2.4.1 Kaufmännische Verwaltung und Controlling
2.4.2. Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
2.4.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung

Dezernat 3
Planung, Bau, Betrieb

3.1 Amt für Stadtplanung und Vermessung

3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

3.3 Amt für Gebäudemanagement
3.3.1 Technisches Gebäudemanagement
3.3.2 Kaufmännisches Gebäudemanagement
3.3.3 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.1 Verkehrsinfrastruktur/Mobilität
3.4.2 Stadtentwässerung
3.4.3 Grünflächen

Dezernat 4
Bildung, Jugend, Soziales

4.0 Sozialplanung Integrationsstelle

4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
4.1.3 Musikschule

4.2 Jugendamt
4.2.1 Jugendförderung
4.2.2 Kindertagesbetreuung
4.2.3 Jugendhilfe
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention
4.2.5 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
4.2.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe

4.3 Sozialamt
4.3.1 Unterkünfte und Wohnungswesen
4.3.2 Sozialagentur

Kreisstadt Mettmann

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2023

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Stadt Mettmann mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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

	2023
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.712.299 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	147.113.812 €

	2023
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	129.329.291 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	134.862.774 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.934.464 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.202.384 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.965.920 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.572.949 €

festgesetzt.

§ 2

	2023
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	36.267.920 €

festgesetzt.

§ 3

	2023
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	97.500.000 €

festgesetzt.

§ 4

	2023
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	4.401.513 €

§ 5

	2023
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	90.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeinsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

	2023
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	725 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	510 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, xx.xx.2022

Bestätigt:	Aufgestellt:
Sandra Pietschmann Bürgermeisterin	Veronika Traumann Stadtkämmerin

Kreisstadt Mettmann

Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Mettmann

Ergebnisplan 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	55.628.210,19	54.602.500	66.987.941	69.648.087	73.085.580	76.106.946
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.382.401,23	31.306.073	30.029.968	30.843.895	31.853.690	32.716.605
03	+	Sonstige Transfererträge	1.049.431,16	289.250	329.150	332.442	335.733	339.025
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.057.622,84	25.186.148	26.862.595	26.683.504	26.912.503	27.109.224
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.016,97	1.261.631	1.350.520	1.365.169	1.378.545	1.391.923
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910.375,94	6.862.749	4.326.047	4.920.009	4.230.968	4.218.929
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.385.272,90	2.900.625	3.371.801	3.390.911	3.410.360	3.427.519
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	245.000,00	235.000	215.000	217.150	219.300	221.450
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.787.331,23	122.643.976	133.473.022	137.401.167	141.426.679	145.531.621
11	-	Personalaufwendungen	32.584.290,38	38.872.375	40.859.258	41.696.438	42.533.637	43.370.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.592.714,60	2.396.063	2.785.072	2.840.773	2.896.475	2.952.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262.176,83	19.415.654	21.607.563	21.059.157	21.079.804	21.072.966
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.842.648,00	10.978.023	11.150.364	11.203.912	11.258.907	11.306.843
15	-	Transferaufwendungen	53.249.315,69	55.178.448	60.330.836	61.317.534	61.934.287	62.733.821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440.695,40	5.207.130	7.444.576	7.283.444	7.331.977	7.382.339
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.971.840,90	132.047.693	144.177.669	145.401.258	147.035.087	148.818.953
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.184.509,67**	**-9.403.717**	**-10.704.647**	**-8.000.091**	**-5.608.408**	**-3.287.332**
19	+	Finanzerträge	661.348,87	965.850	1.026.770	1.008.720	821.670	738.620
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655.147,16	1.561.967	2.936.143	4.746.146	6.534.608	7.249.186
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-993.798,29	-596.117	-1.909.373	-3.737.426	-5.712.938	-6.510.566
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.178.307,96**	**-9.999.834**	**-12.614.020**	**-11.737.517**	**-11.321.346**	**-9.797.898**
23	+	Außerordentliche Erträge	629.628,83	6.796.886	8.212.507	8.892.687	9.645.925	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.380,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	624.248,83	6.796.886	8.212.507	8.892.687	9.645.925	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.554.059,13**	**-3.202.948**	**-4.401.513**	**-2.844.830**	**-1.675.421**	**-9.797.898**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-6.554.059,13**	**-3.202.948**	**-4.401.513**	**-2.844.830**	**-1.675.421**	**-9.797.898**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 03 = Sonstige Transfererträge

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

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten.

Zeile 07 = Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 08 = Aktivierte Eigenleistungen

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

Zeile 09 = Bestandsveränderungen

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

Zeile 11 = Personalaufwendungen

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

Zeile 12 = Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter.

Zeile 15 = Transferaufwendungen

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

Zeile 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zeile 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zeile 23 = Außerordentliche Erträge

Zeile 24 = Außerordentliche Aufwendungen

Kreisstadt Mettmann

Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Mettmann

Finanzplan 2023

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	49.847.122,25	54.602.500	66.987.941	69.648.087	73.085.580	76.106.946
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.135.537,42	26.939.908	25.406.164	26.178.287	27.110.722	27.870.144
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	559.472,74	289.250	329.150	332.442	335.733	339.025
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.106.772,54	23.480.857	25.066.455	25.342.681	25.593.377	25.844.073
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.269.949,00	1.261.531	1.355.820	1.370.522	1.383.951	1.397.382
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.058.621,07	6.860.969	4.324.267	4.918.211	4.229.152	4.217.096
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.189.673,65	3.126.270	4.832.724	4.298.208	3.663.692	3.679.176
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	762.428,69	965.850	1.026.770	1.008.720	821.670	738.620
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.929.577,36	117.527.135	129.329.291	133.097.158	136.223.877	140.192.462
10	-	Personalauszahlungen	32.576.631,79	36.460.666	38.342.098	39.128.933	39.915.786	40.702.619
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.679.418,75	4.097.495	2.785.072	2.840.773	2.896.475	2.952.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709.028,58	19.344.584	21.571.663	21.032.823	21.053.036	21.045.764
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.655.435,77	1.561.967	2.936.143	4.746.146	6.534.608	7.249.186
14	-	Transferauszahlungen	53.144.109,93	55.178.448	60.330.836	61.317.534	61.934.287	62.736.821
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.721.493,51	4.956.652	8.896.962	8.188.955	7.581.695	7.626.261
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.486.118,33	121.599.812	134.862.774	137.255.164	139.915.887	142.312.827
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.556.540,97**	**-4.072.677**	**-5.533.483**	**-4.158.006**	**-3.692.010**	**-2.120.365**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.161.991,65	6.992.207	6.169.334	3.861.741	4.024.498	4.042.139
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	578.867,32	299.500	55.100	55.101	55.102	55.103
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	588.169,25	694.880	701.130	709.198	717.266	725.333
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	465.147,36	378.900	8.900	8.900	8.900	8.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.794.175,58	8.365.487	6.934.464	4.634.940	4.805.766	4.831.475
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.274,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300.119,53	19.776.000	37.167.250	53.220.684	56.531.118	3.611.552
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.060.725,78	3.379.987	3.016.354	1.547.258	1.612.462	2.103.666
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.304.579,74	2.901.780	2.909.780	2.919.050	2.927.050	2.935.050
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.989,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	146.587,92	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.248.276,74	26.166.767	43.202.384	57.795.992	61.179.630	8.759.268
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.454.101,16	-17.801.280	-36.267.920	-53.161.052	-56.373.864	-3.927.793
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.010.642,13**	**-21.873.957**	**-41.801.403**	**-57.319.058**	**-60.065.874**	**-6.048.158**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.000.000,00	23.337.280	40.965.920	57.581.052	61.015.864	10.842.793
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	33.700.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.234.489,87	12.434.032	11.572.949	13.421.851	16.368.017	19.895.195
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.700.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.765.510,13	10.903.248	29.392.971	44.159.201	44.647.847	-9.052.402
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-7.245.132,00**	**-10.970.709**	**-12.408.432**	**-13.159.857**	**-15.418.027**	**-15.100.560**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.027.580,06	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.217.551,94	-10.970.709	-12.408.432	-13.159.857	-15.418.027	-15.100.560

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

Zeile 03 = Sonstige Transfereinzahlungen
Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte
Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Keine Einzahlungen aus Überschüssen aus Grundstücksgeschäften, jedoch Einzahlungen für nicht ertragswirksame Umsatzsteuerzahlungen.

Zeile 08 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (siehe Zeile 19 Gesamtergebnisplan)
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Zeile 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Zeile 13 Gesamtergebnisplan)
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

Zeile 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (siehe Zeile 20 Gesamtergebnisplan)
Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)
Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)
Unterschiede zum Ergebnisplan.
Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.
Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

Zeile 19 =Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen.

Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

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

Zeile 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

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

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

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

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

Zeile 28 = Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Zeile 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

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

Zeile 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zeile 37 = Anfangsbestand an Finanzmitteln

Kreisstadt Mettmann

Vorbericht

Allgemeiner Überblick über die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023

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:

Außerordentlicher Ertrag 2021			
Bezeichnung	**Ansatz im HH20**	**Ansatz 2021**	**AO-Ertrag**
Gewerbesteuer	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 €
Haushaltsplanentwurf 2021	48.415.738 €	40.708.000 €	7.806.538 €
neue AO-Erträge aus der Änderungsliste gemäß Vorlage 163.4/2021			
Hälfte Elternbeiträge Kita's für Jan. 2021		65.111 €	65.111 €
Hälfte ElternbeiträgeOgata'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 Außengastronomie u.a.		150.000 €	50.000 €
Coronaausbruch Unterkunft Seibelstraße		0 €	25.000 €
Summe Corona-Finanzschäden A.O-Ertrag		41.486.529 €	**8.608.067 €**

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 eindrückliche Weise.
Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der zukünftigen pflichtigen Investitionen. Diese Investitionen werden nach Fertigstellung neben entsprechenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 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
Summe Erträge	2,1
AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	1,5
Sach- und Dienstleistungen	3,5
Kreisumlage	0,3
Teilkreisumlagen Förderschulen, Förderzentren, Kindergärten)	0,2
Summe Aufwendungen	5,5

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 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (Dezember 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.

Außerordentlicher Ertrag 2022			
Bezeichnung	**Ans. 2022 im HH 2020**	**Ansatz 2022**	**AO-Ertrag 2022**
Gewerbesteuer	17.100.000 €	13.500.000 €	3.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.874.586 €	23998.000 €	2.876.586 €
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 €
Unterstützung O-behörde Corona durch Land	0 €	97.275 €	-97.275 €
Sondernutzungsgebühren		200.000 €	25.000 €
Haushaltsplanentwurf 2022	**46.607.461 €**	**40.555.975 €**	**6.796.886 €**

Die Hebesätze für 2022 lauten

- Grundsteuer A 290 v.H. fiktiv: 247 v.H.
- Grundsteuer B 675 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. erhöht.

Die geplanten Erträge liegen inklusive des erwarteten Außerordentlichen Ertrages mit rd. 6,8 Mio. € bei 130.406.712 €.
Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in Höhe von 133.609.660 €.
Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.202.948 €

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2022 mit rd. 28,2 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 23,3 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. 11,0 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 von rd. 66,6 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 an.

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. 595 T€ inkl. der Tarifsteigerungen gestiegen sind.
Die geplanten Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Betrag von rd. 19,4 Mio. € um ca. 1,4 Mio. € höher als im Vorjahr. Dies resultiert aus Mehraufwendungen i. H. v. 3,7 Mio. € für die Vertriebenen aus der Ukraine. Ohne diese Mehraufwendungen hätte sich eine Reduzierung von rd. 2,3 Mio. € ergeben.

Ergebnisplan

Zeile 13	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.001.578	-19.409.654	-20.313.325	-20.148.849	-20.164.605

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

	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	**Veränderung**
Schlüsselzuweisungen	9.557.839 €	14.196.993 €	4.639.154 €

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	**Ansatz 2020**	**vorl. Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.192.883	-5.626.566	-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, wurde die bereits im Haushaltsplan 2021 dargelegte erforderliche Erhöhung der Grundsteuer B im Haushaltsplanentwurf für 2022 auf 700 v.H. und für 2023 auf 730 v.H. berücksichtigt.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.04.2022 wurde dem Verwaltungsvorschlag nicht gefolgt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B verbleibt damit wie für 2021 bei 675 v.H. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2023 unverändert gegenüber dem Haushaltsplanentwurf mit 730 v.H. für die Grundsteuer B kalkuliert.
Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 und 2025 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitere Erhöhung der Grundsteuer B berücksichtigt.
Mit Ratsbeschluss vom 05.04.20222 wurde weiterhin die Grundsteuer A von 230 v.H. auf 290 v.H. angehoben.

Zwischen Haushaltsplaneinbringung und Ratsbeschluss hat sich aufgrund des Ukraine-Krieges eine neue Flüchtlings-/Vertriebenensituation ergeben, Es besteht ein erhöhtes Risiko bei der Planung der Erträge und Aufwendungen für die Ukraine-Hilfe.
In einem Schreiben vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 25.03.2022 wird zu der Erstattung der Ukraine-Hilfen Stellung genommen:
„Zum jetzigen Zeitpunkt sind Entscheidungen über Finanzausgleichsmaßnahmen des Bundes gegenüber den Kommunen und solche in NRW abzuwarten, die sich im Zuge der Mehrbelastungen aus der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge und anderen Aufgaben dieses Zusammenhangs ergeben.
Der Austausch zwischen den staatlichen Ebenen hierzu ist noch nicht abgeschlossen.“
Die Stadt Mettmann hat aufgrund dessen im Haushalt 2022 die erwarteten Erträge und Aufwendungen für die Kriegsflüchtlinge weiterhin in gleicher Höhe (rd. 3,7 Mio. €) veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung zur Erstattung der Mehrbelastungen ausfallen wird. Sollte eine Erstattung über den zurzeit kalkulierten Erstattungsbetrag in Höhe von 875 € / Person /Monat hinaus nicht erfolgen, besteht die Gefahr, dass sich für den Haushalt 2022 Mehrbelastungen in einer Größenordnung von 1,5 Mio. € bis 2 Mio. € ergeben könnten.
Gemäß Finanzbericht aus November 2022 ist mit einer Verbesserung von rd. 2,7 Mio. € zu rechnen. Hierbei ist zu beachten, dass noch diverse Jahresabschlussbuchungen durchzuführen sind, so dass sich das endgültige Jahresergebnis noch nicht genau beziffern lässt.

Haushaltsjahr 2023

Basis für die Ermittlung der Planwerte des Haushaltsjahres 2023 sind neben der Berücksichtigung der individuellen Bedingungen der Kreisstadt Mettmann die Orientierungsdaten 2023 – 2026 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 22. November 2022 sowie dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (Dezember 2022).
Aufgrund des noch zu verabschiedenen Tarifvertrages sind für Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 2,0 % ab Oktober 2023 und tariflich Beschäftigte 2,0 % ab Januar 2023 berücksichtigt. Es wurde bei den tariflich Beschäftigten eine zusätzliche pauschale Tarifsteigerung in Höhe von 1 % für die anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant. 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 Corona-Pandemie 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 2023ff. (mit Corona).

Basis des vorliegenden Haushaltsentwurfes ist das Schreiben des Ministeriums vom 05.09.2022. Die nachfolgend eingetroffenen Entwürfe zur Gesetzesänderung beeinflussen das Haushaltsergebnis 2023 nicht, jedoch die Folgejahre. Weitere Ausführungen dazu siehe Seite 14.

Mit Schreiben des MHKBD NRW (Frau Ministerin Scharrenbach) vom 05.09.2022 wurde Folgendes mitgeteilt:
„Daher beabsichtige ich, nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu verlängern und auch die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 einzubeziehen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich

Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzusehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden.
Denn es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.
Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, werden die Gemeinden und Gemeindeverbänden die in ihren Haushalten zu erwartenden pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch in den Jahren 2023 bis 2025 haushaltsrechtlich isolieren. Damit wird den Kommunen in Anbetracht des zu erwartenden mehrjährigen Abbaus der laufenden und der Realisation von Nachholeffekten aus dem Wirtschaftswachstum in den Jahren bis 2025 der Handlungsspielraum eröffnet, auch für die jeweilige Haushaltsplanung der Jahre 2023 bis 2025 die Isolierung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen vornehmen zu können.
„Die Isolierung von pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wird danach im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2025 erfolgen.
Die mit den Jahresabschlüssen ab 2020 in der kommunalen Bilanz angesetzte Bilanzierungshilfe wird alsdann beginnend im Haushaltsjahr 2027 abgeschrieben.“

Davon ausgehend hat die Stadt Mettmann in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wie auch in 2022 eine Isolierung auch für die mittelfristige Finanzplanung (2024 bis 2025) angewendet.
Für das Planjahr 2026 wurde dementsprechend keine Isolierung mehr von corona- und kriegsbedingten Finanzschäden als AO-Ertrag abgebildet.
Um die corona-bedingten Basiswerte (Ansatz vor der pandemischen Lage) für die folgenden Jahre zu ermitteln, wurde analog 2022 vorgegangen.

Der Haushalt 2023 ist insbesondere geprägt von

- der Berücksichtigung deutlich höherer Gewerbesteuererträge aufgrund der erzielten gestiegenen Gewerbesteuererträge in 2022. Hierin liegt jedoch auch ein Risiko in der Realisierung der geplanten Gewerbesteuererträge, da die Auswirkungen von corona- und kriegsbedingten Preissteigerungen und Lieferengpässen noch nicht absehbar sind,

- aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben werden deutlich mehr Personalressourcen benötigt, die nur teilweise refinanziert werden,

- erwarteten überproportionalen Tarifsteigerungen gegenüber Vorjahren, die sich entsprechend belastend auf das Jahr 2023 und die Folgejahre auswirken werden,

- Veränderung der Zinslandschaft mit daraus resultierenden steigenden Zinsaufwendungen sowohl für Liquiditäts- als auch Investitionskredite,

- deutlich gestiegene Aufwendungen durch inflationsbedingte Preissteigerungen, hervorzuheben sind dabei die Mehraufwendungen für Energie und Kraftstoffe aufgrund des Ukraine-Krieges

- und den Preissteigerungen für die umzusetzenden pflichtigen Investitionen im Jahr 2023 und den Folgejahren, die sich wiederum auf die erforderlichen Investitionskredite und die daraus resultierenden Zinsbelastungen auswirken werden.

Von den am 03.11.2022 durch den Rat der Stadt Mettmann beschlossenen Maßnahmen zur strategischen Haushaltskonsolidierung wurden in 2023 die Erhöhung der Hundesteuer sowie die Reduzierung der Fraktionszuwendungen als kurzfristige Maßnahmen berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der übrigen Maßnahmen (mittel bis langfristig) sind noch Konkretisierungen erforderlich, um sie sodann in der mittelfristigen Finanzplanung abbilden zu können.
Der mögliche globale Minderaufwand in Höhe von 1,45 Mio. € erfolgt bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen.

Die vom Ministerium des Landes NRW vorgesehene Isolierung corona- und kriegsbedingten Isolierungsmöglichkeiten wurden im größtmöglichen Umfang berücksichtigt, was in 2023 zu einem Ausweis von rd. 8,2 Mio. € AO-Ertrag führt.
Trotz der Isolierung der corona- und kriegsbedingten Finanzschäden und der im Haushaltsplanentwurf vorgeschlagenen Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer um 75 v.H. und Grundsteuer B um 50 v.H. wird für 2023 ein Jahresfehlbetrag von rd. 4,4 Mio. € ausgewiesen. Obwohl in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils jährliche Steigerungen der

Grundsteuer B-Hebesätze von jeweils 25 v.H. berücksichtigt worden sind, werden auch in den Jahren 2024 bis 2026 Jahresfehlbeträge erwartet.
Der Verwaltungsvorschlag dient der Erfüllung der stetig steigenden Pflichtaufgaben und korrespondierend der Realisierung von Ratsbeschlüssen. Ein ausgeglichener Haushalt kann damit noch nicht erreicht werden.

Die vom Land NRW erweiterte Bilanzierungshilfe, um für die Kommunen den Handlungsspielraum auch in schwierigen Zeiten zu gewährleisten, bedingt jedoch einen deutlichen Anstieg der erforderlichen Liquiditätskredite.
Der Ausweis von entsprechenden AO-Erträgen verbessert das jeweils geplante Jahresergebnis. Die erforderliche Liquidität zur Bedienung von Mehraufwendungen (und fehlende Liquidität durch Mindererträge) wird dem Haushalt der Stadt Mettmann durch diesen Ausweis allerdings nicht zugeführt.
Der Hinweis des Landes, dass durch die später einsetzende Abschreibung der Bilanzierungshilfe die Liquidität zur Tilgung der summierten Bilanzierungshilfe erwirtschaftet werden kann, folgt dem gleichen Grundsatz zur Tilgung von Liquiditätskrediten, wie auch schon in der Vergangenheit seitens der Verwaltung thematisiert.
Die Tilgung von Liquiditätskrediten wird nur mit mindestens ausgeglichenen Haushalten bzw. Jahresüberschüssen möglich.

Mit Schreiben des Landtages NRW vom 08.12.2022 wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf Drucksache 18/997 (Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften) am 07.12.2022 verabschiedet worden ist.
Es ist davon auszugehen, dass das Änderungsgesetz im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen am 14.12.2022 verkündet wird und dann am 15.12.2022 in Kraft tritt,
Änderungen, die sich bezüglich der Bilanzierungshilfe auf die Haushalte ergeben, werden den Haushalt 2023 nicht verändern, die mittelfristige Finanzplanung jedoch schon. Entsprechende Änderungen werden bis zur Beschlussfassung des Haushaltes im März 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

Außerordentlicher Ertrag 2023			
AO-Ertrag Corona			
Aufwendungen Corona	**Ans.23 im HH 2020**	**Ansatz 2023**	**AO-Ertrag 2023**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.325.814 €	26.419.053 €	1.906.761 €
Kompensation. Familienleistungsausgleich	2.543.793 €	2.369.758 €	174.035 €
Eintrittsgelder (Naturfreibad)	154.500 €	125.000 €	29.500 €
Schutzmaterialien		80.000 €	80.000 €
Sondernutzungsgebühren		175.000 €	25.000 €
Marktstandgebühren		6.800 €	6.800 €
Gesamt	31.024.107 €	29.175.611 €	**2.222.096 €**
AO-Ertrag Energie			
Bewirtschaftungskosten	**2022**	**2023**	**AO-Ertrag 2023**
Stromkosten	623.400	1.631.000	1.007.600
Heizungskosten	1.129.740	4.518.960	3.389.220
Sonstige Bewirtschaftungskosten	294.100	367.625	73.525
Gesamt	2.047.240	6.517.585	**4.470.345**
AO-Ertrag Ukraine			
Aufwendungen Ukraine Hilfe	**2022**	**2023**	**AO-Ertrag 2023**
10 % Unterhaltg+Ergänzg Einrichtungen	0 €	9.298 €	9.298 €
Telefonkosten	0 €	180 €	180 €
Sicherheitsdienst Turnhalle	0 €	80.000 €	80.000 €
Sicherheitsdienst Traglufthalle	0 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt	0 €	169.478 €	**169.478 €**
AO-Ertrag Ukraine Inflation			
Aufwendungen Inflation aufgrund Ukraine	**2022**	**2023**	**AO-Ertrag 2023**
Personalkosten Erhöhung TB um 3%,	0 €	333.000 €	333.000 €
davon 1% für Inflation			
Zinsen für Kassenkredite und Derivate, Erhöhung des Leitzinses um 1 % (von 1% auf 2%)	0 €	542.825 €	542.825 €
Zinsen für Landeskredite Investitionskredite, 1,8% höhere Zinsbelastung	0 €	325.871 €	325.871 €
2 % Inflation von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ergebnisplan Zeile 16)	0 €	148.892 €	148.892 €
Gesamt Ukraine Inflation	0 €	1.350.588 €	**1.350.588 €**
Summe AO-Ertrag 2023			**8.212.507 €**

Die Hebesätze für 2023 lauten

• Grundsteuer A	290 v.H.	fiktiv:	254 v.H.
• Grundsteuer B	725 v.H.	fiktiv:	493 v.H.
• Gewerbesteuer	510 v.H.	fiktiv:	416 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. und
2023	von	435 v.H.	auf	510 v.H. erhöht.

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
2023	von	675 v.H.	auf	725 v.H. erhöht.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine jährliche Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Höhe von 25 %-Punkten berücksichtigt.

Die geplanten Erträge liegen inklusive des erwarteten Außerordentlichen Ertrages mit rd. 8,2 Mio. € bei 142.712.299 €.
Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen in Höhe von 147.113.812 €.
Daraus ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.401.513 €

Die Auszahlungen für Investitionen werden 2023 mit rd. 43,2 Mio. € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen gemäß Finanzplan ist unter Berücksichtigung der Einzahlung aus Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme von rd. 36,3 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. 12,40 Mio. €, die zu einem voraussichtlichen Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 von rd. 70,9 Mio. € führen werden.

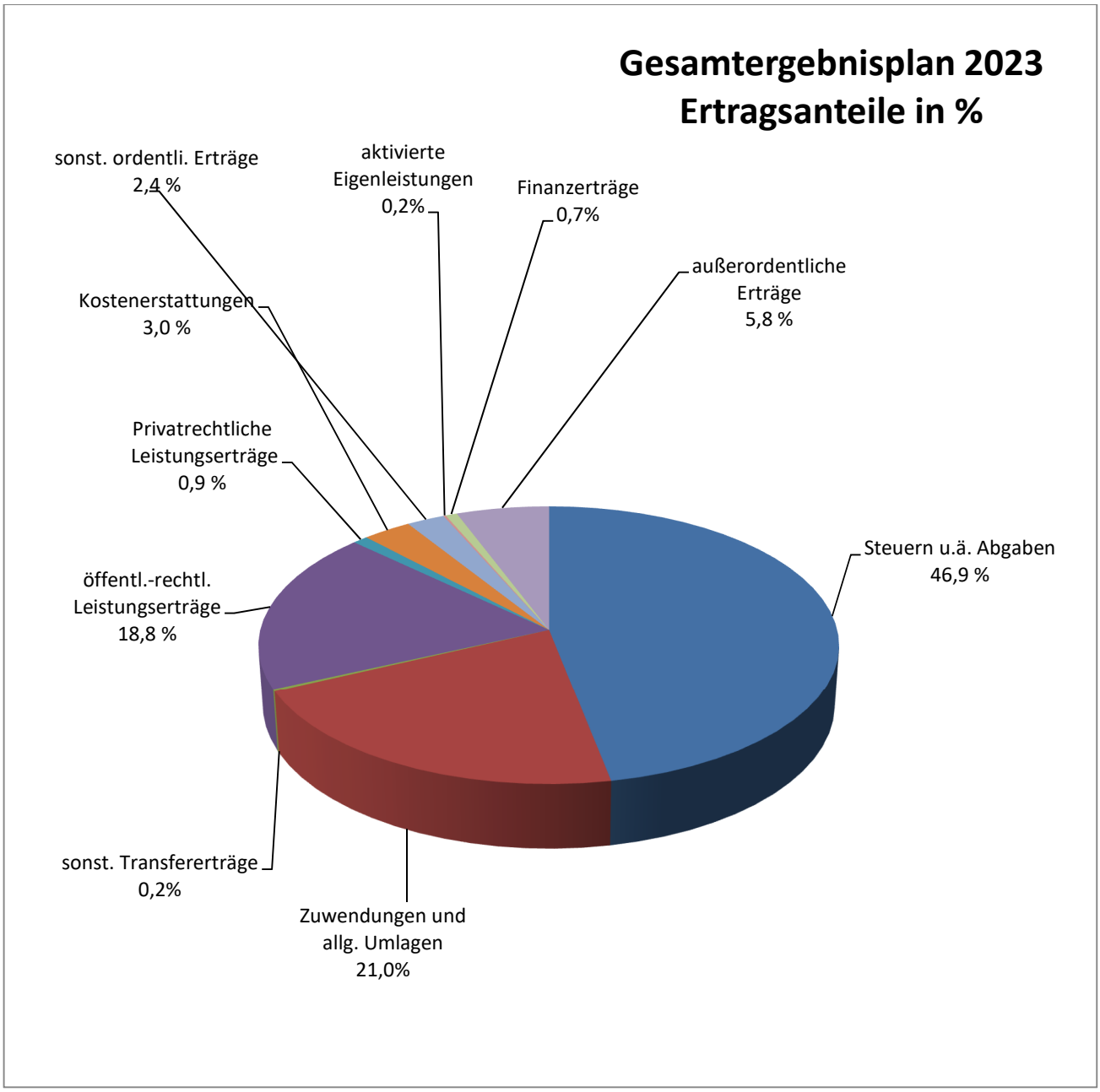
Im Folgenden werden die Haushaltsplandaten im Detail näher erläutert.

2. Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge im Überblick

Die Erträge weisen 2023 eine Höhe von 142.712.299 € auf.

Die Aufteilung dieser Beträge ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2021	2022	2023
	T €	T €	T €
Steuern u. ähnliche Abgaben davon	55.628	54.602	66.988
- Grundsteuer A+B	11.550	11.565	13.312
- Gewerbesteuer *	14.047	13.500	22.276
- Anteil Einkommensteuer	24.560	23.998	26.419
- Anteil Umsatzsteuer	3.188	2.679	2.849
- Familienleistungsausgleich	1.896	2.383	2.370
Zuwendungen u. allg. Umlagen davon	26.382	31.306	30.030
- Schlüsselzuweisungen	9.558	14.197	12.187
- Zuweisungen vom Land	13.331	13.787	14.464
- Sonderposten aus Zuweisungen	3.077	3.186	3.300
Sonstige Transfererträge	1.049	289	329
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.058	25.186	26.863
- Sonderposten aus Beiträgen	1.325	1.267	1.272
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	1.262	1.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910	6.863	4.326
- Erstattungen vom Land	1.338	4.523	877
- Erstattungen von Gemeinden / GV	1.921	1.788	2.766
Sonstige ordentliche Erträge	2.385	2.901	3.372
- Konzessionsabgaben	1.702	1.664	1.660
Aktivierte Eigenleistungen	245	235	215
Bestandsveränderungen	0	0	0
Finanzerträge	661	966	1.027
Außerordentliche Erträge	630	6.797	8.212
Erträge insgesamt	**115.078**	**130.407**	**142.712**

Die wesentlichen Erträge sind nachstehend erläutert:
(Werte 2021: vorläufige Ist-Werte)

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

55.628 T€ (2021), 54.602 T€ (2022), 66.988 T€ (2023)

Grundsteuer A + B 11.550 T€ (2021), 11.565 T€ (2022), 13.312 T€ (2023)
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird in 2023 um 50 v.H. auf 725 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert.
Die Hebesätze betragen:
Grundsteuer A: 290 v.H., Grundsteuer B: 725 v.H.

Gewerbesteuer 14.047 T€ (2021), 13.500 T€ (2022), 22.276 T€ (2023)
Der Gewerbesteuerhebesatz ist seit der Anhebung in 2015 von 420% auf 435% unverändert geblieben. Für das Jahr 2023 wird der Hebesatz auf 510 % angehoben. Aufgrund der in 2021 erhöhten Gewerbesteuererträge wurde der Planansatz entsprechend erhöht und führt inkl. der geplanten Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zu einem geplanten Ertrag von rd. 22, 3 Mio. €

Anteil an der
Einkommensteuer 24.560 T€ (2021), 23.998 T€ (2022), 26.419 T€ (2023)
Nach den Orientierungsdaten ist für 2023 ein Steueraufkommen an der Einkommensteuer von 26.419 T€ zu erwarten.

Anteil an der
Umsatzsteuer 3.188 T€ (2021), 2.679 T€ (2022), 2.849 T€ (2023)
Die Kommunen erhalten eine Beteiligung an der Umsatzsteuer von 2,2 %. Auf Mettmann entfällt für 2023 voraussichtlich ein Betrag von rd. 2,8 Mio. €, der um rd. 170 T€ höher als im Vorjahr ausfällt.

Kompensation

Familienleistungsausgleich 1.896 T€ (2021), 2.383 T€ (2022), 2.370 T€ (2023)

Als Kompensationszahlung für die Umstellung des Familienleistungsausgleichs wird 2023 ein Betrag von 2,4 Mio. € erwartet, der um rd. 13 T€ geringer ausfällt als für 2022.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.382 T€ (2021), 31.306 T€ (2022), 30.030 T€ (2023)

Schlüsselzuweisungen

9.558 T€ (2021), 14.197 T€ (2022), 12.187 T€ (2023)

Für 2023 gewährt das Land voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von rund 12.187 Mio. €, die damit um rund 2,01 Mio. € geringer ist als im Vorjahr.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

13.331 T€ (2021), 13.787 T€ (2022), 14.464 T€ (2023)

Für 2023 werden im Wesentlichen folgende Landeszuschüsse erwartet:
OGATA (1.698.160 €), Betriebskosten Kindertageseinrichtungen (8.611.178 €), Schul- und Bildungspauschale (1.324.000 €).

Sonderposten aus Zuwendungen

3.077 T€ (2021), 3.186 T€ (2022), 3.300 T€ (2023)

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

1.049 T€ (2021), 289 T€ (2022), 329 T€ (2023)

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

23.058 T€ (2021), 25.186 T€ (2022), 26.863 T€ (2023)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.
Die Verwaltungsgebühren weisen 2023 eine Höhe von 845.000 € auf. Diese fallen im Wesentlichen für folgende Aufgaben an:
Ordnungsbehörde (27.500 €), Standesamt (65.000 €), Bürgerbüro (295.000 €), Bauaufsicht (270.000 €) sowie Straßenverkehrsbehörde (175.000 €).

Die Benutzungsgebühren erreichen 2023 eine Höhe von rd. 24,2 Mio. €.
Die Gebühren für Krankentransporte steigen um rd. 1.340 T€ auf rd. 4,62 Mio. €, die Straßenreinigungsgebühren bleiben unverändert bei rd. 912 T€ und die Müllabfuhrgebühren stagnieren bei rd. 4,4 Mio. €. Die Marktstandgebühren betragen 43 T€ und die Friedhofsgebühren 503 T€.
2023 ergibt sich für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ein Betrag von 1.796.140 €.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.129 T€ (2021), 1.262 T€ (2022), 1.350 T€ (2023)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte 2023 setzen sich zusammen aus Mieten und Pachten (636.530 €), Erträgen aus Verkäufen (339.800 €) sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (374.190 €), wozu insbesondere die Entgelte für Verpflegungskosten in Kindertageseinrichtungen zählen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.910 T€ (2021), 6.863 T€ (2022), 4.326 T€ (2023)

Erstattungen vom Land

1.338 T€ (2021), 4.523 T€ (2022), 877 T€ (2023)

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 840.000 €. Rd. 3,7 Mio. € erwartete Erstattungen vom Land für die Ukraine-Hilfe sind im Ansatz 2022 enthalten.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.921 T€ (2021), 1.788 T€ (2022), 2.766 T€ (2023)
Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen 2023 im Wesentlichen:
Erstattung Straßenreinigung Wülfrath (55.000 €), Kostenerstattung Erich-Kästner-Schule durch den Kreis (470.800 €), Kostenerstattung Notarzteinsatzfahrzeug (475.500 €), Erstattungen von Jugendämtern (1.528.100 €) sowie Erstattungen für die Schulsozialarbeit (97.000 €).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

2.385 T€ (2021), 2.901 T€ (2022), 3.372 T€ (2023)

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
1.702 T€ (2021), 1.664 T€ (2022), 1.660 T€ (2023)

Für die Konzessionserträge aus der Stromversorgung werden 2023 insgesamt 1.040.000 €, aus der Wasserversorgung 529.240 € und der Gasversorgung 90.000 € erwartet.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

245 T€ (2021), 235 T€ (2022), 215 T€ (2023)

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€ (2021), 0 T€ (2022), 0 T€ (2023)

Es wird kein Ansatz gebildet.

2.1.10 Finanzerträge

661 T€ (2021), 966 T€ (2021), 1.027 T€ (2023)

Die Finanzerträge setzen sich 2023 vornehmlich aus Zinsen für Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Stadtwerke – inneres Darlehen) (187.000 €), Zinsen für Steuernachzahlungen (45.000 €) 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. 440.000 €)) veranschlagt.

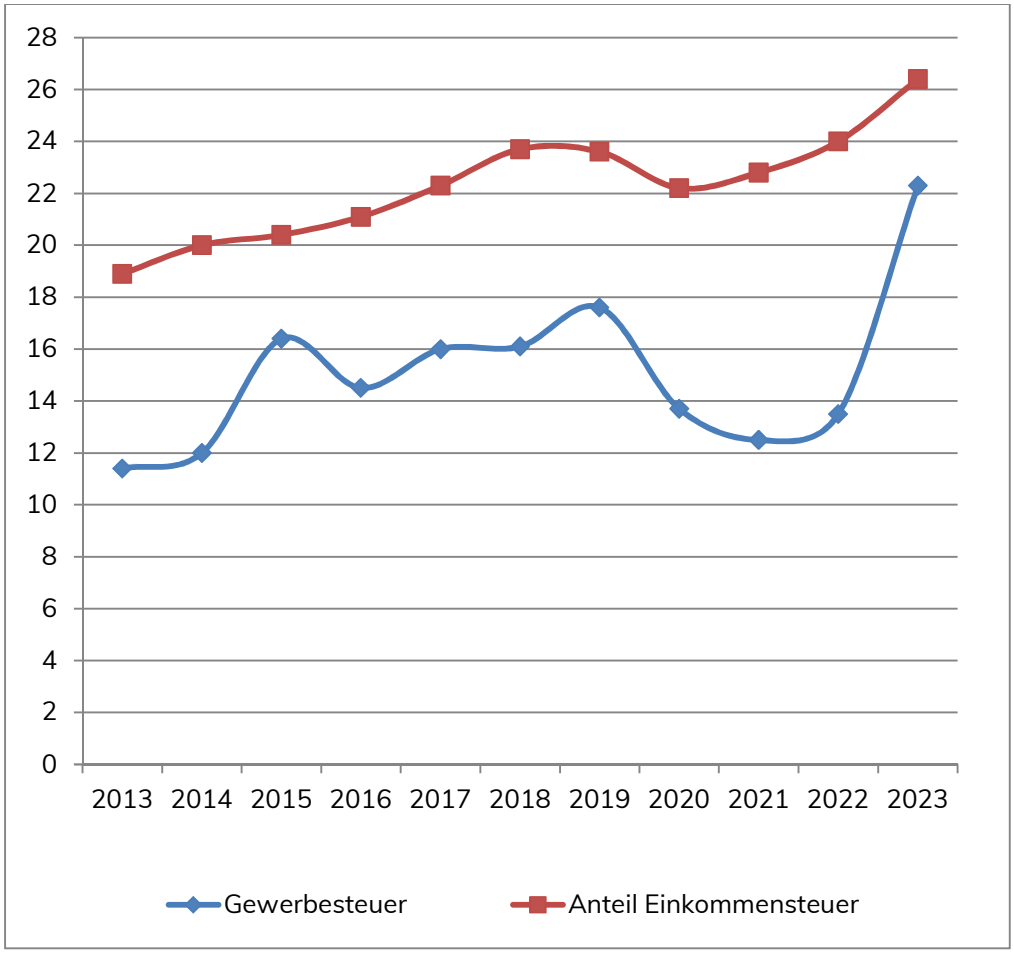
2.1.11 Außerordentliche Erträge

630 T€ (2021), 6.797 T€ (2022), 8.212 T€ (2023)

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 2027 bis zu 50 Jahre linear abgeschrieben (siehe Übersicht weiter oben).

2.1.12 Entwicklung der Gewerbesteuer und des Anteils an der Einkommensteuer von 2013 - 2023

Angaben in Mio. EUR



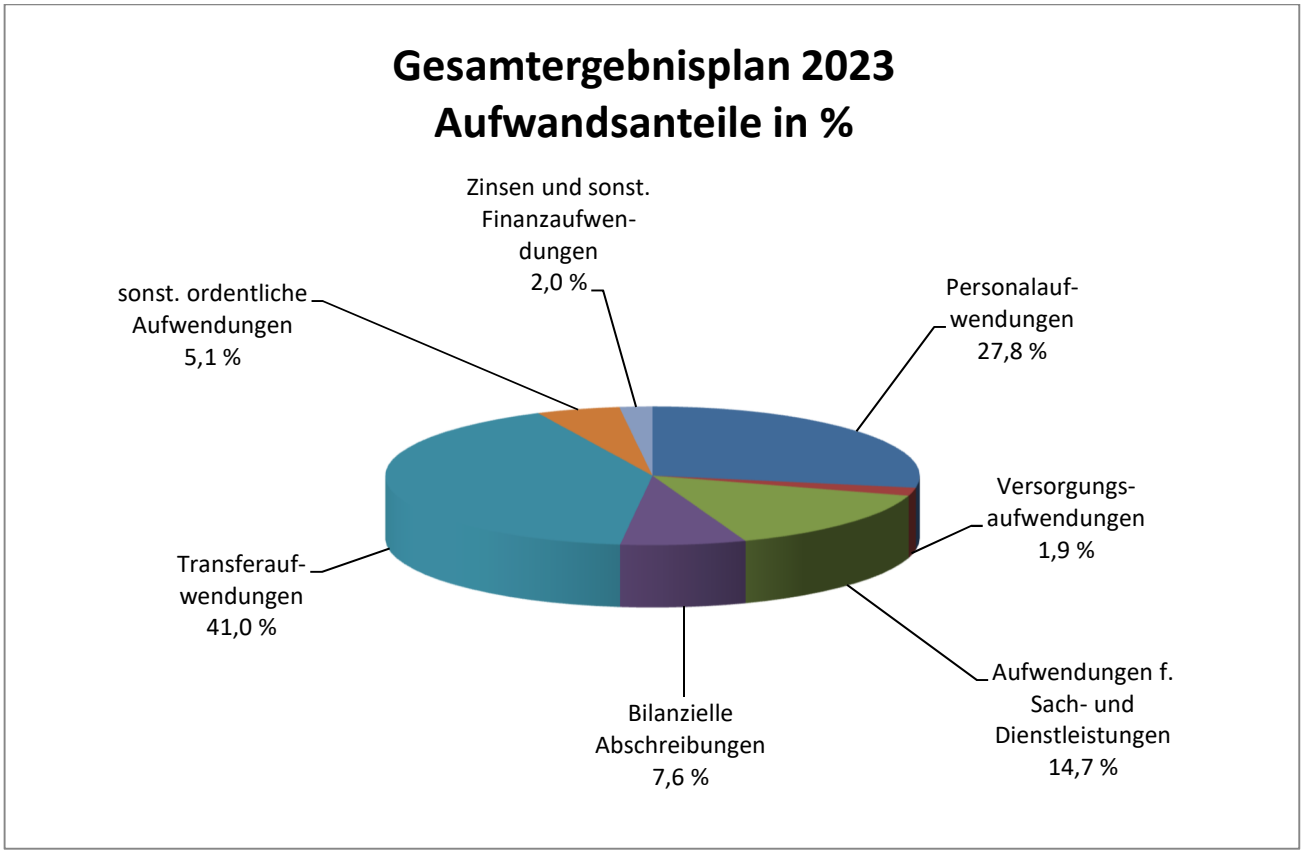
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	11,4	12	16,4	14,5	16	16,1	17,6	13,7	12,5	13,5	22,3
Anteil Einkommensteuer	18,9	20,0	20,4	21,1	22,3	23,7	23,3	22,2	22,8	24,0	26,4

2013 - 2020 = Rechnungsergebnis
2021 = vorläufiges Rechnungsergebnis
2022 - 2023 = Haushaltsansatz

2.2 Aufwendungen im Überblick

Die Aufwendungen weisen 2023 eine Höhe von 147.113.812 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



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

Bezeichnung	Ergebnisrechnung (vorläufig)	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2021	2022	2023
	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	32.584	38.872	40.859
Versorgungsaufwendungen	3.593	2.396	2.785
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262	19.416	21.608
davon			
- *Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis)*	1.445	1.800	1.889
- *Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	3.582	4.113	9.592
Bilanzielle Abschreibungen	10.843	10.978	11.150
Transferaufwendungen	53.249	55.179	60.331
davon			
- *Zuschüsse (außer Land und Gemeindeverbände)*	12.900	13.820	15.033
- *Hilfen zur Erziehung*	7.087	7.389	7.515
- *Zuschüsse für Kindergärten*	9.750	10.207	11.102
- *Gewerbesteuerumlage*	1.173	1.087	1.793
- *allgemeine Umlagen*	21.345	21.524	23.942
- *Kreisumlage*	17.455	17.549	20.355
- *Teilkreisumlage Förderschulen*	436	444	512
- *Teilkreisumlage Förderzentren*	597	585	674
- *Teilkreisumlage Kindergärten*	148	293	338
Soziale Leistungen an			
- *natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	4.582	5.293	5.709
- *sonstige soziale Leistungen*	2.324	2.430	2.681
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441	5.207	7.445

Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1.655	1.562	2.936
Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0
Aufwendungen insgesamt	**121.632**	**133.610**	**147.114**

2.2.1 Personalaufwendungen

32.584 T€ (2021), 38.872 T€ (2022), 40.859 T€ (2023)

Personalaufwendungen im Sammelnachweis 1
32.496 T€ (2021), 38.769 T€ (2022), 40.745 T€ (2023)

Die Personalaufwendungen 2023 im Sammelnachweis 1 umfassen:

	2023
➢ Dienstbezüge der Beamten	5.218.743 €
➢ Vergütungen für tariflich Beschäftigte	25.425.160 €
➢ Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.959.013 €
➢ Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.308.305 €
➢ Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte	100.183 €
➢ Beihilfen und Unterstützungen	439.479 €
➢ Leistungsentgelte Beamte	83.774 €
➢ Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	362.696 €
➢ Pensionsrückstellungen Beamte	1.988.140 €
➢ Beihilferückstellungen Beamte	529.020 €
➢ Konsolidierung globaler Minderaufwand Personal	-1.000.000 €
➢ Tarifsteigerung Personalaufwendungen	330.000 €
Gesamtsumme	40.744.513 €

Im Ansatz sind für 2023 Tarif- und Besoldungserhöhungen für Beamte von 2,0 % ab Oktober 2023 und tariflich Beschäftigte 2,0 % ab Januar 2023 berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine zusätzliche pauschale Tarifsteigerung in Höhe von 1 % für die anstehenden Tarifverhandlungen eingeplant. In den Folgejahren wurde eine jährliche Erhöhung von 2% berücksichtigt.
Weiterhin zeigen einerseits die 2022 neu eingerichteten Stellen, insbesondere resultierend aus dem Kita-Bereich, nunmehr ihre volle Aufwandswirksamkeit sowie die neu in 2023 einzurichtenden Stellen entsprechend anteilig.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

3.593 T€ (2021), 2.396 T€ (2022), 2.785 T€ (2023)

Die Versorgungsaufwendungen 2023 teilen sich wie folgt auf:

➢ Versorgungsaufwendungen für Pensionäre	1.962.700 €
➢ Beihilfeaufwendungen für Pensionäre	372.372 €
➢ Pensionsrückstellung - Erstattungsfälle	450.000 €
➢ **Gesamtsumme**	**2.785.072 €**

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.262 T€ (2021), 19.416 T€ (2022), 21.608 T€ (2023)

<u>Bauliche Unterhaltung (Sammelnachweis 3)</u>
<u>1.445 T€ (2021), 1.800 T€ (2022), 1.889 T€ (2023)</u>
Für die Unterhaltung der Gebäude ist für 2023 ein Betrag von rund 1,53 Mio. € vorgesehen. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Steigerung von 0,04 Mio. €.

<u>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>
<u>3.582 T€ (2021), 4.113 T€ (2022), 9.592 T€ (2023)</u>
Zu den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen zählen in 2023 insbesondere Kosten der Glas- und Gebäudereinigung (1.279.257 €), Stromkosten (1.648.436 €), Wassergeld (151.254 €), Heizungskosten (4.551.652 €) sowie Kosten der Gebäudeversicherung (301.762 €). In 2023 wird die Straßen- und Wegeunterhaltung mit 300.000 € dotiert. Aufgrund des Ukraine-Krieges entstehen deutlich höhere Energieaufwendungen in 2023 ff. gegenüber 2022. Diese Steigerungen in Höhe von 4.470.345 € werden als AO-Ertrag isoliert.

Des Weiteren ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen ab 50.000 €:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Bewirtschaftungskosten	3.009.180 €	8.296.479 €	5.287.299 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	210.000 €	300.000 €	90.000 €
Fortschreibung Generalentwässerungsplan	0 €	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.799.690 €	1.889.080 €	89.390 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	850.910 €	934.300 €	83.390 €
Betrieb, Support und Wartung (Online Zugangsgesetz Portal)	0 €	57.000 €	57.000 €
Aufwendungen Blotschenmarkt	0 €	56.000 €	56.000 €
Kosten der öffentlichen Wahl	50.000 €	0 €	-50.000 €
Beschaffung bis 800 € (netto) Hardware IT	0 €	80.000 €	80.000 €
Aufwendungen Corona (Schutzmateralien)	190.000 €	80.000 €	-110.000 €
Unterhaltung und Ergänzung neue Medien bis 800 € (netto) in den Mettmanner Schulen	276.900 €	550.100 €	273.200 €
Aufwendungen Helferprogramm OGATAS	112.607 €	0 €	-112.607 €
Sozialleistungen (Ukraine-Hilfe)	3.700.000 €	0 €	-3.700.000 €
Sicherheitsdienst Turnhalle	0 €	80.000 €	80.000 €
Ergänzung der Einrichtung bis 800 € (netto) für die bauliche Erweiterung der städt. Kita Obschwarzbach	1.960 €	102.604 €	100.644 €
PCR Pool Lolli Tests in Mettmanner Schulen	107.973 €	0 €	-107.973 €
Erstellung Grünflächenkataster	75.000 €	0 €	-75.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	45.000 €	100.000 €	55.000 €
	10.429.220 €	12.575.563 €	2.146.343 €

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

10.843 T€ (2021), 10.978 T€ (2022), 11.150 T€ (2023)

Die im Haushaltsjahr 2022 zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen betragen rund 11,2 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 2023 rund 3,3 Mio. €.

2.2.5 Transferaufwendungen

53.249 T€ (2021), 55.179 T€ (2022), 60.331 T€ (2023)

Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände und dergleichen)
12.900 T€ (2021), 13.820 T€ (2022), 15.033 T€ (2023)
Zu den zu gewährenden Zuschüssen zählen in 2023 im Wesentlichen der Zuschuss für die OGATA (2.911.556 €, +rd. 297.000 € ggü. Vorjahr), Zuschüsse an Vereine und Verbände (223.156 €), Zuschüsse für die Jugendarbeit (28.000 €), Zuschüsse für die Jugendberufshilfe (75.769 €), Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (11.102.435 €; Erhöhung i.H. von rd. 895.000 € ggü. Vorjahr), Zuschuss Personalkosten Kinderschutzbund (56.980 €), Zuschüsse für den Sportbereich (45.714 €) und Zuschuss Investitionen Tagespflegepersonen (100.000 €; Verringerung um 110.000 € ggü. Vorjahr).

Hilfen zur Erziehung
7.087 T€ (2021), 7.389 T€ (2022), 7.515 T€ (2023)
Für Hilfen zur Erziehung sind 2023 insges. rund 7,5 Mio. € veranschlagt worden.

Gewerbesteuerumlage
1.173 T€ (2021), 1.087 T€ (2022), 1.793 T€ (2023)
2023 beträgt der Normalvervielfältiger 35 Punkte. Das mit 35 multiplizierte und durch den Hebesatz dividierte Gewerbesteuer-Istaufkommen ergibt die Umlage.

Allgemeine Umlagen
21.345 T€ (2021), 21.524 T€ (2022), 23.942 T€ (2023)
Zu den allgemeinen Umlagen zählen 2022 u. a.: Umlage Kreisberufsschule (960.469 €), Umlage Volkshochschulzweckverband (191.000 €), Umlage Wasserführung (300.000 €) sowie Umlage Gewässerunterhaltung (305.000 €). Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage beläuft sich auf 591.860 T€.
Die Kreisumlage ist 2023 mit 21.878.483 € dotiert. Von dem Betrag entfallen 1.523.790 € auf die Teilkreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen und Kindergärten.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung der Transferaufwendungen:

	2021 (vorläufiges Ergebnis)	2022	2023	Differenz 2022-2023
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zuschüsse (außer an Land, Gemeindeverbände u. dergleichen)	12.900	13.820	15.033	1.213
davon				
Zuschuss Ganztagsschule	2.202	2.515	2.912	297
Zuschüsse Kindergärten	9.750	10.207	11.102	895
Hilfen zur Erziehung	7.087	7.389	7.515	126
Gewerbesteuerumlage	1.173	1.087	1.793	706
allg. Umlage	21.345	21.524	23.942	2.418
davon: Kreisumlage (inkl. Teilkreisumlage)	18.636	18.871	21.878	3.007
Andere Einzelposten	6.935	7.753	8.421	668
davon				
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.582	5.293	5.709	416
Sonstige Soziale Leistungen	2.324	2.430	2.681	251
Summe	**49.440**	**51.573**	**56.704**	**5.131**

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.441 T€ (2021), 5.207 T€ (2022), 7.445 T€ (2023)

Dazu zählen Geschäftsaufwendungen wie Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben, Schulbetriebsausgaben, Verbrauchsmaterialien sowie weitere Aufwendungen wie z.B. Steuern, Versicherungen und Beseitigung von Schadensfällen (504.800 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (533.200 €), Mieten und Pachten (1.100.630 €), besondere Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienstkleidung, Fortbildungsaufwendungen, Dienstreisen, amtsärztliche Untersuchungen (905.396 €).
Die Aufwandssteigerung 2023 gegenüber 2022 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Abbildung eines Korrekturpostens wegen der erwarteten Mindererträge, die sich aus der zu erwartenden Neukalkulation der Gebührenrechnungen mit Rechtskraft des geänderten § 6 KAG ergeben werden.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.655 T€ (2021), 1.562 T€ (2022), 2.936 T€ (2023)

Aufgrund der Erhöhung der Zinssätze ergibt sich eine kalkulierte Steigerung der Aufwandsposition von rund 1,4 Mio. €. Diese werden fast komplett als AO-Ertrag für die Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Siehe dazu vorhergehende Aufstellung der AO-Erträge.

2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

5 T€ (2021), 0 T€ (2022), 0 T€ (2023)

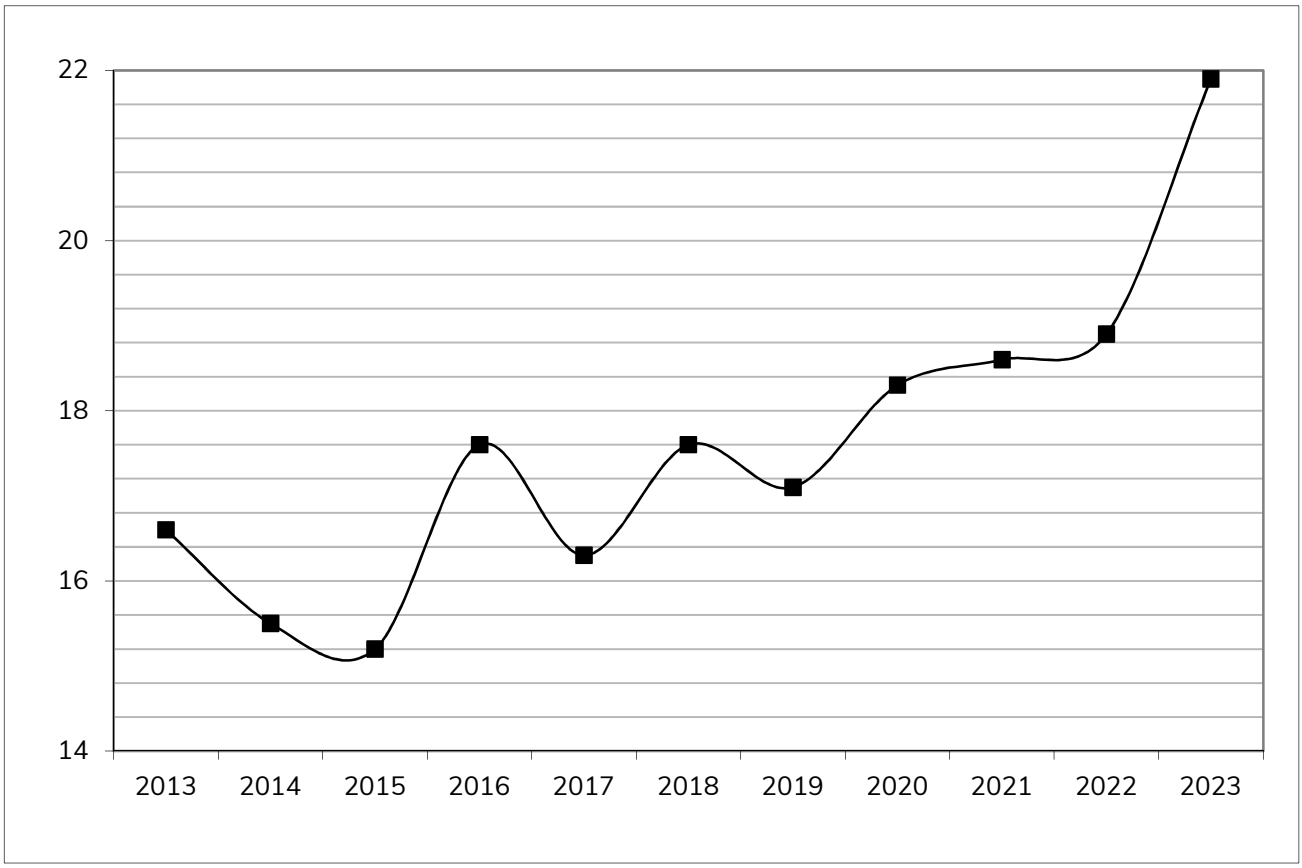
In 2021 werden hier die außerordentlichen Corona-Aufwendungen gebucht.

2.3 Jahresergebnis

Für das Jahr 2023 stehen den Erträgen von 142.712.299 € Aufwendungen von 147.113.812 € gegenüber. Es ergibt sich 2023 ein Jahresfehlbetrag von 4.401.513 €.

2.4 Entwicklung der Kreisumlage 2013 - 2023

Ausgaben in Mio. EUR



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16,6	15,5	15,2	17,6	16,3	17,6	17,1	18,3	18,6	18,9	21,9

2013 – 2020 = Rechnungsergebnis
2021 = vorläufiges Rechnungsergebnis
2022 - 2023 = Haushaltsansatz

3. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

3.1 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang (Jahresüber-schuss) T€	Abgang (Jahresfehlbe-trag) T€	Stand 31.12. T€
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 (tatsächlich)
2020	0	0	0	0 (tatsächlich)
2021	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2022	0	0	0	0 (voraussichtlich)
2023	0	0	0	0 (voraussichtlich)

3.2 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich folgendermaßen:

Haushalts-jahr	Stand 1.1. T€	Zugang T€	Abgang T€	Stand 31.12. T€
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	1.684	116.588 (tatsächlich)
2020	116.588	642	0	117.230 (tatsächlich)
2021	117.230	0	2.575	114.655 (voraussichtlich)
2022	112.950	0	5.311	109.344 (voraussichtlich)
2023	109.344	0	3.216	106.128 (voraussichtlich)

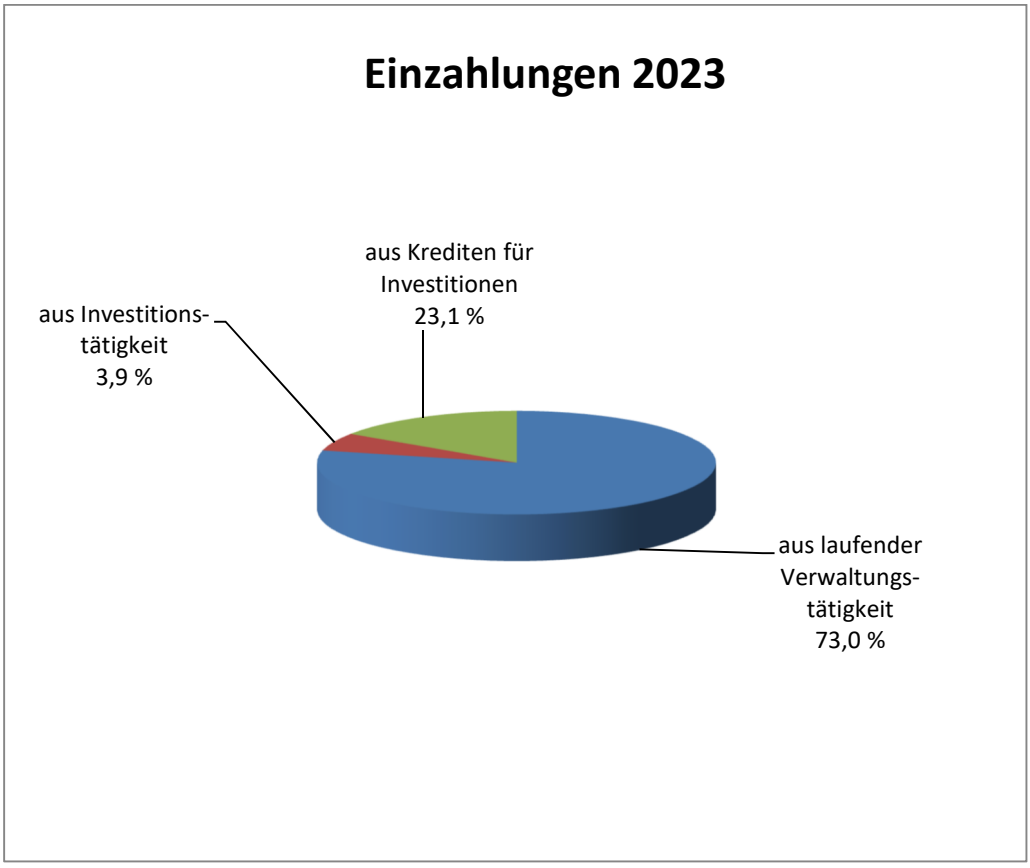
Die Jahresergebnisse werden im folgenden Haushaltsjahr verbucht.

4. Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen 2023 weisen insgesamt eine Höhe von 177.229.675 € aus.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



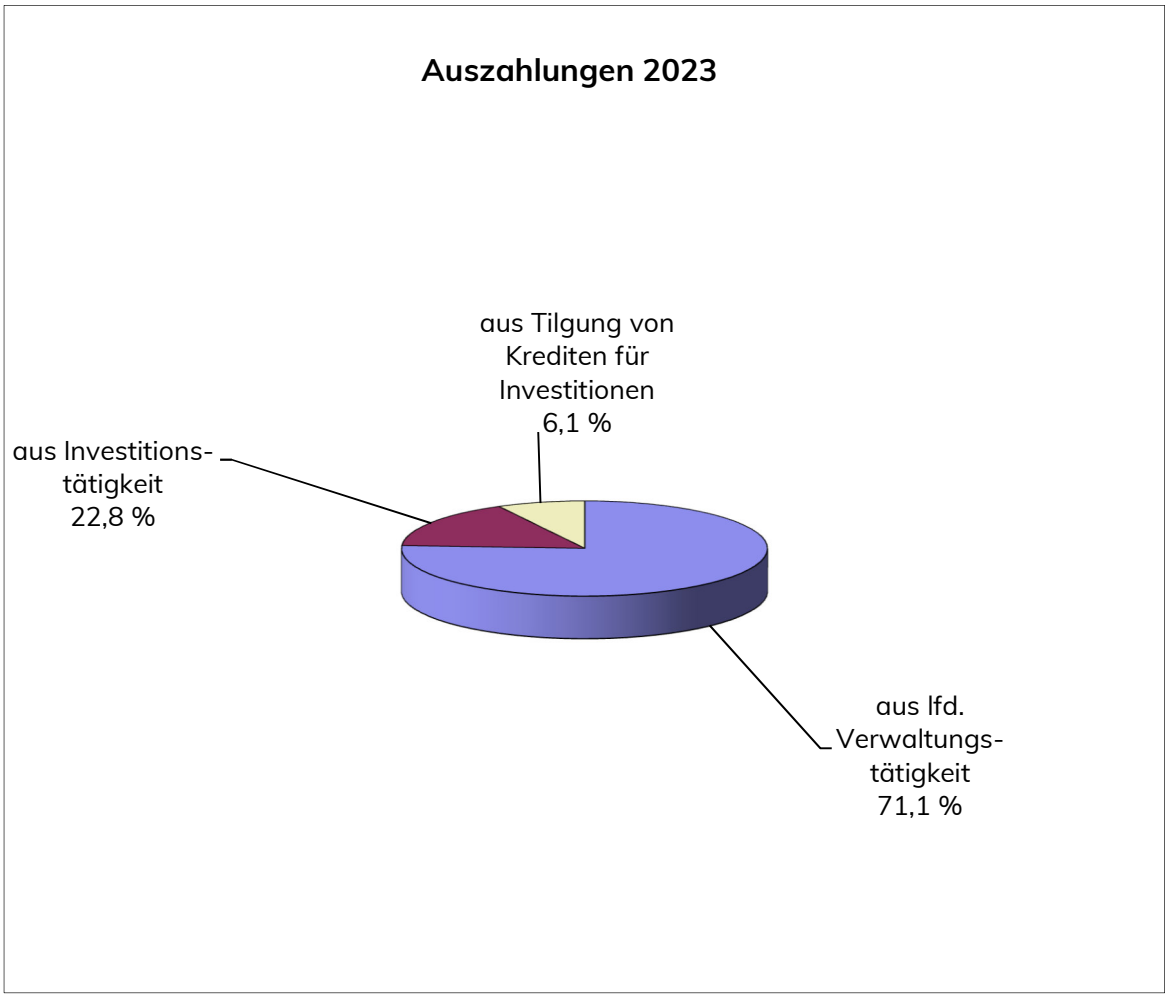
Die Einzahlungen weisen im Einzelnen folgende Höhe auf:

	2023 in T€
aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.329
aus Investitionstätigkeit	6.935
aus Krediten für Investitionen	40.966
insgesamt	177.230

4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen 2023 weisen eine Höhe von 189.638.107 € auf.

Die Aufteilung des Betrages ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild:



Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 in T €
aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.863
aus Investitionstätigkeit	43.202
aus Krediten für Investitionen	11.573
insgesamt	189.638

4.3 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

Es ergeben sich folgende Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen:

	2023
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.329.291
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.862.774
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.533.483
Zahlungen für Investitionen	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.934.464
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.202.384
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.267.920
Finanzierung aus Krediten	
Aufnahme von Krediten	40.965.920
Tilgung von Krediten	11.572.949
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 29.392.971

5. Investitionen

Für 2023 sind Investitionen in Höhe von 43.202.384 € geplant:

	2023
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.167.250 €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.016.354 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.909.780 €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €

Folgende größere Baumaßnahmen sind vorgesehen:

	2023 in T€
· Straßenerneuerungen	1.760
· Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	8.500
· Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	13.600
· Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße	650
· Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik)	1.500
· Weiterentwicklung Radwegenetz	312
· Kanalbau Magdeburger Str. / Borner Weg	300
· Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)	550
· Erneuerung Lüftungsanlage Grundschule Herrenhauser Str.	575
· Ertüchtigung Gebäude Borner Weg	400
· Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG	360
· Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach	900
· Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung	2.000
· Neubau einer 5-gruppigen Einrichtung (Holztafelbauweise)	400
· Sanierung Schulsportanlage HHG	820
· Umbau Knoten Goethestr./Düsseldorfer Str.	400
· Kanalerneuerung Goethestraße	300
· Kanalsanierung Kaldenberg	550
· Kanalerneuerung Seibelstraße	250

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 2023 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

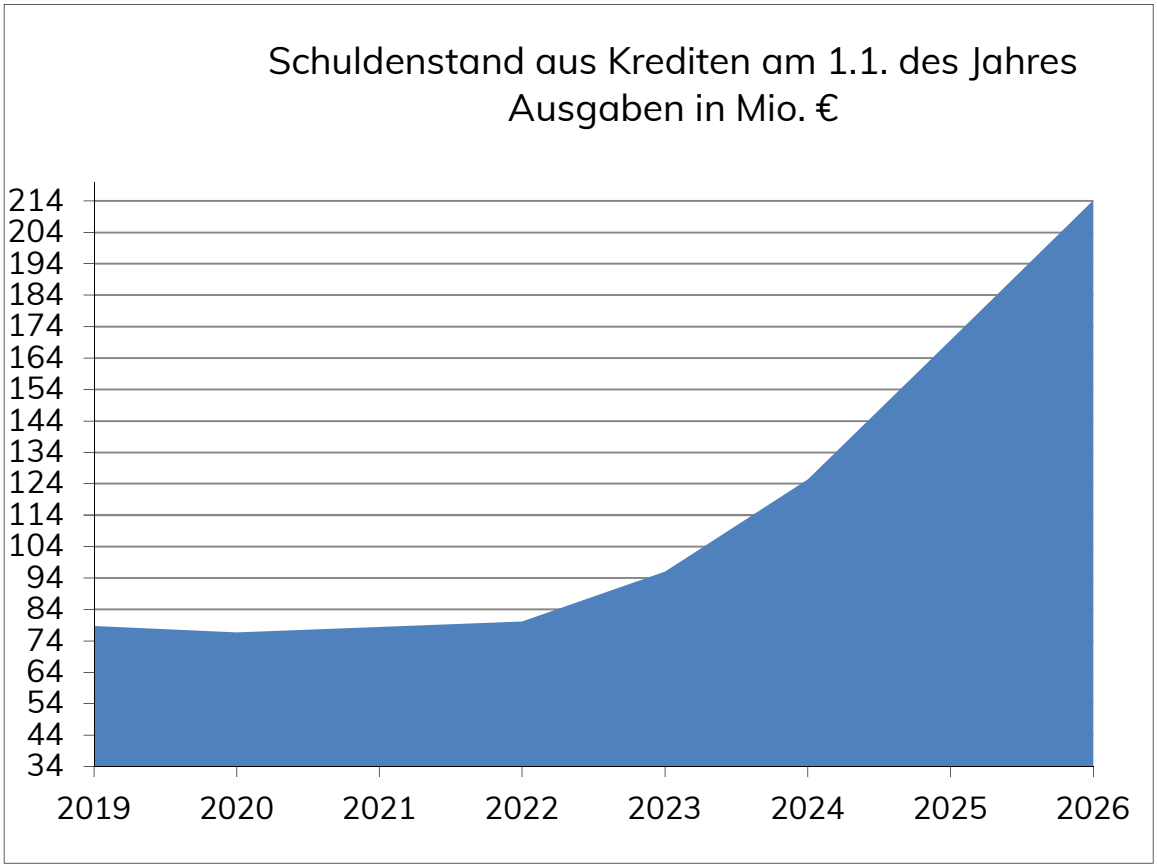
	Zu Lasten 2024 in T€	Zu Lasten 2025 in T€	Zu Lasten 2026 in T€
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	11.500	19.000	0
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	25.000	25.000	0
Sanierung Hallenbad	6.500	6.500	0
Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung	4.000	0	0
SUMME	47.000	50.500	0

7. Investitionskredite

Die Investitionen weisen 2023 ein Gesamtvolumen von 43.202.384 € auf. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen, Beiträge) haben eine Höhe von 6.934.464 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind daher Kredite in Höhe von 36.267.920 € erforderlich. Die ordentlichen Tilgungen haben eine Höhe von 6.875.000 €.

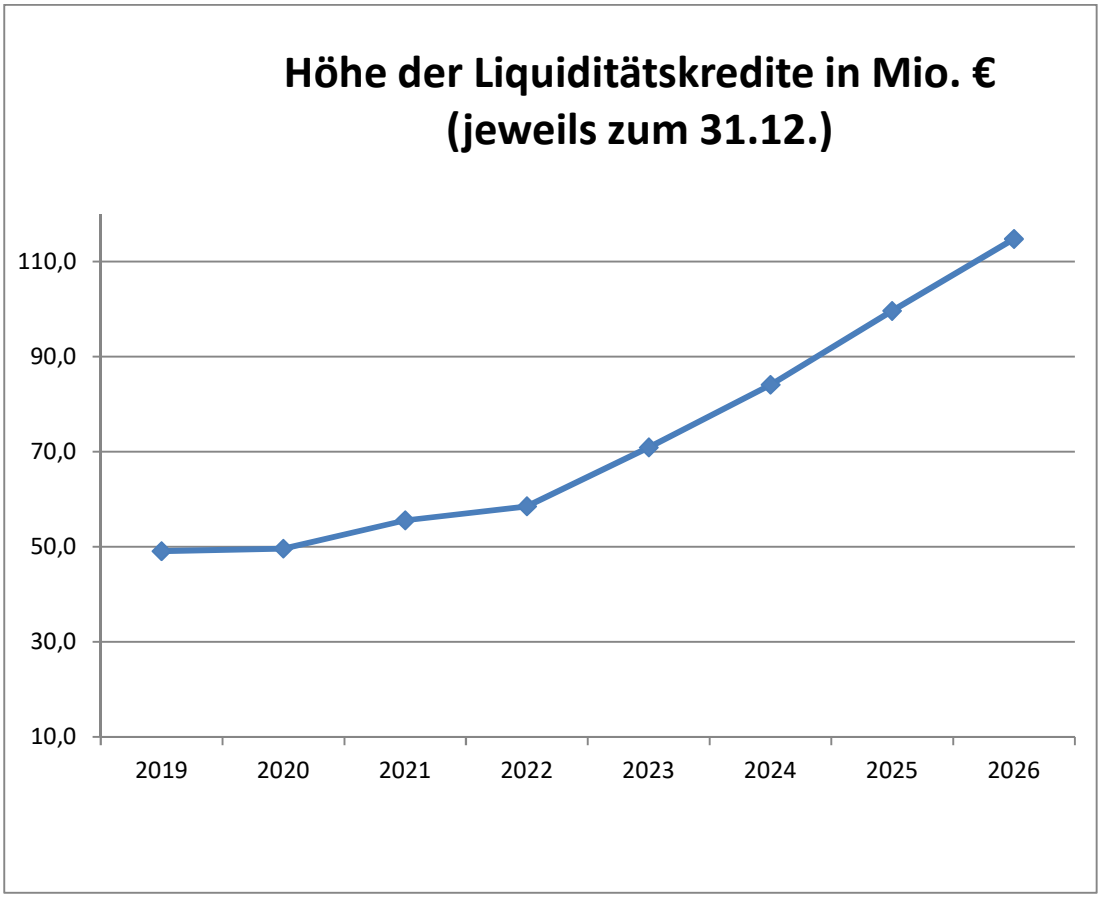
Der Stand und die Entwicklung der Schulden aus Krediten (in 1.000 €) ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 1.1.	Zugänge ohne Umschuldungen, Kreditermächtigungen	Abgänge ohne Umschuldungen	Schuldenstand am 31.12.	
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	(tatsächlich)
2022	80.162	22.801	6.898	96.065	(voraussichtlich)
2023	96.065	36.268	6.875	125.458	(voraussichtlich)
2024	125.458	53.161	9.002	169.617	(voraussichtlich)
2025	169.617	56.374	11.726	214.265	(voraussichtlich)
2026	214.265	3.928	12.980	205.213	(voraussichtlich)


Schuldenstand aus Krediten am 1.1. des Jahres
Ausgaben in Mio. €
214
204
194
184
174
164
154
144
134
124
114
104
94
84
74
64
54
44
34
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

8. Liquiditätskredite

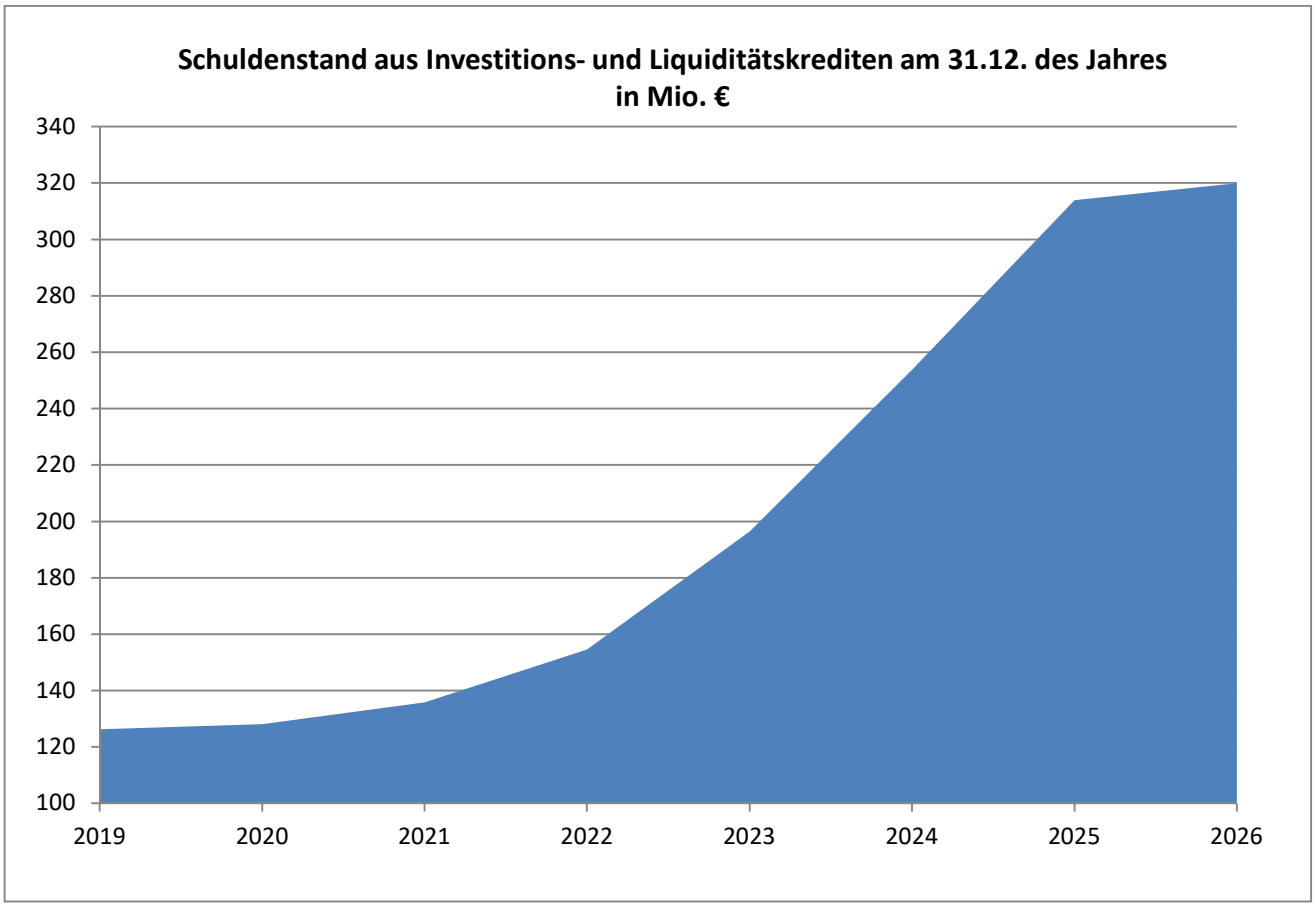
Zum 31.12.2022 bestehen voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von rd. 58,5 Mio. €. Gemäß dem Haushalt 2023 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen mit rund 12,4 Mio. €. Die Liquiditätskredite werden somit Ende 2023 eine Höhe von rund 70,9 Mio. € aufzeigen. Kurzzeitig kann die Notwendigkeit für Liquiditätskredite jedoch durchaus höher ausfallen. Eine Rückführung von Liquiditätskrediten setzte einen mindestens ausgeglichenen Haushalt voraus.
Die Entwicklung der Liquiditätskredite ergibt sich aus der nachstehenden Grafik:



Jahr	Mio. €
2019	49,6
2020	49,6
2021	55,6
2022	58,5
2023	70,9
2024	84,1
2025	99,6
2026	114,8

9. Kredite insgesamt

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



Jahr	Mio. €	
2019	126,3	(tatsächlich)
2020	128,0	(tatsächlich)
2021	135,8	(tatsächlich)
2022	154,6	(voraussichtlich)
2023	196,4	(voraussichtlich)
2024	253,7	(voraussichtlich)
2025	313,9	(voraussichtlich)
2026	320,0	(voraussichtlich)

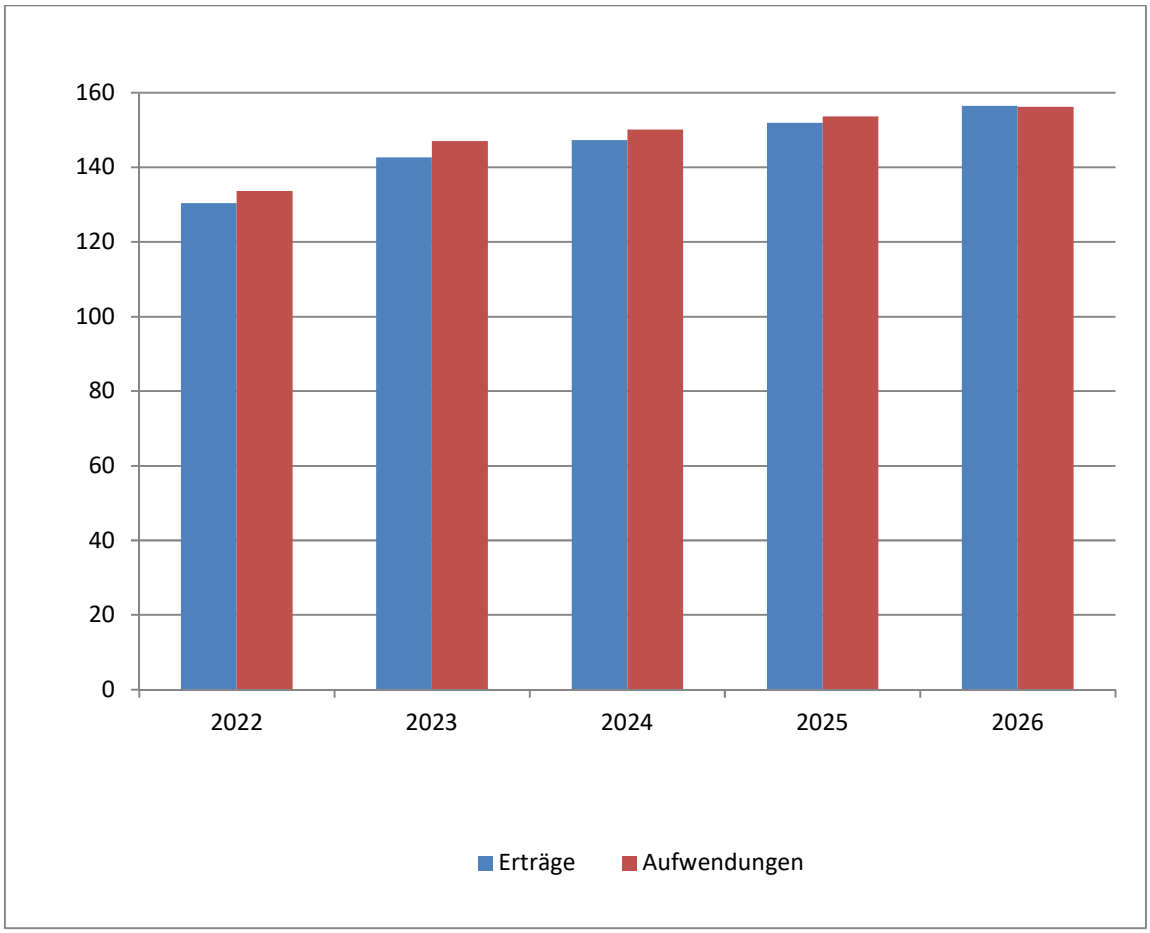
10. Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung

10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen bis 2026 folgendermaßen:

	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Erträge	130,4	142,7	147,3	151,9	146,3
Aufwendungen	133,6	147,1	150,1	153,6	156,1
Saldo	-3,2	-4,4	-2,8	-1,7	-9,8

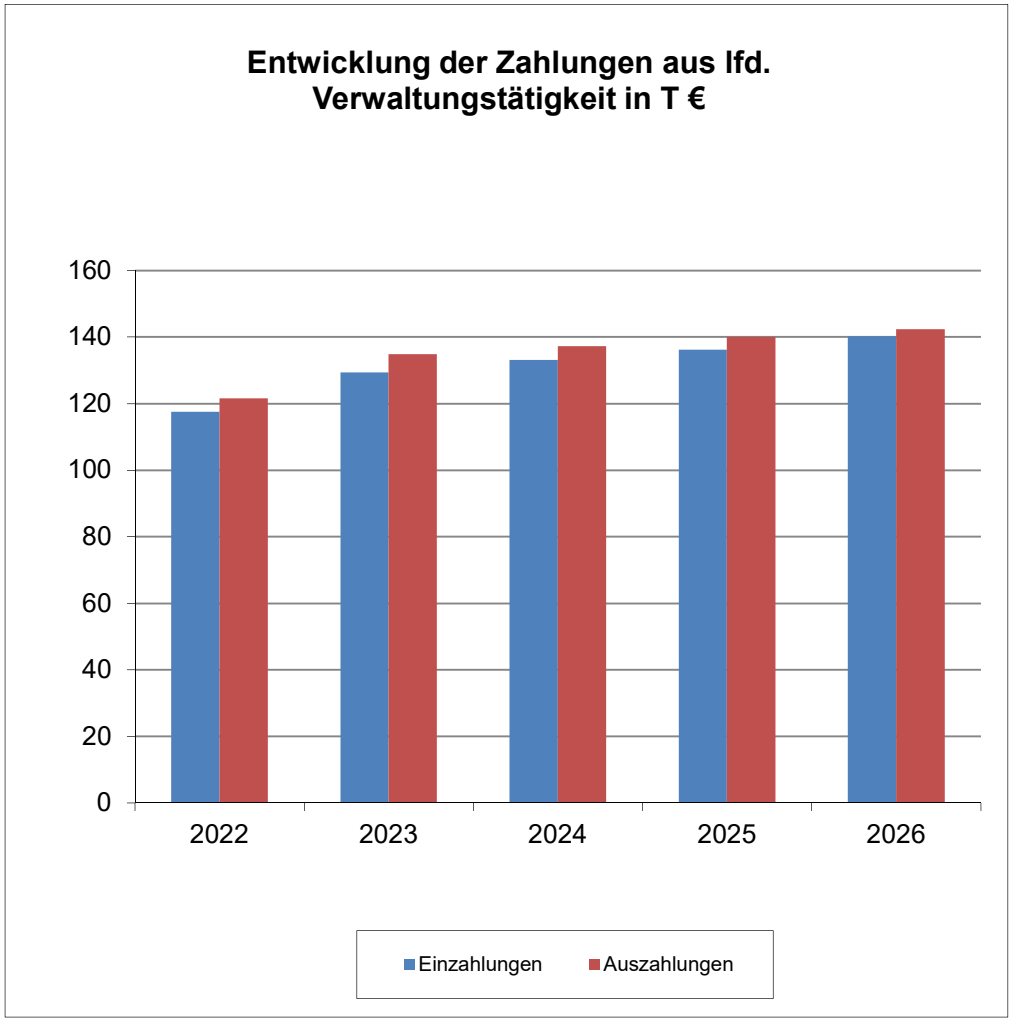
Im Jahr 2023 entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von 4.401.513 €.



10.2 Mittelfristige Finanzplanung

10.2.1 Entwicklung der Finanzmittel

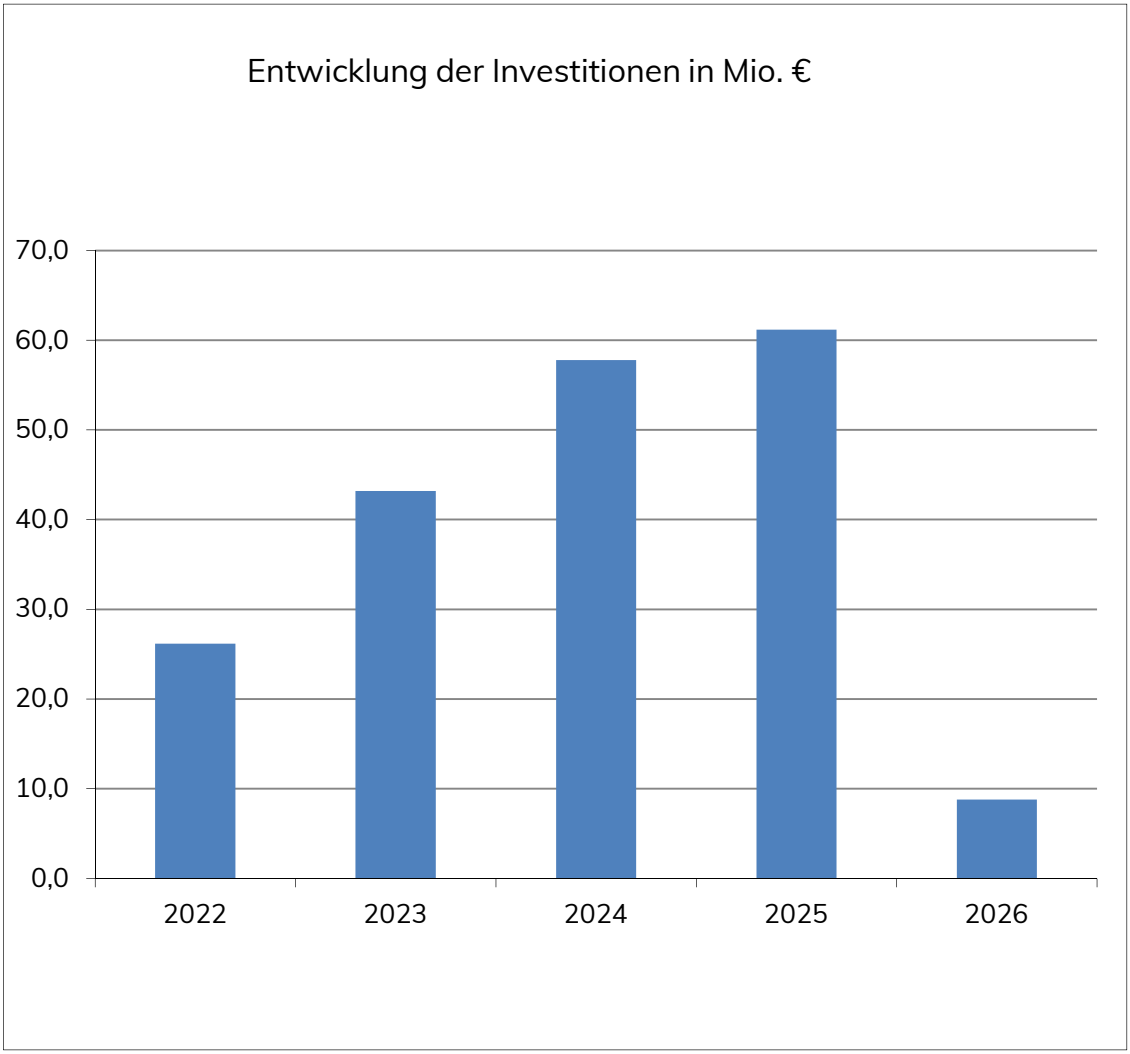
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich folgendermaßen:



in T€	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	117.527	129.329	133.097	136.224	140.192
Auszahlungen	121.600	134.863	137.336	139.997	142.395
Saldo	-4.073	-5.534	-4.239	-3.773	-2.203

10.2.2 Entwicklung der Investitionen

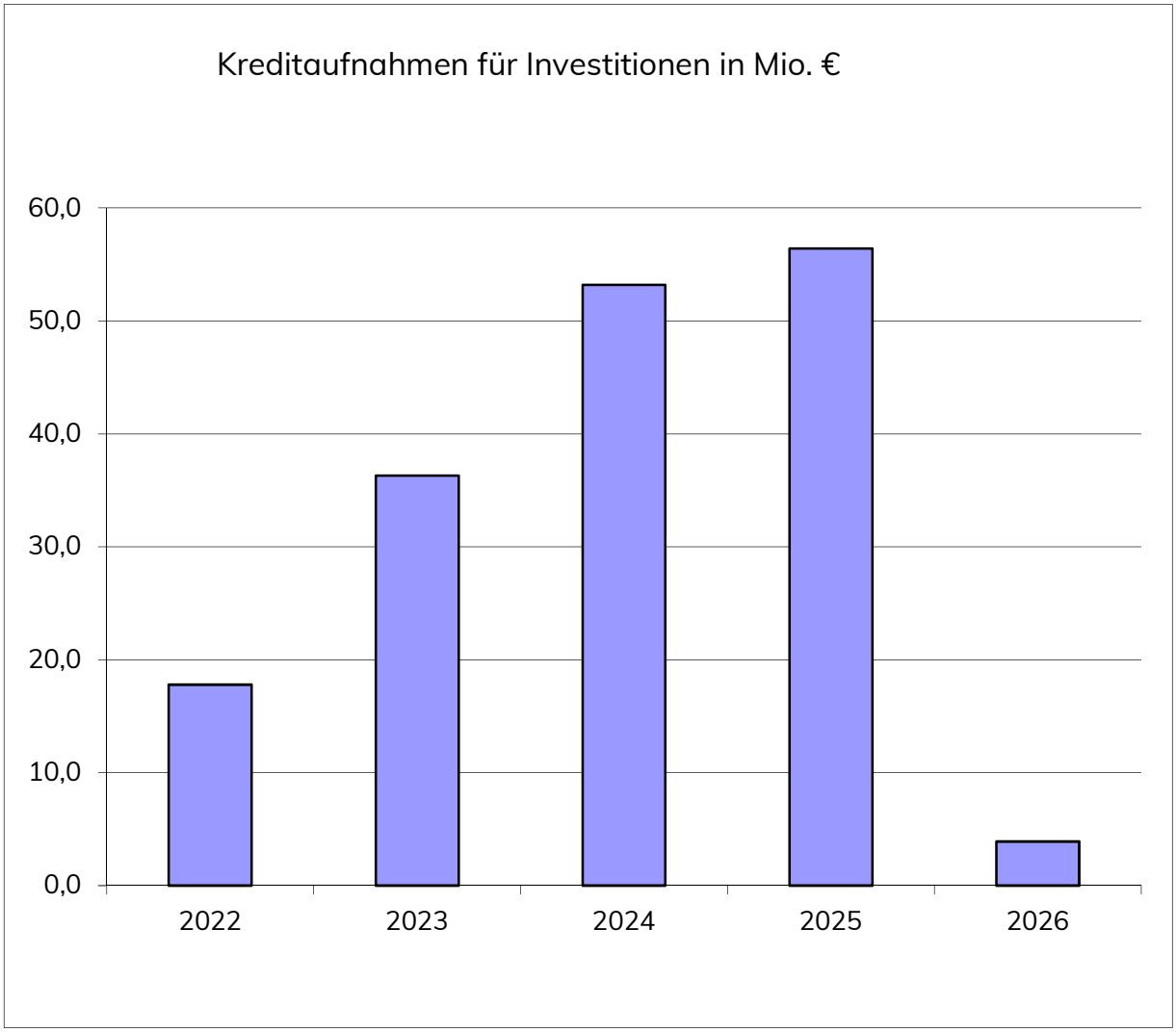
Die Investitionen entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen:



2022	2023	2024	2025	2026
26,2	43,2	57,8	61,2	8,8

10.2.3 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) bis 2026 vorgesehen:



2022	2023	2024	2025	2026
17,8	36,3	53,2	56,4	3,9

Kreisstadt Mettmann

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.01

Verwaltungssteuerung

Produkt 01.01.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
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.

Produkt 01.01.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.731	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800
Anzahl Beschäftigte der Stadtverwaltung	632	692	707	722	737	752

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34,24	23,57	27,28	27,02	26,77	26,52

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	27	28	28	28	28
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	6.000,00	7.500	6.500	6.565	6.630	6.695
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127,86	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.154,86	7.527	6.528	6.593	6.658	6.723
11	-	Personalaufwendungen	878.943,63	1.182.543	1.062.196	1.083.440	1.104.683	1.125.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,83	50.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	347,00	347	347	311	309	309
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,16	22.406	18.421	18.605	18.791	18.973
17	=	Ordentliche Aufwendungen	895.021,62	1.255.296	1.080.964	1.102.356	1.123.783	1.145.210
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-887.866,76**	**-1.247.769**	**-1.074.436**	**-1.095.763**	**-1.117.125**	**-1.138.487**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-887.866,76**	**-1.247.769**	**-1.074.436**	**-1.095.763**	**-1.117.125**	**-1.138.487**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-887.866,76**	**-1.247.769**	**-1.074.436**	**-1.095.763**	**-1.117.125**	**-1.138.487**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	299.338,00	288.383	288.383	291.267	294.151	297.035
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.528,76	-959.386	-786.053	-804.496	-822.974	-841.452
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-588.528,76**	**-959.386**	**-786.053**	**-804.496**	**-822.974**	**-841.452**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erträge aus Kostenerstattung für die Geschäftsführertätigkeit in einer Gesellschaft durch eine Mitarbeiterin der Verwaltung sowie sonstige Erstattungen.

zu 07
In 2021 wurden verschiedene Erstattungen gebucht.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Ansatzreduzierung aufgrund Wegfalls einer Stelle (Dezernatsleitung 1) sowie der Berücksichtigung der Elternzeit der Amtsleitung -Büro der Bürgermeisterin-.

zu 13
Aufwendungen für die Entwicklung eines Leitbildes (2022).

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.

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 in % der Bevölkerung [%]				
2022	15,24	20,93	17,00	17,53
2023	15,13	20,74	17,11	17,72
Anteil Einwohner 18 - 45 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2022	28,01	36,58	31,21	30,69
2023	28,25	35,93	31,25	30,74
Anteil Einwohner 46 - 65 Jahre in % der Bevölkerung [%]				
2022	27,87	33,60	30,79	30,17
2023	27,36	33,20	30,49	29,90
Anteil Senioren über 65 in % der Bevölkerung [%]				
2022	16,71	24,85	20,98	21,66
2023	16,93	25,49	21,19	21,63
Anteil Ausländer in % der Bevölkerung [%]				
2022	4,05	27,88	10,79	12,17
2023	4,19	28,28	11,02	12,68

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.02

Ratsangelegenheiten

Produkt 01.01.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.3 Justiziariat, inkl. Ratsangelegenheiten
Produkt: Dr. Bley, Fr. Jakob

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.

Produkt 01.01.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen Rat	6	4	4	4	5	4
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	4	4	4	4	4	4
Fachausschusssitzungen, Arbeitskreise, Beiräte	37	39	39	39	40	39
Fraktionssitzungen	171	160	160	160	160	160
Anzahl der Sitzungen gesamt	221	207	207	207	209	207

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,46	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.086,00	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,58	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.334,58	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
11	-	Personalaufwendungen	56.997,68	91.114	120.588	122.999	125.412	127.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,55	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.086,00	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.014,97	555.441	513.266	518.398	523.532	528.664
17	=	Ordentliche Aufwendungen	500.582,20	652.641	639.940	647.523	655.110	662.693
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-498.247,62**	**-650.555**	**-637.854**	**-645.437**	**-653.024**	**-660.607**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-498.247,62**	**-650.555**	**-637.854**	**-645.437**	**-653.024**	**-660.607**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-498.247,62**	**-650.555**	**-637.854**	**-645.437**	**-653.024**	**-660.607**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.906,00	-8.876	-8.876	-8.952	-9.052	-9.134
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.153,62	-659.431	-646.730	-654.389	-662.076	-669.741
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-507.153,62**	**-659.431**	**-646.730**	**-654.389**	**-662.076**	**-669.741**

Teilergebnisplan 2023 01.01.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).
Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle -Ratsangelegenheiten-.

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 (186.000 €), Kosten des Rates und seiner Ausschüsse (257.000 €), Fraktionszuwendungen (76.440 €), Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben für das Ratsbüro.

zu 28
Verrechnung der Personalaufwendungen der Leitung Vorstandsbüro.

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates [€]				
2022	299,34	1.317,93	623,65	1.317,93
2023	361,70	1.186,14	674,69	1.186,14
Aufwand für Politik je Einwohner [€]				
2022	2,78	14,39	9,75	14,37
2023	2,52	13,96	10,50	13,25

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.03

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Produkt 01.01.03

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.1 Büro der Bürgermeisterin
0.1.1 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: Herr Lekies

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 Sponsorensuche. Auswertung von Medienberichten, Informationsverarbeitung. Daten- und Faktenerhebung. Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Auszeichnungen, z.B. Altersjubiläen, Ehejubiläen, Ordensverleihungen, Vereinsjubiläen. Planung, Vorbereitung, Durchführung von repräsentativen Informationsveranstaltungen. Koordination und Organisation der Begegnungsmaßnahmen zwischen den Bürgern, Vereinen und Institutionen der Stadt Mettmann mit den Städten Laval, Gorazde, Znin, Markranstädt und Angerapp.

Auftragsgrundlage

Medienrecht, Anweisungen 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.

Produkt 01.01.03

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Presseterminen	100	100	100	100	100	100
Ausgabe von Pressemeldungen	650	750	750	750	750	750
Anzahl regelmäßig ausgewerteter Medien	15	15	15	15	15	15
Ehrungen / Jubiläen / Empfänge	80	80	80	80	80	80
Anzahl der Begegnungen zwischen Mettmann und						
- Laval	1	3	3	3	3	3
- Gorazde	1	2	2	2	2	2

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,19	3,29	4,82	4,63	4,78	4,60

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.848,00	648	349	349	349	349
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.081,00	5.148	7.349	7.419	7.489	7.559
11	-	Personalaufwendungen	134.149,95	70.907	72.563	74.013	75.466	76.916
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	6.000	11.500	6.000	11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.731,00	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.571,51	29.937	29.701	29.998	30.295	30.591
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.452,46	121.075	116.995	124.242	120.492	127.738
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.371,46**	**-115.927**	**-109.646**	**-116.823**	**-113.003**	**-120.179**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.371,46**	**-115.927**	**-109.646**	**-116.823**	**-113.003**	**-120.179**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.371,46**	**-115.927**	**-109.646**	**-116.823**	**-113.003**	**-120.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.623,00	-35.505	-35.505	-35.860	-36.215	-36.570
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.994,46	-151.432	-145.151	-152.683	-149.218	-156.749
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-183.994,46**	**-151.432**	**-145.151**	**-152.683**	**-149.218**	**-156.749**

Teilergebnisplan 2023 01.01.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

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

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

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Bürgerbeteilgung sowie die Ausrichtung des Ehrenamtstages (findet 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.

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (o.i.V.) Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit je Einwohner [€]				
2022	-10,46	-1,06	-4,44	-2,99
2023	-11,68	-1,06	-4,53	-2,83

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.04

Rechnungsprüfung

Produkt 01.01.04

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

Zuständigkeiten

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

Beschreibung

Erledigung vorgeschriebener sowie vom Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeisterin erteilter Prüfaufträge 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.

Produkt 01.01.04

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung des Jahresabschlusses	1	1	1	1	1	1
Prüfung Gesamtabschluss	1	1	1	1	1	1
Überwachung der Kasse und Kassenprüfungen	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Vergaben (ca.)	15	22	22	22	22	22
Sonderprüfungen	3	7	7	7	7	7

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23,21	25,68	25,07	25,07	25,07	25,07

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.512,80	200.000	205.000	207.050	209.100	211.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,82	661	595	601	607	613
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.088,62	200.661	205.595	207.651	209.707	211.763
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.088,62**	**-200.661**	**-205.595**	**-207.651**	**-209.707**	**-211.763**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.088,62**	**-200.661**	**-205.595**	**-207.651**	**-209.707**	**-211.763**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-215.088,62**	**-200.661**	**-205.595**	**-207.651**	**-209.707**	**-211.763**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	49.932,00	51.536	51.536	52.051	52.567	53.082
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.156,62	-149.125	-154.059	-155.600	-157.140	-158.681
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.156,62**	**-149.125**	**-154.059**	**-155.600**	**-157.140**	**-158.681**

Teilergebnisplan 2023 01.01.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

zu 16
Postgebühren, Telefonkosten.

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

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2022	-14,10	-2,53	-6,72	-5,18
2023	-13,42	-2,58	-6,76	-5,30
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner [€]				
2022	2,53	13,67	7,20	5,18
2023	2,58	13,67	7,22	5,30

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.05

Flächenmanagement

Produkt 01.01.05

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Herr Trant

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Vertragspartner der Stadt

Produkt 01.01.05

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

Grund- und Leistungsdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erwerb von Grundstücken						
Zu erwerbende Fläche in qm	11	30.000	42.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der Grundstückserwerbe	1	3	3	3	3	3
Veräußerung von Grundstücken						
Zu veräußernde Fläche in qm	1.328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Grundstücksgeschäfte	5	2	2	2	2	3

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	68,27	87,77	122,31	122,80	121,60	120,45

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	73.382,61	86.980	88.480	90.507	91.264	92.021
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,29	1.780	1.780	1.798	1.816	1.833
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	202	204	206
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.187,90	88.960	90.460	92.507	93.284	94.060
11	-	Personalaufwendungen	87.503,82	90.984	63.877	65.154	66.433	67.710
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	133,00	133	133	133	133	133
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,17	9.838	9.547	9.643	9.737	9.833
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.253,69	101.355	73.957	75.334	76.711	78.088
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.065,79**	**-12.395**	**16.503**	**17.173**	**16.573**	**15.972**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.065,79**	**-12.395**	**16.503**	**17.173**	**16.573**	**15.972**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.065,79**	**-12.395**	**16.503**	**17.173**	**16.573**	**15.972**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.878,77	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.944,56	-12.395	16.503	17.173	16.573	15.972
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-34.944,56**	**-12.395**	**16.503**	**17.173**	**16.573**	**15.972**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 05
Erbbauzinsen und Pachteinnahmen.

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

zu 07
Stundungszinsen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Ansatzreduzierung aufgrund der Nachbesetzung der Stelle eines in den Ruhestand getretenden tariflich Beschäftigten mit einer Beamtin.

zu 13
Steuern und Abgaben für unbebaute Grundstücke.

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

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

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

Teilfinanzplan 2023 — 01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.05 Flächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	404.760,50	280.400	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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***453.515,79***	***282.180***	***51.780***	***0***	***51.798***	***51.816***	***51.833***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.274,05	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***413.274,05***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**40.241,74**	**182.180**	**-48.220**	**0**	**-48.202**	**-48.184**	**-48.167**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-02-000118									
Grunderwerb									
Erwerb von Grundstücken für städt. Zwecke.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413	100	100	0	100	100	100	513,00	913
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-413**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-513,00**	**-913**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.06

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 01.01.06

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
Stabsstelle Gleichstellung
Produkt: Frau Brinker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vollständige gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zielgruppe

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

Produkt 01.01.06

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
intern:						
Überarbeitung / Erstellung GLP	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung bei sämtlichen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen	400	400	400	400	400	400
extern:						
Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation	6	6	6	6	6	6
Repräsentationen/Tagungen	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den GIB im Kreis und anderen Institutionen	25	25	25	25	25	25

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.282,89	45.493	54.901	55.999	57.097	58.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,96	2.800	2.756	2.783	2.811	2.838
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.948,35	48.293	57.657	58.782	59.908	61.033
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.948,35**	**-48.293**	**-57.657**	**-58.782**	**-59.908**	**-61.033**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.948,35**	**-48.293**	**-57.657**	**-58.782**	**-59.908**	**-61.033**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.948,35**	**-48.293**	**-57.657**	**-58.782**	**-59.908**	**-61.033**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.948,35	-48.293	-57.657	-58.782	-59.908	-61.033
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-46.948,35**	**-48.293**	**-57.657**	**-58.782**	**-59.908**	**-61.033**

Teilergebnisplan 2023 01.01.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.07

Organisation und Verwaltungsservice

Produkt 01.01.07

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement,Bürgerservice
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement
1.1.1 Zentrale Verwaltung und Organisation/Personalentwicklung
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.

Produkt 01.01.07

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen Stellenbewertungskommission	5	5	6	6	6	6
Personalentwicklungsmaßnahmen	14	6	15	15	15	15
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (bis 30 Stunden Bearbeitungszeit)	117	90	150	150	150	150
Zahl der organisatorischen Beratungen schriftl./mündl. (mehr als 30 Stunden Bearbeitungszeit)	4	5	5	5	5	5
Zahl der extern betreuten Gutachten	2	1	1	1	1	1
Zahl externer schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	225	100	100	100	100	100
Zahl interner schriftl./mündl. Anfragen des Archivs	75	75	75	75	75	75
Zahl der Archivierungsvorgänge inkl. Zwischenarchiv (ca.)	900	900	900	900	900	900
Anzahl der Archivbesucher	26	75	75	75	75	75
Zahl der Dienstfahrzeuge	4	3	4	4	4	4
- gefahrene km der Dienstfahrzeuge (ca.)	17.474	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17,10	16,88	16,83	16,87	16,98	16,92

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.245,00	75.218	75.234	78.586	81.318	82.658
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,88	500	500	505	510	515
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250	253	255	258
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,84	3.100	3.200	3.232	3.264	3.296
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.391,71	7.838	7.839	7.917	7.995	8.073
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.826,43	86.906	87.023	90.493	93.342	94.800
11	-	Personalaufwendungen	696.249,96	779.576	783.012	798.673	814.333	829.995
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.436,58	169.050	165.550	161.541	163.031	164.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.159,00	178.677	185.240	196.214	193.153	195.826
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.544,15	260.484	258.944	261.534	264.123	266.713
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.393.389,69	1.387.787	1.392.746	1.417.962	1.434.640	1.457.056
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.299.563,26**	**-1.300.881**	**-1.305.723**	**-1.327.469**	**-1.341.298**	**-1.362.256**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.299.563,26**	**-1.300.881**	**-1.305.723**	**-1.327.469**	**-1.341.298**	**-1.362.256**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.299.563,26**	**-1.300.881**	**-1.305.723**	**-1.327.469**	**-1.341.298**	**-1.362.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	160.750,00	157.698	157.698	159.275	160.852	162.429
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.446,00	-61.544	-61.544	-62.159	-62.775	-63.390
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.259,26	-1.204.727	-1.209.569	-1.230.353	-1.243.221	-1.263.217
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.234.259,26**	**-1.204.727**	**-1.209.569**	**-1.230.353**	**-1.243.221**	**-1.263.217**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Schiedsamtsgebühren.

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.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Kostenerstattungen für den Arbeitsschutz (17.500 €) und die zentrale Vergabe (80.000 €) sowie für Organisationsuntersuchungen (25.000 €). Des Weiteren sind hier Aufwendungen für die Fahrzeuge und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 3.500 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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. (90.000 €), den Arbeitsschutz (4.000 €), die Druckerei (30.000 €) und die Kopierautomaten (17.000 €), 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 2023 — 01.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.394,47	53.850	23.850	0	23.850	23.850	23.850
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***48.394,47***	***83.850***	***68.850***	***0***	***23.850***	***23.850***	***23.850***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-46.894,47**	**-83.350**	**-68.350**	**0**	**-23.350**	**-23.350**	**-23.350**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 18-33-000375 Fahrradstellplatzanlage Rathaus *Für die Planung und Aufstellung der Fahrradstellplatzanlage im Rahmen des E-Bike-Leasings werden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 75.000 € (2022-30.000 € und 2023-45.000 €) bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	45	0	0	0	0	30,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-75**
Maßnahme: 22-11-000518 Beschaffung E-Fahrzeug (Klimaschutzmaßnahme) *Als Klimaschutzmaßnahme war im Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs der Stadtkasse als E-Fahrzeug vorgesehen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Die Beschaffung erfolgt erst im Jahr 2023 und es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurde bei dieser Maßnahme eine Änderung des Produktes vorgenommen, so dass diese Maßnahme vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice in das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung verschoben wurde.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-30**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	2,00	2
Summe der investiven Auszahlungen	39	16	16	0	16	16	16	55,00	118
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**-16**	**-16**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**-53,00**	**-116**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.08

E-Government und IT-Service

Produkt 01.01.08

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.3 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: Herr Reissich

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

Produkt 01.01.08

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300	300	300	300	300
Telefonanlagen	8	8	8	8	8	300
Faxgeräte	35	35	35	35	35	35
Ethernet Connect-Verbindungen	10	10	10	10	10	10
Betreute Fachverfahren	109	109	109	109	109	109
Video-Konferenz Ausstattung	-	180	180	180	180	-

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12,63	12,91	10,11	10,37	10,62	10,51

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	40.654,00	50.480	52.993	58.180	63.374	63.374
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	4.809,26	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.463,26	53.980	57.993	63.230	68.474	68.524
11	-	Personalaufwendungen	405.267,58	543.461	710.738	724.953	739.167	753.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.124,29	472.500	559.000	564.590	570.180	575.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.890,00	84.640	82.642	81.844	80.868	85.023
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.605,70	116.694	240.814	243.222	245.630	248.038
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.102.887,57	1.217.295	1.593.194	1.614.609	1.635.845	1.662.212
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.057.424,31**	**-1.163.315**	**-1.535.201**	**-1.551.379**	**-1.567.371**	**-1.593.688**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.057.424,31**	**-1.163.315**	**-1.535.201**	**-1.551.379**	**-1.567.371**	**-1.593.688**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.057.424,31**	**-1.163.315**	**-1.535.201**	**-1.551.379**	**-1.567.371**	**-1.593.688**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	95.267,00	103.145	103.145	104.176	105.208	106.239
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.415,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-973.572,31	-1.060.170	-1.432.056	-1.447.203	-1.462.163	-1.487.449
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-973.572,31**	**-1.060.170**	**-1.432.056**	**-1.447.203**	**-1.462.163**	**-1.487.449**

Teilergebnisplan 2023 01.01.08

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Erträge aus der Rückgabe leerer Tonerpatronen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Umsetzung eines tariflich Beschäftigten vom Produkt 01.01.07-Organisation und Verwaltungsservice sowie der Planung einer zusätzlichen befristeten Stelle.

zu 13
Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Hard- und Software (260.000 €), Beschaffung von Hard- und Software bis 800 € (netto) (100.000 €), für die Inanspruchnahme externer DV-Dienstleistungen (60.000 €) sowie für den laufenden Geschäftsbetrieb.
Im Jahr 2021 wurden hier die Beschaffung von IT-Technik (Hosting-Dienste, Konferenztechnik u.a.) veranschlagt. Dieser Aufwand wurde 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 Leasing, Digitalisierung,Software und DV-Schulungen.

zu 27
Erträge aus den inneren Verrechnungen der Gebührenhaushalte.

zu 28
Aufwendungen aufgrund der anteiligen Verrechnung der Abteilungsleitung.

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.712,96	225.000	185.000	0	175.000	175.000	175.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***88.712,96***	***345.000***	***185.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-88.712,96**	**-345.000**	**-185.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	0	40	40	0	40	40	40	40,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40,00**	**-200**
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. Zusätzlich werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € für die Beschaffung einer Schnittstelle fürs Amt 3.2-Bauaufsicht und Denkmalschutz berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	50	0	40	40	40	40,00	210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**-50**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40,00**	**-210**
Maßnahme: 09-11-000010									
EDV-Anlagen und Programm									
Kontinuierliche Erneuerung des Serverparks und der IT-Infrastrukturkomponenten (zur Zeit sind ca. 25 Server verschiedener Generationen in Betrieb). Hierfür werden in den Jahren 2023-2026 jeweils 40.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22	110	40	0	40	40	40	132,00	292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-110**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-132,00**	**-292**
Maßnahme: 21-11-000477									
Hardware (Digitalisierung)									
Für Projekte der Digitalisierung, hier Beschaffungen von Hardware, bei der Stadt Mettmann werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20	40	0	40	40	40	20,00	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-20,00**	**-180**
Maßnahme: 22-11-000511									
WLAN-Infrastruktur									
Es ist im Jahr 2022 geplant, die WLAN-Infrastruktur im Rathaus aufzubauen. Für diesen Aufbau der Betriebsvorrichtung sind die folgenden Mittel eingeplant: Kosten für Access Points, Switche und Zubehör 60.000 € Kosten für die Grundversorgung Verkabelung 10.000 €. Daher wurden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70,00**	**-70**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 22-11-000512									
WLAN-Infrastruktur Kindertagesstätten									
Es ist geplant in den Kindertagesstätten eine WLAN-Infrastruktur, um die Digitalisierung in den Kindertagesstätten voranzutreiben, aufzubauen. Dafür wurden im Hauhalt 2022 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50,00**	**-50**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	15	0	15	15	15	15,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-15**	**0**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15,00**	**-75**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (ohne i.V. und Abschreibung) der TUIV je Einwohner [€]				
2022	7,24	47,45	24,50	12,52
2023	7,26	50,32	26,77	20,45
Aufwendungen (o.i.V.) je TUIV-Arb.platz [€]				
2022	2.184,13	7.747,94	4.597,33	3.485,39
2023	1.804,69	6.837,64	5.013,48	4.947,81

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.09

Personalverwaltung

und Personalqualifizierung

Produkt 01.01.09

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement,Bürgerservice
1.1 Amt für Verwaltungsservice und Personalmanagement
1.1.2 Personalmanagement
Produkt: Frau Sowa
Persaonalrat: Frau Werner

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Gesetze, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 01.01.09

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigungsverhältnisse gesamt, davon	631	692	667	682	697	712
- Beamte	73	90	83	88	93	98
- Tariflich Beschäftigte	544	578	570	580	590	600
- geringfügig Beschäftigte	14	24	14	14	14	14
Anzahl Zivildienst-/Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	0	5	5	5
Anzahl VHS-Angestellte	9	9	9	9	9	9
Pensionäre	72	77	74	75	74	76
Zahl der Ausbildungskräfte, davon	37	50	48	49	45	43
- gehobener Dienst	4	6	6	6	6	6
- gehobener Dienst IT	0	1	1	1	1	0
- feuerwehrtechnischer Dienst	8	14	7	8	6	6
- Verwaltungsfachangestellte	6	6	6	6	6	6
- Notfallsanitäter*innen	4	5	8	8	6	6
- duales Studium Soziale Arbeit	0	1	2	2	2	1
- Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-innen (PiA)	15	16	18	17	18	17
- Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	0	0	0	1	0	1

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8,20	21,13	27,41	27,18	26,96	26,75

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	126.777,70	220.068	222.468	224.692	226.916	229.140
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	124.346,09	75.000	75.000	75.750	76.500	77.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,02	400.000	850.000	858.500	867.000	875.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	254.281,81	695.068	1.147.468	1.158.942	1.170.416	1.181.890
11	-	Personalaufwendungen	1.345.865,10	904.059	1.262.200	1.287.445	1.312.688	1.337.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.592.714,60	2.396.063	2.785.072	2.840.773	2.896.475	2.952.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.572,37	185.000	244.000	246.440	248.880	251.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	297,00	297	297	297	297	297
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.405,03	529.538	453.970	458.512	463.049	467.592
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.391.854,10	4.014.957	4.745.539	4.833.467	4.921.389	5.009.318
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.137.572,29**	**-3.319.889**	**-3.598.071**	**-3.674.525**	**-3.750.973**	**-3.827.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.137.572,29**	**-3.319.889**	**-3.598.071**	**-3.674.525**	**-3.750.973**	**-3.827.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.137.572,29**	**-3.319.889**	**-3.598.071**	**-3.674.525**	**-3.750.973**	**-3.827.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	188.118,00	153.491	153.491	155.026	156.561	158.096
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.949.454,29	-3.166.398	-3.444.580	-3.519.499	-3.594.412	-3.669.332
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.949.454,29**	**-3.166.398**	**-3.444.580**	**-3.519.499**	**-3.594.412**	**-3.669.332**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Zuschuss Teilhabechancengesetz (220.000 €).

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 Einrichtung einer neuen Stelle Betriebliches Eingliederungsmanagement/Betriebliches Gesundheitsmanagement und der Einrichtung von zusätzlichen Auszubildenenstellen. Gleichzeitig wurde in diesem Produkt keine Konsolidierung der Personalaufwendungen (Vorjahr 300.000 €) als globaler Minderaufwand mehr eingerechnet.

zu 12
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Pensionäre.

zu 13
Aufwendungen für die Personal- und Reisekosten- sowie Beihilfeabrechnung (185.000 €) 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 (25.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie die Verwaltungsbetriebsausgaben, Ehrengaben und Repräsentationen an Beschäftigte und die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes (70.000 €) sowie für allgemeine Seminar- und Beratungskosten (60.000 €) und Fahrradleasing für Mitarbeiter (90.000 €).

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 2023 — 01.01.09

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***100.000***	***102.400***	***0***	***102.400***	***102.400***	***102.400***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.601.380,68	2.000.000	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.601.380,68***	***2.000.000***	***2.003.000***	***0***	***2.003.000***	***2.003.000***	***2.003.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.601.380,68**	**-1.900.000**	**-1.900.600**	**0**	**-1.900.600**	**-1.900.600**	**-1.900.600**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwendungen vom Aufwand o.i.V.) [%]				
2022	12,66	29,09	21,53	29,09
2023	12,93	30,11	21,88	28,19

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.10

Rechtsvertretung / Rechtsberatung

Produkt 01.01.10

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung
Dezernat 0: Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.3 Justiziariat
Produkt: Dr. Bley

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.

Produkt 01.01.10

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl (in Bearbeitung befindlicher) Verfahren, davon	40	50	43	43	43	43
- Klagen der Stadt	3	2	2	2	2	2
- Klagen gegen die Stadt	37	45	40	40	40	40
- Sonstige (z. B. GfW mbH)	0	2	1	1	1	1
Anzahl der mdl. Beratungen und Rechtsgutachten gesamt, davon für	160	160	350	350	350	350
- Dezernat 1	65	65	60	60	60	60
- Dezernat 2	25	25	40	40	40	40
- Dezernat 3	30	30	60	60	60	60
- Dezernat 4	35	35	60	60	60	60
- Sonstige (z. B. GfW mbH, VHS)	5	5	10	10	10	10
Zusammenarbeit mit Vergabestelle Stadt Düsseldorf	40	50	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
35,53	18,34	22,46	22,34	22,23	22,12

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.959,39	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
10	=	Ordentliche Erträge	5.959,39	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	-	Personalaufwendungen	83.155,50	98.451	111.778	114.015	116.249	118.485
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,02	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	45	45	45	45
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.078,74	159.141	98.488	99.473	100.458	101.443
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.119,26	257.637	210.311	213.533	216.752	219.973
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.159,87**	**-256.137**	**-208.811**	**-212.018**	**-215.222**	**-218.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.159,87**	**-256.137**	**-208.811**	**-212.018**	**-215.222**	**-218.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.159,87**	**-256.137**	**-208.811**	**-212.018**	**-215.222**	**-218.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	46.257,00	45.740	45.740	46.197	46.654	47.113
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.860,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.762,87	-210.397	-163.071	-165.821	-168.568	-171.315
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.762,87**	**-210.397**	**-163.071**	**-165.821**	**-168.568**	**-171.315**

Teilergebnisplan 2023 01.01.10

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erstattungen aus Gerichtsverfahren.

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

zu 16
Gerichts-, Prozess- und Anwaltskosten (90.000 €), Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Ansatzreduzierung, da die Stelle wieder besetzt ist und somit weniger externe Beratungen in Anspruch genommen werden müssen.

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.11

Finanzmanagement

Produkt 01.01.11

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
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 Dezernate bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung sowie bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen; Kreditfinanzierung und Schuldenbewirtschaftung; Anlagenbuchhaltung; Beteiligungsverwaltung; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement für die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung; Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art; Aufbau eines Controlling-Systems.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 01.01.11

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Produkte gesamt des Haushaltes	57	57	57	57	57	57

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32,60	42,34	36,08	35,61	35,15	34,71

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.100	105.100	105.101	105.102	105.103
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	126.100	111.100	111.161	111.222	111.283
11	-	Personalaufwendungen	336.310,06	598.509	668.908	682.285	695.665	709.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.487,82	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	322,00	322	323	173	145	145
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.818,55	44.683	44.474	44.918	45.364	45.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	422.938,43	643.514	713.705	727.376	741.174	754.995
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.938,43**	**-517.414**	**-602.605**	**-616.215**	**-629.952**	**-643.712**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.938,43**	**-518.914**	**-603.605**	**-617.215**	**-630.952**	**-644.712**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-422.938,43**	**-518.914**	**-603.605**	**-617.215**	**-630.952**	**-644.712**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	137.865,00	146.380	146.380	147.844	149.308	150.771
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.073,43	-372.534	-457.225	-469.371	-481.644	-493.941
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.073,43**	**-372.534**	**-457.225**	**-469.371**	**-481.644**	**-493.941**

Teilergebnisplan 2023 01.01.11

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der ganzjährigen Veranschlagung der Stelle Fördermittelmanagement sowie der Berücksichtigung einer geringfügig Beschäftigten.

zu 13
Durchführung eines gemeinsamen Prozesses zur strategischen Haushaltskonsolidierung (2021).

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.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.12

Steuern und Grundabgaben

Produkt 01.01.12

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.2 Stadtkasse und Steueramt
2.2.2 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.

Produkt 01.01.12

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bescheide	40.440	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl Fälle mit weiterem Bearbeitungsbedarf, davon bezüglich	21.466	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
- Grundsteuer A	5	5	0	0	0	0
- Grundsteuer B	16.278	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Abfallbeseitigungsgebühren	430	430	430	430	430	430
- Kanalbenutzungsgebühren	425	420	420	420	420	420
- Straßenreinigungsgebühren	79	82	82	82	82	82
- Gewerbesteuer	3.587	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
- Vergnügungssteuer	32	28	28	28	28	28
- Hundesteuer	630	580	580	580	580	580

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13,75	12,47	11,95	11,74	11,59	11,58

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	388,33	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	-240,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148,33	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
11	-	Personalaufwendungen	138.851,85	239.756	263.481	268.749	274.022	279.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,22	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,00	49	50	50	50	50
15	-	Transferaufwendungen	592.031,00	600.000	615.000	635.000	650.000	655.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,56	10.063	8.602	8.688	8.774	8.861
17	=	Ordentliche Aufwendungen	738.847,63	849.868	887.133	912.487	932.846	943.199
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-738.699,30**	**-848.668**	**-885.933**	**-911.275**	**-931.622**	**-941.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-738.699,30**	**-848.668**	**-885.933**	**-911.275**	**-931.622**	**-941.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-738.699,30**	**-848.668**	**-885.933**	**-911.275**	**-931.622**	**-941.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	103.599,00	106.039	106.039	107.099	108.160	109.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.484,00	-10.337	-10.337	-10.440	-10.544	-10.647
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.584,30	-752.966	-790.231	-814.616	-834.006	-843.390
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-650.584,30**	**-752.966**	**-790.231**	**-814.616**	**-834.006**	**-843.390**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.

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

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Nachbesetzung von vakanten Stellen, teilweise mit höheren Stufen wie in 2022 geplant.

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 (310.000 €) und Gewässerunterhaltung (305.000 €).

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 -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.13

Finanzbuchhaltung

Produkt 01.01.13

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
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 Durchfühung von Maßnahmen zur Einziehung eigener und fremder Forderungen im öffentlich - rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, insbesondere Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Lohn- und Kontenpfändungen, Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherungen, Mahnbescheide sowie Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 01.01.13

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abbucher	15.579	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Maschinelle Mahnungen / Zahlungserinnerungen	7.447	10.500	7.000	7.000	7.000	70.000
Maschinelle Vollstreckungsaufträge	2.642	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	1.623	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Eigene Forderungen	3.512	3.500	3.300	3.000	2.500	2.000
Fremde Forderungen	439	750	500	500	500	500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55,61	49,31	40,76	40,39	40,03	39,69

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.13

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	168.241,99	210.500	190.600	192.506	194.412	196.318
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	168.241,99	210.500	190.600	192.506	194.412	196.318
11	-	Personalaufwendungen	595.884,16	735.069	855.700	872.814	889.927	907.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,87	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178,00	233	234	234	234	234
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.194,80	67.329	66.597	67.263	67.929	68.594
17	=	Ordentliche Aufwendungen	623.153,83	804.631	924.531	942.331	960.130	977.930
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.911,84**	**-594.131**	**-733.931**	**-749.825**	**-765.718**	**-781.612**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.911,84**	**-596.031**	**-735.831**	**-751.725**	**-767.618**	**-783.512**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-454.911,84**	**-596.031**	**-735.831**	**-751.725**	**-767.618**	**-783.512**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	178.265,00	186.242	186.242	188.104	189.967	191.829
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.646,84	-409.789	-549.589	-563.621	-577.651	-591.683
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-276.646,84**	**-409.789**	**-549.589**	**-563.621**	**-577.651**	**-591.683**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung einer befristeten Stelle und Stundenerhöhung einer tariflich Beschäftigten sowie der Beförderung eines Beamten.

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

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

zu 16
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für Postgebühren, Telefon- , Gerichtskosten, 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.

Teilfinanzplan 2023 — 01.01.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.13 Finanzbuchhaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,75	0	30.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***-198.899,25***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**198.899,25**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 01.01.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 22-11-000518 Beschaffung E-Fahrzeug (Klimaschutzmaßnahme) *Als Klimaschutzmaßnahme war im Jahr 2022 die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs der Stadtkasse als E-Fahrzeug vorgesehen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Die Beschaffung erfolgt erst im Jahr 2023 und es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurde bei dieser Maßnahme eine Änderung des Produktes vorgenommen, so dass diese Maßnahme vom Produkt 01.01.07 - Organisation und Verwaltungsservice in das Produkt 01.01.13 - Finanzbuchhaltung verschoben wurde.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.14

Dienstleistungen

des Baubetriebshofes

Produkt 01.01.14

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

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

Produkt 01.01.14

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Serviceleistungen, z. B. Containervermietung (in €)	53.762	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
umsatzsteuerpfl. Erstattungen von Dritten (in €)	63.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Stadt Wülfrath - Straßenreinigung (in €)	50.708	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
88,95	81,95	78,97	78,24	77,47	76,79

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.14

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	26.088,00	29.798	21.771	16.602	10.624	10.117
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.761,78	60.000	58.500	59.085	59.670	60.255
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.017,14	131.200	121.300	122.513	123.726	124.939
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	202	204	206
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.866,92	221.198	201.771	198.402	194.224	195.517
11	-	Personalaufwendungen	5.542.186,69	6.195.531	6.247.134	6.372.078	6.497.019	6.621.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.107,54	222.553	386.940	390.809	394.679	398.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.278,00	95.863	98.807	94.564	95.829	98.732
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.412,55	38.448	41.266	41.679	42.091	42.504
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.861.984,78	6.552.395	6.774.147	6.899.130	7.029.618	7.161.747
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.666.117,86**	**-6.331.197**	**-6.572.376**	**-6.700.728**	**-6.835.394**	**-6.966.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.666.117,86**	**-6.331.197**	**-6.572.376**	**-6.700.728**	**-6.835.394**	**-6.966.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.666.117,86**	**-6.331.197**	**-6.572.376**	**-6.700.728**	**-6.835.394**	**-6.966.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.065.104,78	5.197.451	5.197.451	5.249.425	5.301.400	5.353.376
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.598,77	-59.624	-62.824	-63.452	-64.080	-64.709
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.611,85	-1.193.370	-1.437.749	-1.514.755	-1.598.074	-1.677.563
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-653.611,85**	**-1.193.370**	**-1.437.749**	**-1.514.755**	**-1.598.074**	**-1.677.563**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Erträge aus Serviceleistungen.

zu 06
Kostenerstattungen für die Durchführung von Leistungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath sowie 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 (23.900 €), Bewirtschaftungskosten (251.540 €), Kfz-Kosten (7.500 €), sonstige Betriebsausgaben (30.000 €) und Unterhaltungskosten für diverse Veranstaltungen (30.000 €).
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (164.940 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 161.700 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 (3.000 €) sowie für die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen (6.000 €) 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 2023 — 01.01.14

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.026	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***10.026***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	145.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.203,45	17.832	5.500	0	92.500	29.500	20.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.203,45***	***17.832***	***85.500***	***0***	***237.500***	***29.500***	***20.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.203,45**	**-7.806**	**-85.500**	**0**	**-237.500**	**-29.500**	**-20.500**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-22-000113									
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:									
2024: Ersatzbeschaffungen ME-BH 97 und ME-BH 136 (Malerfahrzeug und Einsatzleiterfahrzeug), ggf. beide Fahrzeuge gebraucht wie vorherige Fahrzeuge									
2025: Ersatzbeschaffungen ME-BH 1001 und ME-BH 958 (Einsatzleiter-E-Fahrzeug und Malerfahrzeug), ggf. EInsatzleiterfahrzeug gebraucht									
2026: Ersatzbeschaffung ME-BH 80 Einsatzleiterfahrzeug, ggf. gebraucht									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60	24	15	0,00	99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-24**	**-15**	**0,00**	**-99**
Maßnahme: 19-33-000416									
Erneuerung der Lüftungsanlage BBH									
Für die Beschaffung einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	0	0	0,00	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0,00**	**-45**
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 werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**-100**
Maßnahme: 23-33-000520									
Fahrradabstellalage BBH									
Für das Job-Rad gibt es seitens der BBH-Mitarbeiter bereits 50 Interessenten. Um die Job-Rad-Räder sicher am BBH abstellen zu können, soll eine abschießbare, überdachte und mit Lademöglichkeiten ausgestattete Fahrradabstellanlage erstellt werden. Dafür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
Summe der investiven Auszahlungen	7	16	5	0	32	5	5	23,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-6**	**-5**	**0**	**-32**	**-5**	**-5**	**-13,00**	**-60**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

01.01.15

Gebäudemanagement

Produkt 01.01.15

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.3 Amt für Gebäudemanagement
3.3.1 Technisches Gebäudemanagement
Produkt: 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.

Produkt 01.01.15

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

Grund- und Leistungsdaten	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Nutzflächen städtischer Gebäude (in qm)						
- Verwaltungsgebäude	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
- Kulturstätten	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
- Betriebsstätten	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
- Schulen	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482	59.482
- Sportstätten	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
- Kindergärten	7.310	7.310	7.626	7.626	7.626	7.626
- Wohn- und Geschäftshäuser	3.319	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	297	297	297	297	297	297

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	24,31	19,92	14,49	14,34	14,24	14,38

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 01.01.15

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	36.402,00	36.402	36.403	36.403	36.403	36.403
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.549,17	130.200	139.900	141.299	142.698	144.097
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,41	200	200	202	204	206
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	60	60	60	60	60
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	280.112,58	286.862	296.563	299.164	301.765	304.366
11	-	Personalaufwendungen	1.130.615,45	1.300.871	2.049.628	2.090.619	2.131.614	2.172.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.066,06	700.600	926.209	950.208	960.208	916.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.738,00	171.262	167.446	167.446	167.368	167.183
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.073,37	94.647	47.987	48.467	48.947	49.426
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.822.492,88	2.267.380	3.191.270	3.256.740	3.308.137	3.305.421
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.542.380,30**	**-1.980.518**	**-2.894.707**	**-2.957.576**	**-3.006.372**	**-3.001.055**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.542.380,30**	**-1.980.518**	**-2.894.707**	**-2.957.576**	**-3.006.372**	**-3.001.055**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.542.380,30**	**-1.980.518**	**-2.894.707**	**-2.957.576**	**-3.006.372**	**-3.001.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	172.200,00	172.017	172.017	173.737	175.457	177.178
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-38.173,10	-36.753	-41.553	-41.969	-42.384	-42.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.408.353,40	-1.845.254	-2.764.243	-2.825.808	-2.873.299	-2.866.677
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.408.353,40**	**-1.845.254**	**-2.764.243**	**-2.825.808**	**-2.873.299**	**-2.866.677**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für städtische Wohngebäude und für den Rathausparkplatz 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. Ansatzerhöhung aufgrund der geänderten Zuordnung der Hausmeister/innen (Verschiebung von den einzelnen Schulformen) zum Gebäudemanagement.

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 € sowie Fassadenanstrich Haumeisterhaus Grundschule Spessartstraße 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 € berücksichtigt. Außerdem werden als Beratungskosten Versicherungsschutz 8.600 € sowie Umzugskosten und Entschädigungszahlungen 4.300 € bereitgestellt. Zusätzlich werden im Jahr 2023 für die Erstellung der Energieverbrauchsausweise 15.000 € bereitgestellt.
Die Bewirtschaftungskosten werden mit 759.909 € berücksichtigt. Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (299.609 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 284.225 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 und zusätzliche Berücksichtigung von 4.100 € für die Anmietung von Räumen für städtische Zwecke sowie Haftpflichtversicherungen u.a.. Des Weiteren sind hier die Postgebühren, Telefonkosten und Verwaltungsbetriebsausgaben veranschlagt.
Mittel für zusätzliche Reinigungen in den Unterkünften wurden 2022 in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

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 2023 — 01.01.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01.15 Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	175.000	105.000	0	140.000	950.000	0
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***177.000***	***107.000***	***0***	***142.000***	***952.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.000**	**-107.000**	**0**	**-142.000**	**-952.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000392									
Fenstererneuerungen im Rathausaltbau									
In zwei Teilabschnitten sollen die bislang noch nicht erneuerten Fenster im Rathausaltbau durch dem Stand der Technik entsprechende Fenster ersetzt werden. In 2024 erfolgt die Erneuerung der Fenster im UG (Archiv+Druckerei) sowie die Erneuerung der Türanlage (Haupteingang) im Altbau mit Mitteln in Höhe von 60.000 €. Im Jahr 2025 soll die Fensteranlage im Rathaussaal mit Mitteln in Höhe von 120.000 € erneuert werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	120	0	0,00	180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**-120**	**0**	**0,00**	**-180**
Maßnahme: 22-33-000487									
Rathaus Altbau - Beleuchtung									
Es ist geplant, die Beleuchtung in Fluren und Büros durch Einsatz von LEDs zu erneuern. Hierfür werden in den Jahren 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von jeweils 30.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	30	0	30	30	0	30,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-30**	**0**	**-30**	**-30**	**0**	**-30,00**	**-120**
Maßnahme: 22-33-000488									
Rathaus Altbau - Elektroinstallation									
Es ist die Erneuerung der Elektrounterverteilungen, der Elektroinstallation in Fluren und Büros, das Sicherheitslicht im Rathaussaal inkl. den zugehörigen Rettungswegen sowie Fehlerstromschutzschalter und Steckdosen geplant. Die Maßnahme ist mit der Erneuerung der Beleuchtung gekoppelt. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 145.000 € berücksichtigt. Für die Maßnahme Beleuchtung werden in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 175.000 € (2023-75.000 €/2024-50.000 €/2025-50.000 €) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145	75	0	50	50	0	145,00	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-145**	**-75**	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**-145,00**	**-320**
Maßnahme: 23-33-000539									
Erneuerung der Dachdeckung - Rathaus Altbau									
Im Jahr 2025 soll die Dachdeckung des Rathauses (Altbau) erneuert werden. Eine aktuelle Kostenschätzung liegt bei 750.000 €.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750	0	0,00	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0,00**	**-750**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2,00**	**-10**

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 02</u> **<u>Sicherheit und Ordnung</u>**

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.01

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Produkt 02.02.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.2 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 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, Spieleverordnung, Getränkeschankanlagenverordnung, Ladenöffnungszeitengesetz, Gesetz über unlauteren Wettbewerb sowie alle hierzu notwendigen kommunalen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Ortssatzungen, hausinterne Vereinbarungen und politische Beschlüsse.

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Zwecke eines geordneten Zusammenlebens in der Kreisstadt Mettmann durch Bürgernähe, d.h. zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung mit möglichst hoher Bürgerakzeptanz, effektive Kontrollen, 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.

Produkt 02.02.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lärmbekämpfungen	50	44	50	50	50	50
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken	57	63	60	55	55	55
Bestattungen ohne Angehörige	25	22	25	20	20	20
Maßnahmen Landeshundegesetz	950	980	950	950	950	950
Unterbringung von Fundtieren	10	17	30	25	25	25
Einhaltung Jugendschutz	0	10	15	15	25	25
Ausnahmegenehmigungen Feuerwerk	0	5	5	5	5	5
Maßn. Reinhaltung Boden und Luft	25	135	90	100	100	100
Maßnahmen Gefahrenabwehr	109	304	220	270	270	270
Örtliche Ermittlungen	133	700	150	150	150	150
Unterstützungen polizeilicher und ähnl. Ermittlungen	30	31	25	28	28	28
Schulzuführungen	0	5	5	5	5	5
Ordnungswidrigkeitenverfahren, davon	166	155	160	160	160	160
- gegen Hundebesitzer wegen Verschmutzung öffentlicher Verkehrsflächen	0	20	20	20	20	20
- wegen Wegwerfens von Zigarettenkippen auf öffentlichen Verkehrsflächen	0	20	20	20	20	20
- wegen Verstößen gegen Coronavorschriften	166	20	124	124	124	124
Bußgeldverfahren	150	80	120	120	120	120
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	11.098	15.214	14.000	14.500	14.500	14.500
Einlassungen im Anhörungsverfahren	3.048	4.412	4.000	4.200	4.200	4.200
Bußgeld-/Kostenbescheide	1.660	1.800	1.810	1.820	1.830	1.830
Einsprüche	53	46	50	50	50	50
Gerichtsverfahren	4	11	15	15	15	15
Erzwingungshaftverfahren	6	3	5	5	5	5
Abschleppmaßnahmen	35	84	35	35	35	35
Dienststunden Außendienst	13.000	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Pflege u. Wartung Parkscheinautomaten	800	800	800	800	800	800
Erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe	68	40	40	40	40	40
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen	23	125	70	70	70	70
Gewerbe alle Vorgänge	1.767	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
67,37	63,89	59,41	58,68	58,22	57,83

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	10.641,00	107.916	10.641	3.541	1.209	1.105
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.054,08	300.000	326.500	329.765	333.030	336.295
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.992,19	57.500	57.500	58.075	58.650	59.225
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.276,20	215.015	265.015	267.665	270.315	272.965
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	657.963,47	680.431	659.656	659.046	663.204	669.590
11	-	Personalaufwendungen	734.047,71	817.407	818.833	835.208	851.587	867.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.759,15	156.650	207.300	209.373	211.446	213.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.828,00	13.119	13.617	8.517	6.185	6.000
15	-	Transferaufwendungen	28.995,00	30.000	31.000	31.500	32.000	33.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.696,68	112.148	112.333	113.456	114.579	115.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.104.326,54	1.129.324	1.183.083	1.198.054	1.215.797	1.236.184
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.363,07**	**-448.893**	**-523.427**	**-539.008**	**-552.593**	**-566.594**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.363,07**	**-448.893**	**-523.427**	**-539.008**	**-552.593**	**-566.594**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.363,07**	**-442.093**	**-516.627**	**-532.208**	**-545.793**	**-566.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	118.927,65	72.000	72.000	72.720	73.440	74.160
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.810,00	-48.463	-48.463	-48.948	-49.433	-49.917
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.245,42	-418.556	-493.090	-508.436	-521.786	-542.351
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-376.245,42**	**-418.556**	**-493.090**	**-508.436**	**-521.786**	**-542.351**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Landeszuschusses für die Umsetzung der Coronaschutzverordnung, dadurch Reduzierung des AO-Ertrages Corona im Produkt 16.16.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, Zeile 23 - Außerordentliche Erträge.

zu 04
Erträge aus Parkgebühren (200.000 €), Parkausweisen, Verwaltungsgebühren für die Gefahrenabwehr und das Gewerbewesen sowie Marktstandgebühren. Bei der Gebührenkalkulation (Marktstandgebühren) werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

zu 06
Erstattungen für Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen.

zu 07
Verwarnungs- und Bußgelder.

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

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten (50.000 €) und des Marktes sowie für das in der Ordnungsbehörde eingesetzte Fahrzeug. Des Weiteren sind hier die anteiligen Bewirtschaftungskosten (24.900 €) für das Gebäude an der Düsseldorfer Straße veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (15.050 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 14.450 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 — 02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	2	0	2	2	2	10,00	18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-10,00**	**-18**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 02.02.01

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2022	0,06	83,86	38,18	48,75
2023	9,46	111,97	42,29	48,87
Ertrag inkl. i.V. allg. Ordnungsangelegenheiten je Ew. [€]				
2022	1,71	36,56	16,64	28,11
2023	1,70	36,39	17,14	26,81
Gebührenaufkommen je Einwohner [€]				
2022	1,67	31,25	10,83	15,36
2023	1,67	30,96	11,54	16,01
Ertrag aus Bußgeldern, Verwarnungsgeld je Einwohner [€]				
2022	0,04	13,55	4,25	5,55
2023	0,04	13,14	4,80	6,83
Ertrag (ohne i.V., außerord. Ertrag) inkl. Finanzertrag je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2022	9,21	40,09	18,98	27,97
2023	9,21	39,91	19,05	26,63
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Ew. (öffentliche Ordnung) [€]				
2022	23,05	80,30	44,35	53,29
2023	23,42	111,17	47,22	54,03

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.02

Personenstands-/

Staatsangehörigkeitswesen

Produkt 02.02.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.3 Standesamt
Produkt: Fr. Bischof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zum Personenstandsrecht sowie Staatsangehörigkeitsrecht gehörende Bestimmungen und Verordnungen, Namensänderungsgesetz.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Auswärtige.

Produkt 02.02.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anmeldungen zur Eheschließung	180	180	180	180	180	180
Eheschließungen	168	160	160	160	160	160
- davon Haus Mittelstraße 10	5	15	15	15	15	15
- davon in der Goldberger Mühle	33	35	35	35	35	35
- davon Kulturvilla	18	20	20	20	20	20
- beide außerhalb wohnhaft	26	20	20	20	20	25
Ehefähigkeitszeugnisse	11	15	15	15	15	15
Geburten, davon	494	500	500	500	500	500
- Ausländeranteil	228	240	240	240	240	240
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	269	300	300	300	300	300
Sterbefälle, davon	660	650	650	650	650	650
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	235	250	250	250	250	250
Erstellte Urkunden (ca.)	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mutter-/Vaterschaftsanerkennungen	12	15	15	15	15	15
Übernahme und Beischreibungen Eheregister (ca.)	489	450	450	450	450	450
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtenregister)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nacherfassung Personenstandsregister	758	800	800	800	800	800
Behördliche Namensänderunganträge	-	-	-	-	-	-

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
41,19	28,01	24,85	24,61	24,38	24,16

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 02.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	64.801,07	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,00	1.500	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.723,07	66.500	65.000	65.650	66.300	66.950
11	-	Personalaufwendungen	150.792,21	227.544	254.111	259.194	264.275	269.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,00	510	257	238	238	238
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,47	9.397	7.242	7.315	7.387	7.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.571,80	237.451	261.610	266.747	271.900	277.056
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.848,73**	**-170.951**	**-196.610**	**-201.097**	**-205.600**	**-210.106**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.848,73**	**-170.951**	**-196.610**	**-201.097**	**-205.600**	**-210.106**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.848,73**	**-170.951**	**-196.610**	**-201.097**	**-205.600**	**-210.106**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.848,73	-170.951	-196.610	-201.097	-205.600	-210.106
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-93.848,73**	**-170.951**	**-196.610**	**-201.097**	**-205.600**	**-210.106**

Teilergebnisplan 2023 02.02.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Standesamtsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

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

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

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt 02.02.02

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
ord. Ergebnis (ohne i.V.) Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2022	-13,82	0,86	-4,32	-4,41
2023	-13,01	0,86	-4,69	-5,07
Gebührenaufkommen Personenstandswesen je Einwohner [€]				
2022	0,55	7,61	1,64	1,68
2023	0,71	8,67	1,72	1,67

Abkürzungen:
ohne i.V. = ohne innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.03

Bürgerservice und Wahlen

Produkt 02.02.03

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 1: Verwaltungsservice, Personalmanagement, Bürgerservice
1.2 Amt für Bürgerservice und Ordnung
1.2.1 Bürgerservice
Produkt: NN

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 02.02.03

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit	42	50	60	60	60	60
Einbürgerungsverfahren	49	50	50	50	50	60
Meldevorgänge	5.298	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500
Melderegisterauskünfte	2.858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pass- und Personalausweis- angelegenheiten	6.823	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Anzahl in Mettmann lebende Ausländer	5.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen	25	300	300	300	300	300
Auszüge aus dem Bundeszentralregister	1.931	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Fischereischeine	98	100	100	100	100	100
Ausnahmegenehmigungen STVO	0	2	5	5	5	5
Führerscheinanträge	389	400	250	250	250	250
Entgegengenommene Fundsachen (in Stck)	92	100	100	100	100	100
Erstellte Passfotos	4.504	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Wahlberechtigten	28.685	31.580	28.950	28.950	31.160	31.160
Anzahl der ausgestellten Wahlscheine	11.035	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der Wähler	22.619	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Wahlen	1	1	0	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56,30	47,37	46,44	46,81	45,47	45,54

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	205,00	205	206	206	206	206
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.734,83	295.000	295.000	297.950	300.900	303.850
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.646,90	13.700	13.700	13.837	13.974	14.111
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.198,55	28.000	0	28.000	43.000	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	330.785,28	336.905	308.906	339.993	358.080	318.167
11	-	Personalaufwendungen	363.318,05	444.012	456.928	466.066	475.205	484.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.977,11	235.000	185.000	236.850	288.700	190.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254,00	1.254	1.255	1.192	1.188	1.188
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.575,54	17.901	8.988	9.078	9.167	9.258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	574.124,70	698.167	652.171	713.186	774.260	685.339
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.339,42**	**-361.262**	**-343.265**	**-373.193**	**-416.180**	**-367.172**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.339,42**	**-361.262**	**-343.265**	**-373.193**	**-416.180**	**-367.172**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.339,42**	**-361.262**	**-343.265**	**-373.193**	**-416.180**	**-367.172**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.445,00	-12.983	-12.983	-13.113	-13.243	-13.372
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.784,42	-374.245	-356.248	-386.306	-429.423	-380.544
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-256.784,42**	**-374.245**	**-356.248**	**-386.306**	**-429.423**	**-380.544**

Teilergebnisplan 2023 02.02.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 05
Erträge aus dem Verkauf von Passfotos.

zu 06
Erstattung von Wahlkosten für anstehende Wahlen (s. Z. 13).

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Aufwendungen für die Beschaffung von Pässen und Ausweisen (185.000 €) sowie für Wahlkosten. Die Wahlkosten haben in den einzelnen Jahren sehr unterschiedliche Ansätze.

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.

Teilfinanzplan 2023 — 02.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 02.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	0	0	0	0	0	4,00	4
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4,00**	**-4**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. Meldewesen je Ew. [€]				
2022	7,81	26,48	16,51	18,35
2023	9,06	27,62	16,67	17,14
Gebührenaufkommen Meldewesen je Einwohner [€]				
2022	4,88	9,18	7,01	7,61
2023	4,90	10,67	7,24	7,60
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einwohner [€]				
2022	-20,14	-2,45	-9,22	-9,66
2023	-21,30	-2,66	-9,32	-9,18

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.04

Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Produkt 02.02.04

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
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.

Produkt 02.02.04

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brandbekämpfung						
Brandbekämpfungen gesamt, davon	153	211	150	150	150	150
- Kleinbrand a:	65	50	60	60	60	60
- Kleinbrand b:	6	15	10	10	10	10
- Mittelbrand:	4	5	5	5	5	5
- Großbrand:	5	1	2	2	2	2
- Sonstige	73	140	73	73	73	73
Hilfeleistungen						
Hilfeleistungen gesamt, davon	477	340	400	400	400	400
- Wasser- und Sturmeinsätze:	250	50	150	150	150	150
- ABC - Einsätze:	94	100	90	90	90	90
- Tiere in Notlagen:	33	50	30	30	30	30
- Sonstige:	145	140	130	130	130	130
Gefahrenvorbeugung						
Einsatzplanungen	131	70	250	250	250	250
Gestellung Drehleiter	25	20	25	25	25	25
Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung	0	40	35	35	40	40
Brandsicherheitswachen freiw. Feuerwehr (in Std.)	0	100	0	0	0	0
Veranstaltungen zum Bevölkerungsschutz	0	1	1	1	1	1
Brandschauen nach BHKG und BauONW	93	100	200	210	210	210
Stellungnahmen bei bauaufsichtl. Verfahren	62	70	100	100	100	100
Mitwirkungen bei Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen	2	1	2	2	2	2
Beratungen von Architekten und Bauherren	175	180	180	180	180	180

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6,15	5,11	4,77	4,66	4,45	4,31

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	136.135,00	133.998	146.326	140.273	132.299	128.334
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.033,51	100.000	50.000	50.500	51.000	51.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.165,98	13.400	21.900	22.119	22.338	22.557
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.621,38	2.124	3.012	3.030	3.055	3.080
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.955,87	249.522	221.238	215.922	208.692	205.471
11	-	Personalaufwendungen	2.351.046,75	4.083.383	3.750.347	3.825.353	3.900.362	3.975.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.751,87	639.560	704.909	645.825	650.142	654.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	436.413,00	434.943	444.161	453.170	469.871	498.536
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.995,09	314.036	439.286	443.283	447.280	451.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.692.206,71	5.471.922	5.338.703	5.367.631	5.467.655	5.579.638
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.494.250,84**	**-5.222.400**	**-5.117.465**	**-5.151.709**	**-5.258.963**	**-5.374.167**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.494.250,84**	**-5.222.400**	**-5.117.465**	**-5.151.709**	**-5.258.963**	**-5.374.167**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.494.250,84**	**-5.222.400**	**-5.117.465**	**-5.151.709**	**-5.258.963**	**-5.374.167**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	30.678,85	31.789	35.389	35.743	36.097	36.451
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.230,58	-34.813	-36.883	-37.252	-37.621	-37.990
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.488.802,57	-5.225.424	-5.118.959	-5.153.218	-5.260.487	-5.375.706
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.488.802,57**	**-5.225.424**	**-5.118.959**	**-5.153.218**	**-5.260.487**	**-5.375.706**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Erträge aus Feuerwehrgebühren. Ansatzreduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse.

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

zu 07
Erstattungen von Dritten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Ansatzreduzierung aufgrund von mehreren vakanten Stellen sowie der Vorhaltung von Reservestellen, bei denen keine Haushaltsmittel hinterlegt wurden.

zu 13
Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude (14.600 €), Bewirtschaftungskosten (224.930 €) sowie die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (175.000 €) und Ergänzung der Einrichtung (82.000 €).
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 wurde in 2022 ein Betrag in Höhe von 190.000 € angesetzt. Für 2023 sind 80.000 € berücksichtigt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (139.570 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 135.820 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 (70.000 €), Ausbildungskosten (47.500 €), Umlage zu Versicherungen/Haftpflichtversicherungen (11.180 €) sowie Dienst- und Schutzbekleidung (200.000 €) und Gemeinschaftsförderung (19.000 €).

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 2023 — 02.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.119,08	66.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.900,00	4.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***180.019,08***	***70.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	78.817,86	2.150.000	9.100.000	30.500.000	11.550.000	19.000.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.320,67	199.500	464.500	0	276.500	283.500	270.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.535.138,53***	***2.349.500***	***9.564.500***	***30.500.000***	***11.826.500***	***19.283.500***	***270.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.355.119,45**	**-2.279.500**	**-9.489.500**	**-30.500.000**	**-11.751.500**	**-19.208.500**	**-195.500**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-23-000012									
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
Es sind die folgenden Beschaffungen geplant: 2023: Beschaffung eines Fahrzeuges für die Logistik 120.000 €. Gleichzeitig werden diesen Beschaffungen die jährlichen Landeszuweisungen "Feuerwehr" zugeordnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72	66	75	0	75	75	75	138,00	438
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	0	120	0	0	0	0	128,00	248
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55**	**66**	**-45**	**0**	**75**	**75**	**75**	**10,00**	**190**
Maßnahme: 09-23-000013									
Gerätebeschaffung									
Die folgenden Anschaffungen sind 2023 geplant: - 2 Tragkraftpumpen (25.000 €) - Messgeräte für giftige und explosive Stoffe - Systemtrenner zum Schutz des Trinkwasser - Sprungpolster - Wasserführende Armaturen, 2 Überdrucklüfter - Dekontaminationsdusche für Gefahrguteinsätze. Hierfür werden 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82	60	110	0	70	75	60	142,00	457
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82**	**-60**	**-110**	**0**	**-70**	**-75**	**-60**	**-142,00**	**-457**
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 2023-2026 beinhalten die Beschaffung von Regenjacken, Überbekleidung (Brandschutzkleidung), Helmen sowie Schutzkleidung (Arbeitsschutzvorschriften) speziell für den technische Hilfeleistungseinsatz. Erhöhter Ansatz aufgrund einer steigenden Zahl an Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Ehrenamtsförderung.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148	135	200	0	202	204	206	283,00	1.083
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148**	**-135**	**-200**	**0**	**-202**	**-204**	**-206**	**-283,00**	**-1.083**
Maßnahme: 12-33-000263									
Erweiterung und Umbau Feuerwache									
Der Standort Laubacher Straße bleibt erhalten, daher wird die Planung nach Vorlage neuer Anforderungen angepasst. Es ist die Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheider (100.000,00 €), der Einbau einer Absauganlage für Dieselabgase (80.000,00 €), die Erneuerung von Elektroinstallationen sowie die bauliche Anpassung nach Anforderungen aus dem UVK Bericht (50.000,00 €) vorgesehen. Hierfür wurden bereits im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 150.000 € (Mittelübertragung erforderlich) bereitgestellt. Zusätzlich werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	150	50	0	50	0	0	169,00	269
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19**	**-150**	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**-169,00**	**-269**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15-33-000317 Neubau einer Fahrzeughalle (Obschwarzbach)									
Zur Erfüllung des Feuerwehrbedarfsplans ist die Errichtung einer Fahrzeughalle in Obschwarzbach mit neuem Standort erforderlich. Bei dem Neubau der Fahrzeughalle in Obschwarzbach mussten die Rohbauarbeiten ca 40 % gegenüber den kalkulierten Kosten vergeben werden. Die durch Überlastung gekennzeichnete Baukonjunktur in Verbindung mit rasant steigenden Rohstoffpreisen legen nahe, dass in der Zukunft, mit über die 40 % hinausgehenden Kostensteigenrungen zu rechnen ist. Damit die weiteren Gewerke ausgeschrieben und vergeben werden können, werden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 550.000 € berücksichtigt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	0	90,00	90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	500	550	0	0	0	0	560,00	1.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30**	**-500**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470,00**	**-1.020**
Maßnahme: 20-33-000440 Neubau Feuerwache									
Es ist geplant, eine neue Feuerwache am Standort - Am Peckhaus - zu errichten. Die weitere Planung des Neubaus der Feuerwache Am Peckhaus erfolgt aufgrund eines positiven Ratsbeschlusses. Hierfür werden die folgenden Mittel bereitgestellt: 2023 - 8.500.000 € Planungskosten / Ausschreibung 2024 - 11.500.000 € Baukosten 2025 - 19.000.000 € Baukosten. Für die Ansätze 2024 und 2025 wird eine VE (insgesamt 30.500.000 €) benötigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	8.500	30.500	11.500	19.000	0	1.500,00	40.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.500**	**-8.500**	**-30.500**	**-11.500**	**-19.000**	**0**	**-1.500,00**	**-40.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	18	4	0	0	0	0	0	22,00	13
Summe der investiven Auszahlungen	19	4	34	0	4	4	4	23,00	69
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**-34**	**0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-1,00**	**-56**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Einsätze je Tsd. Einwohner [Anz]				
2022	8,31	21,35	13,28	13,60
2023	7,76	21,30	14,10	16,26
aktive freiwillige und hauptamtl. Kräfte je Tsd. Einwohner [Pers]				
2022	4,59	10,94	7,90	4,59
2023	4,85	11,72	8,32	4,85
aktive Mitglieder freiw. Feuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2022	3,38	14,72	7,58	3,38
2023	3,64	14,69	8,61	3,64
Mitglieder Jugendfeuerwehr je Tsd. Einwohner [Pers]				
2022	0,60	4,78	2,19	1,09
2023	0,90	4,77	2,41	1,09
qkm Stadt-, Gemeindefläche je Feuerwehrstandort [qkm]				
2022	6,15	21,28	11,68	21,28
2023	6,15	21,28	11,40	21,28

Kreisstadt Mettmann

Produkt

02.02.05

Notfallrettung und Krankentransporte

Produkt 02.02.05

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.3 Amt für Brandschutz 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 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Für die erfolgten Einsätze werden die Gebühren abgerechnet.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 02.02.05

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Rettungstransporte	4.687	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transporte mit Arzt (NEF-Einsätze)	3.143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Krankentransporte	1.139	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Einwohnerzahl Stadt Mettmann	39.731	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
87,85	104,34	113,31	114,00	113,20	112,54

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	17.380,00	17.085	16.657	14.476	11.710	7.677
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.129,22	3.280.000	4.618.963	4.665.153	4.711.343	4.757.532
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.297,58	481.000	476.000	480.760	485.520	490.280
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,92	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.492.236,72	3.778.085	5.111.620	5.160.389	5.208.573	5.255.489
11	-	Personalaufwendungen	1.782.328,40	2.358.421	2.854.677	2.911.771	2.968.865	3.025.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.084,13	459.200	676.566	687.052	690.557	694.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.518,00	123.812	167.270	163.926	172.031	174.035
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.586,51	400.067	530.817	479.171	482.526	485.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.609.517,04	3.341.500	4.229.330	4.241.920	4.313.979	4.379.939
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.280,32**	**436.585**	**882.290**	**918.469**	**894.594**	**875.550**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.280,32**	**436.585**	**882.290**	**918.469**	**894.594**	**875.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.280,32**	**436.585**	**882.290**	**918.469**	**894.594**	**875.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	17.504,00	18.894	18.894	19.083	19.272	19.461
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-247.171,27	-297.663	-298.363	-301.347	-304.330	-307.314
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.947,59	157.816	602.821	636.205	609.536	587.697
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-346.947,59**	**157.816**	**602.821**	**636.205**	**609.536**	**587.697**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für Kranken- und Rettungstransportwagen aufgrund der Gebührenkalkulation.

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. Ansatzsteigerung aufgrund von zusätzlichen Stellen (zwei unbefristete und zwei befristet) und der Aufstockung der Ausbildungsstellen.

zu 13
Die Aufwendungen sind überwiegend in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst berücksichtigt. Insbesondere sind dies die Bewirtschaftungskosten (113.700 €), Unterhaltungskosten der Krankenwagen (67.000 €), Umlage Kreisleitstelle und Kosten Fernmeldezentrale (313.014 €). Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (77.700 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 68.850 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet. Des Weiteren Mehraufwand in 2023 bei den Unterhaltungskosten der Krankenwagen aufgrund gestiegener Kosten.

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 paralell 5 Notfallsanitäter/innen in Ausbildung befinden.

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

Teilfinanzplan 2023 — 02.02.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.566,23	1.069.000	282.000	0	208.550	199.100	949.650
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***104.566,23***	***1.069.000***	***282.000***	***0***	***208.550***	***199.100***	***949.650***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-104.566,23**	**-1.069.000**	**-282.000**	**0**	**-208.550**	**-199.100**	**-949.650**

Teilfinanzplan 2023 — 02.02.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-23-000018 Gerätebeschaffung *Für das Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung von 2 EKG-Geräten und Gerätschaften des Rettungsdienstes (Vakuummatratzen, Evacchair, Spritzenpumpen) sowie Ersatzbeschaffung einer Stryker Fahrtrage geplant. Gleichzeitig sollen alle Rettungsmittel mit einem Telenotarztsystem ausgerüstet werden. Die Kosten für 6 Fahrzeuge belaufen sich auf rund 40.000 €. Es werden somit im Jahr 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 197.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41	260	197	0	130	120	120	301,00	868
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41**	**-260**	**-197**	**0**	**-130**	**-120**	**-120**	**-301,00**	**-868**
Maßnahme: 09-23-000019 Neuanschaffung Schutzkleidung (Festwert) *Für die laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Rettungsdienstkleidung, Kälteschutzkleidung) für die Angestellten im Rettungsdienst werden ab 2023 jährlich Mittel in Höhe von 55.000 € (Erhöhung des Planansatzes durch Kostensteigerungen seitens der Hersteller und zusätzlichen Stellen im Rettungsdienst) berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37	45	55	0	55	56	56	82,00	302
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37**	**-45**	**-55**	**0**	**-55**	**-56**	**-56**	**-82,00**	**-302**
Maßnahme: 09-23-000021 Hard- und Software *Für die Erweiterung und Anpassung der vorhandenen Hard- und Software werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 23.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	23	23	0	23	23	23	25,00	117
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-23**	**-23**	**0**	**-23**	**-23**	**-23**	**-25,00**	**-117**
Maßnahme: 20-23-000441 Beschaffung Fahrzeuge -Rettungsdienst- *Insgesamt wurden im Jahr 2022 für Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 741.000 € bereitgestellt. Erst im Jahr 2026 sind die nächsten Ersatzbeschaffungen mit Mitteln in Höhe von 750.000 € geplant.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	741	0	0	0	0	750	746,00	1.496
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**-741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-746,00**	**-1.496**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	7	0	0	0	0	13,00	20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13,00**	**-20**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Rettungsdienst je Einwohner [€]				
2022	10,40	143,02	79,38	93,92
2023	10,45	158,84	83,38	116,67
Einsätze Rettungsdienst je Tsd. Einwohner [Anz]				
2022	119,74	225,16	174,41	178,33
2023	154,32	291,09	225,90	231,42

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 03</u> **<u>Schulträgeraufgaben</u>**

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.01

Schulverwaltung

Produkt 03.03.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse aller Schüler der 10 Schulen abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung der Schulgebäude, des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets einschl. der Lernmittel- und Sachmittelausstattung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vorgaben Rat und Schulausschuss

Ziele

Angemessene Ausstattung der Schulen mit Sekretariatsstunden
Ausreichende Mittel zur Deckung der laufenden Kosten des Schulbetriebes
Fachausstattung der Schule
Lernmittelausstattung der Schüler/innen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen der Primarstufe sowie der Sekundarstufen I und II.

Produkt 03.03.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen	9	9	9	9	9	8
Schüler	3.689	3.898	4.102	4.248	4.398	4.702

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78,39	23,46	18,63	18,48	18,34	18,21

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	85.127,05	77.669	77.451	78.223	78.995	79.767
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	122.299,88	8.600	8.600	8.686	8.772	8.858
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	207.426,93	86.269	86.051	86.909	87.767	88.625
11	-	Personalaufwendungen	249.425,91	474.505	588.429	600.197	611.967	623.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350,06	68.299	106.819	107.887	108.955	110.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.138,00	1.027	809	809	809	809
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.366,93	16.889	15.641	15.798	15.953	16.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	351.280,90	560.720	711.698	724.691	737.684	750.677
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.853,97**	**-474.451**	**-625.647**	**-637.782**	**-649.917**	**-662.052**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.853,97**	**-474.451**	**-625.647**	**-637.782**	**-649.917**	**-662.052**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.853,97**	**-474.451**	**-625.647**	**-637.782**	**-649.917**	**-662.052**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	87.154,00	51.548	51.548	52.063	52.579	53.094
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.497,50	-26.726	-26.926	-27.195	-27.465	-27.734
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.197,47	-449.629	-601.025	-612.914	-624.803	-636.692
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-81.197,47**	**-449.629**	**-601.025**	**-612.914**	**-624.803**	**-636.692**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss Inklusion (77.195 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
Wenigeraufwand gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 beim Landeszuschuss Inklusion aufgrund eines geringeren Belastungsausgleichs.

zu 06
Landeszuschuss für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (8.600 €).
Höheres Rechnungsergebnis in 2021 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 Geamtschule.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet Sachkosten für die Inklusion (19.949 €), Bewirtschaftungskosten (23.870 €) und die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (50.000 €) sowie sonstige Dienstleistungen u.a. für Umräumarbeiten. Des Weiteren sind in 2022 erstmalig Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Peckhauser Straße veranschlagt. Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (12.520 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 11.500 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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.
Höheres Rechnungsergebnis in 2021 bei der Aus- und Fortbildung der Lehrer für die Digitalisierung.

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 -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.02

Grundschulen

Produkt 03.03.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Benachrichtigung der Schulneulinge, EinsatzSchulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder der Primarstufe.

Produkt 03.03.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler	1.443	1.557	1.707	1.780	1.813	1.769
Nutzfläche der Schulen (in qm)	15.810	15.810	16.918	17.438	17.438	17.438
Klassen	62	68	75	75	77	75
Unterrichtsräume	91	91	106	114	114	114
Plätze "offene Ganztagsschule"	749	910	975	1.075	1.175	1.309

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
41,63	45,39	41,57	44,26	44,81	44,94

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.688.688,86	1.836.455	2.037.990	2.215.010	2.273.539	2.331.371
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.888,75	755.586	921.510	930.725	939.940	949.155
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,07	8.500	9.100	9.191	9.282	9.373
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.585,78	11.300	12.100	12.221	12.342	12.463
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.796,17	10.547	10.695	10.360	10.305	10.233
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.367.763,63	2.622.388	2.991.395	3.177.507	3.245.408	3.312.595
11	-	Personalaufwendungen	349.139,13	367.373	138.134	140.897	143.659	146.423
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.727,27	1.566.448	2.637.597	2.484.454	2.438.612	2.459.767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	671.746,00	706.468	770.381	783.153	790.889	792.021
15	-	Transferaufwendungen	2.250.151,01	2.593.982	3.077.845	3.251.214	3.345.681	3.442.977
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.186,09	249.006	260.362	203.608	205.623	207.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.433.949,50	5.483.277	6.884.319	6.863.326	6.924.464	7.048.828
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.066.185,87**	**-2.860.889**	**-3.892.924**	**-3.685.819**	**-3.679.056**	**-3.736.233**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.066.185,87**	**-2.860.889**	**-3.892.924**	**-3.685.819**	**-3.679.056**	**-3.736.233**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.066.185,87**	**-2.860.889**	**-3.892.924**	**-3.685.819**	**-3.679.056**	**-3.736.233**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.068,00	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-261.396,26	-300.823	-319.723	-322.921	-326.117	-329.315
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.324.514,13	-3.158.512	-4.209.447	-4.005.508	-4.001.909	-4.062.252
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.324.514,13**	**-3.158.512**	**-4.209.447**	**-4.005.508**	**-4.001.909**	**-4.062.252**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse OGATA (1.761.823 €), Förderprogramm benachteiligter Schüler (49.850 €) sowie Elternspenden und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
Des Weiteren sind hier die Rechnungsergebnisse 2021 für den Landeszuschuss Digitalpakt (117.471,64 € €) sowie Zuweisungen vom Bund "Extra Geld" Aufholen nach Corona für Grundschulen (99.362 €) aufgeführt.
In 2022 war hier noch der Landeszuschuss Helferprogramm OGATAS veranschlagt.

zu 04
Elternbeiträge OGATA.
Mehrerträge in 2023 bei den Elternbeiträge OGATA aufgrund höherer Anzahl an OGATA-Plätzen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.
Beim Rechnungsergebnis 2021 ist hier noch der Ertrag für die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge der Ogatas vom Land (129.490,75 €) aufgrund der Corona Pandemie aufgeführt.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der geänderten Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15-Gebäudemanagement.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (314.900 €), die Bewirtschaftungskosten (1.760.063 €), die Lernmittel (54.212 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (37.500 €). Des Weiteren werden hier die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Ogata-Gruppen (157.200 €) und Unterhaltung, Ergänzung neuer Medien (291.000 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (993.163 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 934.600 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.
In 2022 waren hier noch die Aufwendungen Helferprogramm OGATAS (112.607 €) veranschlagt.

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

zu 15
Zuschusszahlungen an die Träger der "Offenen Ganztagsschulen" (3.142.142 €) und Zuschüsse für die Schule von "acht bis eins".
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Zuschussleistungen an die Träger der "Offenen Ganztagschulen" (673.414 €) aufgrund höherer Anzahl von OGATA-Plätzen.

zu 16
Haftpflichtversicherungen u. a. (94.395 €), Postgebühren und Mietaufwendungen für die Kopiergeräte. Des Weiteren werden hier die Schulbetriebsausgaben (72.927 €) und das Förderprogramm benachteiligter Schüler (16.700 €) sowie das Schulbudget "Extra Geld" (33.150 €) 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 2023 — 03.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.02 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	200.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	58,82	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.058,82***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.019.822,04	4.817.000	1.845.000	0	1.160.000	1.450.000	3.000.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.671,45	236.150	130.075	0	149.075	149.075	149.075
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.242.493,49***	***5.053.150***	***1.975.075***	***0***	***1.309.075***	***1.599.075***	***3.149.075***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.240.434,67**	**-4.853.150**	**-1.975.075**	**0**	**-1.309.075**	**-1.599.075**	**-3.149.075**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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 2023-2026 Mittel in Höhe von jeweils 25.000 € eingeplant.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25	25	0	25	25	25	25,00	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-25**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25,00**	**-125**
Maßnahme: 09-33-000162									
Brandschutzmaßnahmen Grundschulen									
Im Jahr 2022 wurden Mittel für notwendige Sofortmaßnahmen nach Begehung durch Bauaufsicht und Feuerwehr sowie für notwendige Planungsaufträge in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Die Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich zur Anpassung an das geltende Baurecht. Es müssen Bauteile, elektr. Anlagen und Fluchtwege brandschutzmäßig ertüchtigt werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	100	0	0	0	0	0	102,00	102
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102,00**	**-102**
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 veraltert und müssen angepasst werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 68.000 € und in den Folgejahren jeweils 56.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151	101	27	0	56	56	56	252,00	488
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151**	**-101**	**-27**	**0**	**-56**	**-56**	**-56**	**-252,00**	**-488**
Maßnahme: 11-33-000209									
Attraktivierung Außengelände Grundschule Herrenhauser Straße									
In 2023 sollen die folgenden Maßnahmen auf dem Schulgelände und Ogata, die zuvor mit der Schul- und Ogataleitung abgestimmt wurden, umgesetzt werden: - Neubau eines Sandkastens - Einbau von Sonnensegel - Erstellung eines Gerätehauses. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	25	30	0	0	0	0	32,00	62
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-25**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32,00**	**-62**
Maßnahme: 12-41-000258									
Einrichtungsgegenstände OGATA									
Um die Schulen und OGATA's zukunftsfähig 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 2023 jährliche Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	40	60	0	60	60	60	105,00	343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65**	**-40**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-105,00**	**-343**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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 Schulhofgestaltung mit einbezogen werden. Hierfür werden in den Jahren 2023 bis 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 90.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	60	70	0	20	0	0	104,00	194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**-60**	**-70**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-104,00**	**-194**
Maßnahme: 17-33-000351									
Neubau Hofgebäude Astrid-Lindgren-Schule									
Der auf dem Schulhof stehende Pavillon, der von der nachschulischen Betreuung genutzt wurde, ist durch einen Neubau ersetzt worden. Hierfür wurden im Jahr 2021 Mittel berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	0	0	0	0	0	0	166,00	166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166,00**	**-166**
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 wurden im Jahr 2022 für Restarbeiten und Ausstattung Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	15	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100**
Maßnahme: 19-33-000393									
Fenstererneuerung Ogatatrakt - GS Herrenhauser Str.									
Die alten Leichtmetallfenster in der Grundschule Herrenhauser Straße sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Hierfür werden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270	80	0	0	0	0	270,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-270**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270,00**	**-350**
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 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	32	0	0	20	0	0	38,00	58
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-32**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-38,00**	**-58**
Maßnahme: 19-33-000405									
Fenstererneuerungen im Neubau Grundschule Gruitener Straße									
Die wetterseitigen Holzfenster sollen erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	170	250	0	0	0	0	336,00	586
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166**	**-170**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336,00**	**-586**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000406									
Erneuerung Dachdichtung - Turnhalle Grundschule Herrenhauser Straße									
Das Foliendach hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht und ist dadurch sehr unterhaltungsintensiv. Um das Foliendach zu erneuern wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 70.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70,00**	**-70**
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 wurden hierfür im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 80.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80,00**	**-80**
Maßnahme: 20-33-000432									
Erweiterung Grundschule Goethestraße									
Die Erweiterung der OPS an dem bestehenden Standort Goethestraße 34, ist nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht mehr vorgesehen. Die weiteren Planungen zur Grundschule erfolgen im Rahmen des Neubaus der Gesamtschule dort. Daher werden ab dem Jahr 2024-2026 Mittel in Höhe von insgesamt 4.500.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500	1.000	3.000	0,00	4.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-3.000**	**0,00**	**-4.500**
Maßnahme: 20-33-000435									
Umbau Schulgebäude Peckhauser Straße									
Das Schulgebäude Peckhauser Straße erhält ein neues Nutzungskonzept. Dadurch werden Umbauten erforderlich und die Haustechnik muss angepasst bzw. erneuert werden. Die Heizungsanlage muss ersetzt werden. Es sind neue Rettungswege erforderlich und ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 650.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272	700	650	0	0	0	0	972,00	1.622
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-272**	**-700**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-972,00**	**-1.622**
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, wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 380.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380	0	0	0	0	0	380,00	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380,00**	**-380**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000454									
Investive Aktualisierung der Grundschulinfrastruktur									
Um die Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie für den Um- und Erweiterungsbau der kath. Grundschule und der Otfried-Preußler-Schule für einen bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Umbau weiter zu verfolgen und gleichzeitig in allen Grundschulen die erforderlichen Investitionsmaßnahmen zu ermitteln sowie einen Schulinvestitionsplan zu erstellen, wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 2.000.000 € neu veranschlagt. Von dem Ansatz wurden 500.000 € zweckgebunden für die Kath. Grundschule Neanderstraße zur Verfügung gestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**-2.000**
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. Aufgrund personeller Engpässe werden die weiteren Bauabschnitte in die Jahre 2024 und 2025 verschoben. Es werden für 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 870.000 € (2024-420.000 €/2025-450.000 €) bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	220	0	0	420	450	0	350,00	1.220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130**	**-220**	**0**	**0**	**-420**	**-450**	**0**	**-350,00**	**-1.220**
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. Diese Maßnahme beinhaltet die neue Lüftungstechnik für die Halle, die neue Heiztechnik der Halle sowie im Zuge des Einbaus von Deckenstrahlheizung auch die Erneuerung der Beleuchtung in der Halle sowie aktuelle Preissteigerungen. Es werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 575.000 € für diese Maßnahme berücksichtigt. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 200.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	0	0	0	0	200,00	200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420	575	0	0	0	0	420,00	995
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-220**	**-575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220,00**	**-795**
Maßnahme: 21-33-000463									
Brandschutzmaßnahmen GS Herrenhauser Str.									
Es liegt ein Brandschutzkonzept vor, dass 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. Es werden im jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	100	0	0	0	0	200,00	300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**-300**
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 je 50.000 € in den Jahren 2023 und 2024 ertüchtigt werden (Einbau und die Ertüchtigung von Brandabschnittstüren sowie der Einbau von Brandmeldetechnik und Sicherheitsbeleuchtung).									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-100**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 permanter Wasserverlust durch Undichtigkeiten und eine hohe Störanfälligkeit zu beobachten ist. Für den Austausch der Heizungsanlage wurden im Jahr 2021 Mittel berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112	0	0	0	0	0	0	112,00	112
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112,00**	**-112**
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 wurden Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	35,00	35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35,00**	**-35**
Maßnahme: 22-33-000490									
Erneuerung Lüftungstechnik GS Gruitener Straße									
Die Kommunen sind angehalten die Lüftungsanlagen um- / aufzurüsten. Mit dieser Maßnahme soll an der Grundschule begonnen werden. Diese Maßnahme wird wegen personellen Engpässen zurückgestellt. Im Jahr 2024 soll diese Maßnahme mit Mitteln in Höhe von 150.000 € durchgeführt werden.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**-150**
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 Waschtröge und ein Einbau neuer Abhangdecken benötigt. Hierfür werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 40.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	40	0	0	0	0	40,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40,00**	**-80**
Maßnahme: 22-41-000515									
Ausbau Mensaküche GGS Am Neandertal									
In der durchgeführten Raumanalyse wurde durch das beautragte Consultingunternehmen festgestellt, dass die Mensakapazität in der GGS Am Neandertal bereits im kommenden Schuljahr 2022/2023 aufgrund steigender Schülerzahlen im OGS-Bereich an ihre Grenze stößt. Für die Erweiterung der Mensaküche wurden im Jahr 2022 daher zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € zur Verfügung gestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								

Teilfinanzplan 2023 03.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	36	7	15	0	5	5	5	43,00	73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36**	**-7**	**-15**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-43,00**	**-73**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GS) [€]				
2022	1.970,89	7.476,81	3.411,81	4.161,22
2023	663,50	7.473,38	3.438,87	4.985,50
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2022	23,91	304,46	120,13	149,27
2023	23,88	311,68	126,47	185,63
Angebot Ganztagsplätze je Hdt. Schüler [Anz.]				
2022	45,56	53,88	48,89	53,88
2023	47,14	51,83	48,54	51,83
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2022	21,97	25,85	22,97	22,79
2023	20,15	26,31	23,13	24,08

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.03

Hauptschule

Produkt 03.03.03

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Hauptschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.03

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21,96	19,23	17,35	17,28	17,23	17,14

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	35.008,00	35.007	29.204	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	903,29	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.911,29	35.007	29.204	29.204	29.204	29.204
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.143,62	48.600	48.600	49.086	49.572	50.058
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.302,00	93.942	80.173	79.932	79.560	79.560
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.772,96	33.075	33.095	33.426	33.757	34.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.218,58	175.617	161.868	162.444	162.889	163.706
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.307,29**	**-140.610**	**-132.664**	**-133.240**	**-133.685**	**-134.502**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.307,29**	**-140.610**	**-132.664**	**-133.240**	**-133.685**	**-134.502**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.307,29**	**-140.610**	**-132.664**	**-133.240**	**-133.685**	**-134.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.278,08	-6.454	-6.454	-6.519	-6.583	-6.648
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.585,37	-147.064	-139.118	-139.759	-140.268	-141.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.585,37**	**-147.064**	**-139.118**	**-139.759**	**-140.268**	**-141.150**

Teilergebnisplan 2023 03.03.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten bis 2021.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude (48.600 €).

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 2023 — 03.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	287.445,20	0	400.000	0	150.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***287.445,20***	***0***	***400.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-287.445,20**	**0**	**-400.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000434									
Ertüchtigung Gebäude Borner Weg									
In dem bestehenden Gebäudekomplex der Gesamtschule zeichnet sich eine längerfristige Lösung ab. Dort fehlen aktuell 12 bauliche zweite Rettungswege in Form von Stahltreppen, die errichtet werden müssen. (Auflage Feuerwehr/Bauaufsicht). Die Mittel aus 2022 werden für Umbauten in dem naturwissenschaftlichen Bereich, in der Mensa und für Umbauten für Differenzierungsräume benötigt. Hinzu kommt die Erneuerung der ELA, die Ertüchtigung des Daches (Haus 5) und Teile der Fassade. Hierfür werden im Jahr 2023 und 2024 noch einmal insgesamt 550.000 € (2023-400.000 € und 2024-150.000 €) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287	0	400	0	150	0	0	287,00	837
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287**	**0**	**-400**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**-287,00**	**-837**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.04

Realschule

Produkt 03.03.04

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Realschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.04

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler	516	417	306	198	98	0
Nutzfläche der Schule (in qm)	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Klassen	19	15	12	8	4	0
Unterrichtsräume	26	22	18	14	10	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33,21	17,45	14,40	15,07	15,03	14,96

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	212.342,88	115.450	120.400	120.510	120.619	120.695
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,40	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,04	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	1.026	1.126	1.137	1.148	1.159
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	216.136,32	119.276	124.526	124.677	124.827	124.944
11	-	Personalaufwendungen	95.817,74	92.071	49.018	49.999	50.979	51.959
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.603,97	367.293	609.932	578.901	583.872	588.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.070,00	203.922	203.514	202.270	200.015	199.235
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.510,67	74.061	72.551	62.217	62.833	63.449
17	=	Ordentliche Aufwendungen	663.002,38	737.347	935.015	893.387	897.699	903.483
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.866,06**	**-618.071**	**-810.489**	**-768.710**	**-772.872**	**-778.539**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.866,06**	**-618.071**	**-810.489**	**-768.710**	**-772.872**	**-778.539**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.866,06**	**-618.071**	**-810.489**	**-768.710**	**-772.872**	**-778.539**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.626,00	15.613	15.613	15.769	15.925	16.081
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.837,00	-35.475	-38.185	-38.567	-38.949	-39.331
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.077,06	-637.933	-833.061	-791.508	-795.896	-801.789
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-466.077,06**	**-637.933**	**-833.061**	**-791.508**	**-795.896**	**-801.789**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler (10.950 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
Beim Rechnungsergebnis 2021 ist noch der Landeszuschusses Digitalpakt (65.558,10 €) aufgeführt.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 7
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der geänderten Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15-Gebäudemanagement.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (102.900 €), die Bewirtschaftungskosten (418.615 €), die Lernmittel, die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (19.600 €) sowie Wartung der Telefonanlage und die Schülerbeförderungskosten (35.000 €). Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (239.585 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 226.200 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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, Förderprogramm benachteiligter Schüler (3.300 €) sowie Schulbetriebsausgaben (15.879 €).

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 2023 03.03.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	39.982,33	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.529,00	5.630	8.970	0	6.370	6.370	6.370
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***43.511,33***	***5.630***	***8.970***	***0***	***6.370***	***6.370***	***6.370***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.511,33**	**-5.630**	**-8.970**	**0**	**-6.370**	**-6.370**	**-6.370**

Teilfinanzplan 2023 03.03.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	44	4	7	0	5	5	5	48,00	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44**	**-4**	**-7**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-48,00**	**-70**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (RS) [€]				
2022	440,52	3.774,84	1.603,34	1.222,06
2023	304,80	6.176,76	1.845,83	1.815,56
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2022	0,00	71,24	18,61	19,94
2023	0,00	75,26	24,50	25,08
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse) [Anz]				
2022	14,00	33,00	26,52	27,48
2023	16,00	35,50	26,26	25,75
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)				
2022	0,00	26,37	10,97	17,41
2023	0,00	29,55	12,39	17,48

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.05

Gymnasien

Produkt 03.03.05

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gymnasien zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.05

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Sekundarstufe I	1.025	1.048	1.245	1.283	1.318	1.394
Schüler Sekundarstufe II	557	562	380	382	407	569
Schüler gesamt	1.582	1.610	1.625	1.665	1.725	1.963
Klassen	69	66	71	80	81	83
Unterrichtsräume	100	100	100	100	100	100
Nutzfläche der Schulen (in qm)	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774	17.774

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32,77	20,25	15,14	16,18	16,15	16,80

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	682.033,10	441.515	450.711	461.124	466.117	490.591
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.080,62	10.600	11.400	11.514	11.628	11.742
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,14	29.728	33.800	34.138	34.476	34.814
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.464,93	9.913	7.958	7.473	7.516	7.559
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	732.389,79	491.756	503.869	514.249	519.737	544.706
11	-	Personalaufwendungen	275.441,37	279.631	162.276	165.522	168.767	172.013
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.977,00	1.167.956	2.091.660	1.955.068	1.973.694	1.992.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	667.385,00	668.964	721.863	744.295	760.878	759.314
15	-	Transferaufwendungen	7.191,48	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.159,41	174.937	207.121	165.510	167.149	168.787
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.131.154,26	2.302.488	3.193.920	3.041.505	3.081.708	3.103.761
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.398.764,47**	**-1.810.732**	**-2.690.051**	**-2.527.256**	**-2.561.971**	**-2.559.055**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.398.764,47**	**-1.810.732**	**-2.690.051**	**-2.527.256**	**-2.561.971**	**-2.559.055**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.398.764,47**	**-1.810.732**	**-2.690.051**	**-2.527.256**	**-2.561.971**	**-2.559.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.731,97	-125.729	-134.479	-135.824	-137.169	-138.514
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.502.496,44	-1.936.461	-2.824.530	-2.663.080	-2.699.140	-2.697.569
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.502.496,44**	**-1.936.461**	**-2.824.530**	**-2.663.080**	**-2.699.140**	**-2.697.569**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Zuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler (43.250 €), Elternspenden Schulschwimmen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet u.a. auch die Zuweisungen vom Bund "Extra Geld" Aufholen nach Corona (110.932 €) und den Landeszuschuss Digitalpakt (164.043,31 €).

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten sowie Erträge aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage am KHG.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten und für Schülerfahrtkosten vom Land (25.000 €).

zu 07
Erstattungen von Versicherungen und Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der geänderten Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15-Gebäudemanagement.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (209.700 €), die Bewirtschaftungskosten (1.385.265 €), die Lernmittel (89.979 €), die Schülerbeförderungskosten (165.000 €), Unterhaltung der Einrichtung und Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (191.000 €).
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (786.365 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 740.600 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet. Des Weiteren Mehraufwand in 2023 bei der Unterhaltung und Ergänzung neuer Medien (132.700 €) aufgrund Verbesserung der IT-Ausstattung..

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 (58.899 €) sowie erstmaliges Förderprogramm benachteiligter Schüler (6.700 €) und erstmalig Schulbudget "Extra Geld" (36.500 €).

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 2023 — 03.03.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03.05 Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.103,00	200.000	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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***722.103,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	652.187,65	670.000	430.000	0	720.000	720.000	400.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.432,00	111.330	112.604	0	31.004	31.004	31.004
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***682.619,65***	***781.330***	***542.604***	***0***	***751.004***	***751.004***	***431.004***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**39.483,35**	**-581.330**	**-542.604**	**0**	**-751.004**	**-751.004**	**-431.004**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-41-000043									
Ergänzung der Einrichtung									
Die Neumöblierung der Physiksammlung am Konrad-Heresbach-Gymnasium muss umgesetzt werden. Insgesamt werden im Jahr 2023 für die Ergänzung der Einrichtung Mittel in Höhe von 57.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	16	57	0	16	16	16	18,00	123
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-16**	**-57**	**0**	**-16**	**-16**	**-16**	**-18,00**	**-123**
Maßnahme: 09-41-000044									
Technische Ausstattung mit neuen Medien									
An den Gymnasien wird die Hardware-Ausstattung aus Mitteln des Digitalpakts modernisiert bzw. erweitert. Alle Unterrichtsräume erhalten eine aktuelle Präsentationstechnik. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 36.000 € berücksichtigt. Ab 2023 werden jährliche Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	36	5	0	5	5	5	39,00	59
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-36**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-39,00**	**-59**
Maßnahme: 11-33-000211									
Erneuerung der Treppenanlage/Deckschicht Schulhof KHG									
Nach Begehung mit Vertretern des vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr und der Schulleitung wurde festgestellt, dass ein neuer Abfallplatz mit Sichtschutz errichtet werden soll. Gleichzeitig soll die marode Asphaltfläche des oberen Schulhofes durch Pflaster, einschließlich teilweiser Erneuerung der Entwässerung, ersetzt werden. Für diese Maßnahmen werden in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 90.000 € (2023-70.000 €/2024-20.000 €) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	50	70	0	20	0	0	60,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-50**	**-70**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-60,00**	**-150**
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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	120	0	0	0	0	0	186,00	186
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186,00**	**-186**
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. Es waren in 2022 die folgenden Maßnahmen mit Mitteln in Höhe von 100.000 € geplant: Einbau Brandmeldetechnik, Erneuerung von Türen und Schließanlagen, Einbau elektroakustische Anlage und Sicherheitsbeleuchtung. Im Jahr 2024 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	722	0	0	0	0	0	0	722,00	722
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343	100	0	0	100	0	0	443,00	543
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**379**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**279,00**	**179**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	20	0	0	0	0	0	41,00	41
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41,00**	**-41**
Maßnahme: 19-33-000394									
Fenster- und Sonnenschutzerneuerung HHG									
Die alten Holzfenster im HHG sollen durch Kunststofffenster erneuert werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 360.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	360	0	0	0	0	10,00	370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**0**	**-360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10,00**	**-370**
Maßnahme: 19-33-000409									
Dach- und Blitzschutzsanierung KHG									
Der Blitzschutz und die Dachdichtung im KHG soll in 3 Teilabschnitten erneuert werden. Die Maßnahme wird aufgrund von personellen Engpässen in die Jahre 2024 und 2025 verschoben. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 360.000 € (2024-120.000 €/2025-240.000 €) berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120	240	0	0,00	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**-240**	**0**	**0,00**	**-360**
Maßnahme: 20-33-000436									
Erneuerung Lüftungsanlagen HHG									
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 wurde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 250.000 € veranschlagt, um die Lüftungsanlage der Turnhalle coronagerecht auf- bzw. umzurüsten. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss in Höhe von 80 % somit 200.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200	0	0	0	0	0	200,00	200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	250	0	0	0	0	0	281,00	281
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81,00**	**-81**
Maßnahme: 21-33-000466									
Erneuerung Versorgungsleitungen KHG									
Die Leitungen für Abwasser, Trnikwasser 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. Die Maßnahme wird in die Jahre 2024 bis 2026 verschoben. Es werden insgesamt Mittel in Höhe von 1.360.000 € für diese Maßnahme bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	480	480	400	0,00	1.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480**	**-480**	**-400**	**0,00**	**-1.360**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21-33-000467									
Einbau Spülküche Mensa HHG									
Die Mensa wird um eine Spülküche erweitert. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lüftungsanalge. Es sind arbeitsschutzrechtliche und hygienische Aspekte zu berücksichtigen. Außerdem soll zukünftig das Angebot Cook und Chill angeboten werden, daher wurden für diese Maßnahme im Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	0	0	0	40,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40,00**	**-40**
Maßnahme: 21-33-000482									
Heizungsanlage HHG									
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 bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0	95,00	95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95,00**	**-95**
Maßnahme: 22-33-000492									
Erneuerung Laubengang HHG									
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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 65.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	65,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65,00**	**-65**
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 wurden für diese Maßnahme im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	25,00	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25,00**	**-25**
Maßnahme: 22-41-000516									
Ausbau Mensaküche HHG									
Die Mensaküche im HHG muss aufgrund steigender Schülerzahlen umgestellt werden. Der Umbau soll zeitnah erfolgen um den Mehrbedarf im kommenden Schuljahr 2022/2023 decken zu können. Im Jahr 2022 konnte diese Maßnahme wegen fehlenden, personellen Ressourcen nicht umgesetzt werden. Hierfür werden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50	25	0	0	0	0	50,00	75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50,00**	**-75**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								

Teilfinanzplan 2023 03.03.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	40	5	20	0	5	5	5	45,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-5**	**-20**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-45,00**	**-80**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Schüler (GY) [€]				
2022	296,20	2.816,45	1.591,37	1.561,55
2023	350,92	5.543,53	1.789,38	2.106,58
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2022	9,47	89,96	46,37	62,67
2023	11,19	117,27	49,81	85,77
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse) [Anz]				
2022	20,25	31,80	25,93	24,50
2023	22,00	31,25	26,43	25,63
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)				
2022	1,26	16,11	4,51	5,14
2023	1,32	18,57	4,87	5,06

Abkürzungen:

i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.06

Förderschule

Produkt 03.03.06

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Förderschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Primarstufe sowie der Sekundarstufe 1.

Produkt 03.03.06

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Ganztagsschule"	0	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
154,09	132,93	103,21	102,74	102,84	102,38

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	63.101,00	63.101	63.102	63.102	63.102	63.102
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	800	900	909	918	927
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.174,91	403.650	479.550	484.346	489.141	493.937
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.049	1.100	1.111	1.122	1.133
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.335,91	468.600	544.652	549.468	554.283	559.099
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.368,75	169.550	345.870	349.329	352.787	356.246
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.837,00	117.089	113.220	116.199	116.199	119.199
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.198,24	9.198	9.224	9.316	9.408	9.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.403,99	295.837	468.314	474.844	478.394	484.945
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.931,92**	**172.763**	**76.338**	**74.624**	**75.889**	**74.154**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**216.931,92**	**172.763**	**76.338**	**74.624**	**75.889**	**74.154**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**216.931,92**	**172.763**	**76.338**	**74.624**	**75.889**	**74.154**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-53.580,45	-56.680	-59.380	-59.974	-60.567	-61.162
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.351,47	116.083	16.958	14.650	15.322	12.992
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**163.351,47**	**116.083**	**16.958**	**14.650**	**15.322**	**12.992**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 05
Mieterträge und Nebenkosten.

zu 06
Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann für die Nutzung der städtischen Gebäude sowie Erstattung von Bewirtschaftungskosten. Die Förderschule wurde zum 01.07.2016 durch den Kreis übernommen.
Ansatzerhöhung in 2023 u.a. bei der Erstattung von Bewirtschaftungskosten (73.800 €) aufgrund gestiegener Energiekosten.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.

zu 13
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (40.500 €), Bewirtschaftungskosten (300.070 €) sowie Wartungskosten der Telefonanlage.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (175.970 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 166.900 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 03.03.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	410.000	460.000	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***410.000***	***460.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-410.000**	**-460.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-33-000290									
Brandschutzmaßnahmen									
Mängel in der Sprachalarmierung müssen nach Prüfung von Sachverständigen behoben werden. Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht werden für die weitere Nutzung auch zweite Rettungswege erforderlich sowie Brandabschnittstüren, die erneuert bzw. ergänzt werden müssen. Es wird ein Brandschutzkonzept in Auftrag gegeben, aus dem dann die Maßnahmen und entsprechenden Kosten resultieren. Diese Maßnahme wird zurückgestellt, da diese im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen zum Verkauf der Förderschule (Kreis Mettmann) stehen. Es werden daher erst für die Jahre 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 520.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	260	260	0	100,00	620
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**-260**	**-260**	**0**	**-100,00**	**-620**
Maßnahme: 21-33-000468									
Erneuerung Fensteranlagen Förderzentrum West									
Es ist geplant, die vorhandenen stark beschädigten Holzfenster (blinde Glasscheiben, defekte Beschläge und durch Fäulnis angegriffene Fensterrahmen) durch den Einbau von Kunststofffenstern zu ersetzen. Hierbei sind 3 Bauabschnitte in den Jahren 2024 und 2025 mit Mitteln in Höhe von insgesamt 350.000 € geplant.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	200	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-200**	**0**	**0,00**	**-350**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2022	0,00	48,45	8,37	9,10
2023	0,00	63,20	9,58	13,60

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.07

Berufskolleg

Produkt 03.03.07

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Herr Trant

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 03.03.07

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagepflichtige Schüler für die Stadt Mettmann	629	629	629	629	629	629

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.341.779,79	1.271.169	960.469	970.074	979.679	989.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.341.779,79	1.271.169	960.469	970.074	979.679	989.284
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.341.779,79**	**-1.271.169**	**-960.469**	**-970.074**	**-979.679**	**-989.284**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.341.779,79**	**-1.271.169**	**-960.469**	**-970.074**	**-979.679**	**-989.284**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.341.779,79**	**-1.271.169**	**-960.469**	**-970.074**	**-979.679**	**-989.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.341.779,79	-1.271.169	-960.469	-970.074	-979.679	-989.284
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.341.779,79**	**-1.271.169**	**-960.469**	**-970.074**	**-979.679**	**-989.284**

Teilergebnisplan 2023 03.03.07

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 15
Umlage Kreisberufsschule.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

03.03.08

Gesamtschule

Produkt 03.03.08

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.1 Schule und Sport
Produkt: Herr Wiesenhöfer

Beschreibung

Sächliche und räumliche Ausstattung der Gesamtschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben (Einsatz Schulbus usw.), Aufstellung Schulentwicklungsplan.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verordnungen, Vorgaben Schulausschuss

Ziele

Für alle Schülerinnen und Schüler durch organisatorische, sächliche und räumliche Verhältnisse gleiche Voraussetzungen schaffen, damit die Chancengleichheit gewährleistet wird.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Sekundarstufen 1 und 2.

Produkt 03.03.08

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Sekundarstufe I	148	305	314	475	649	842
Schüler Sekundarstufe II	0	0	0	0	0	0
Schüler gesamt	148	305	314	475	649	842
Klassen	5	11	15	21	27	33
Unterrichtsräume	9	21	20	30	41	53
Nutzfläche der Schule (in qm)	3.750	3.410	3.750	5.114	6.448	7.782

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2,39	1,84	2,15	2,24	2,18	2,12

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 03.03.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.466,00	6.000	10.950	11.060	11.169	11.279
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	342,95	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.808,95	7.000	12.050	12.171	12.291	12.412
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.858	12.096	12.331	12.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.703,85	300.814	483.504	473.175	486.344	499.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	500,00	50.103	20.533	24.533	31.533	39.190
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205,80	15.556	27.304	16.518	16.681	16.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.409,65	366.473	543.199	526.322	546.889	568.119
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-395.600,70**	**-359.473**	**-531.149**	**-514.151**	**-534.598**	**-555.707**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-395.600,70**	**-359.473**	**-531.149**	**-514.151**	**-534.598**	**-555.707**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-395.600,70**	**-359.473**	**-531.149**	**-514.151**	**-534.598**	**-555.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.284,05	-14.600	-17.800	-17.978	-18.156	-18.334
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.884,75	-374.073	-548.949	-532.129	-552.754	-574.041
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-400.884,75**	**-374.073**	**-548.949**	**-532.129**	**-552.754**	**-574.041**

Teilergebnisplan 2023 03.03.08

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erstmaliger Landeszuschuss Förderprogramm benachteiligter Schüler.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund der Einrichtung einer Schulsekretärinnenstelle für die Gesamtschule.

zu 13
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (70.000 €) und neuer Medien (65.000 €), Bewirtschaftungskosten (299.450 €),Unterhaltung der Mensa sowie Schülerbeförderungskosten und Lernmittel.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (181.450 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 174.200 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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

zu 16
Schulbetriebsausgaben und Förderprogramm benachteiligter Schüler (3.300 €) sowie erstmalig Schulbudget "Extra Geld" (7.650 €).

zu 28
Verrechnung der Aufwendungen für die Benutzung des städtischen Hallenbades für das Schulschwimmen sowie von Steuern und Abgaben für städt. Gebäude.

Teilfinanzplan 2023 03.03.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	4.025.000	13.685.000	50.000.000	25.050.000	25.000.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.294,53	11.900	63.900	0	63.300	63.300	63.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***47.294,53***	***4.036.900***	***13.748.900***	***50.000.000***	***25.113.300***	***25.063.300***	***63.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-47.294,53**	**-4.036.900**	**-13.748.900**	**-50.000.000**	**-25.113.300**	**-25.063.300**	**-63.300**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000433 **Neubau Gesamtschule mit Sporthalle** *Die Gesamtschule soll auf dem Gelände der Realschule errichtet werden. Hierfür werden Teile der Realschule abgerissen. Die neuen Ansätze beziehen sich auf die Machbarkeitsstudie und berücksichtigen eine Sechszügigkeit der Gesamtschule. Der Standort der Gesamtschule ist politisch noch nicht geklärt. Es werden daher im Jahr 2023 Mittel für die Planungsleistungen (Schwellenwert : EU weite Ausschreibung der Planungsleistung) in Höhe von 13.600.000 € berücksichtigt. In den Jahren 2024 und 2025 werden die Baukosten mit jeweils 25.000.000 € berücksichtigt. Für die Ansätze der Jahre 2024 bis 2025 wird eine VE benötigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	13.600	50.000	25.000	25.000	0	4.000,00	67.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4.000**	**-13.600**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-4.000,00**	**-67.600**
Maßnahme: 22-33-000498 **Spielgerät Außengelände Gesamtschule** *Auf Wunsch des Lehrer-Gründungsteam der Gesamtschule, soll im Außenbereich ein größeres Klettergerüst einschließlich Fallschutz aufgestellt werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	35	0	0	0	0	25,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25,00**	**-60**
Maßnahme: 23-41-000536 **Ergänzung der Einrichtung** *Zum Schuljahr 2022/2023 kommt ein weiterer Jahrgang in die Gesamtschule. Hier müssen weitere Unterrichtsräume ausgestattet werden. In den Folgejahren wird das Schulmobiliar zudem weiter ausgetauscht. Für die Jahre ab 2023 werden für die Ergänzung der Einrichtung jährlich 50.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	2	50	0	50	50	50	4,00	204
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-4,00**	**-204**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	39	8	63	0	63	13	13	46,00	198
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**-8**	**-63**	**0**	**-63**	**-13**	**-13**	**-46,00**	**-198**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produkte:

04.04.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.04.02 VHS - Angelegenheiten

04.04.03 Bibliothek

04.04.04 Musikschule

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.01

Kulturelle Veranstaltungen

Produkt 04.04.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.2 Kultur
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Heranführung der Kinder und Jugendlichen an die verschiedenen Formen des Theaters. Durchführung von zeitlich begrenzten oder thematisch gebundenen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport.

Ziele

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen unter Einbeziehung der örtlichen, kulturtreibenden Kräfte.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Einzelpersonen, öffentliche Institutionen.

Produkt 04.04.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- und Stadthallenverwaltung						
Veranstaltungen gesamt	5	24	12	12	12	12
- Fremdveranstaltungen	0	0	2	2	2	2
- Veranstaltungen in Kooperation	4	10	5	5	5	5
- Eigenveranstaltungen	1	14	5	5	5	5
Besucherzahl gesamt (ca.)	800	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8,46	13,47	12,66	12,55	12,50	12,46

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 04.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	10.000,00	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	1.307,25	45.500	45.500	45.955	46.410	46.865
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.307,25	50.500	50.500	51.005	51.510	52.015
11	-	Personalaufwendungen	0,00	147.497	163.134	166.396	169.660	172.921
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,46	3.015	11.665	11.809	11.923	12.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.967,00	13.685	13.890	15.890	15.890	15.890
15	-	Transferaufwendungen	6.856,50	15.932	15.932	16.091	16.250	16.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984,35	114.881	114.304	115.447	116.589	117.733
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.632,31	295.010	318.925	325.633	330.312	334.991
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.325,06**	**-244.510**	**-268.425**	**-274.628**	**-278.802**	**-282.976**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.325,06**	**-244.510**	**-268.425**	**-274.628**	**-278.802**	**-282.976**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.325,06**	**-244.510**	**-268.425**	**-274.628**	**-278.802**	**-282.976**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-127.203,00	-80.007	-80.007	-80.808	-81.607	-82.408
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.528,06	-324.517	-348.432	-355.436	-360.409	-365.384
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.528,06**	**-324.517**	**-348.432**	**-355.436**	**-360.409**	**-365.384**

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.01**	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) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Personalkostensteigerung aufgrund der Veranschlagung einer Leitungsstelle für Kulturveranstaltungen.

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
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 (39.600 €), Aufwendungen für den Zuschuss Bürgerverein Obschwarzbach (6.400 €), Postgebühren, Verwaltungsbetriebsausgaben sowie die Kosten des Heimatfestes (35.500 €) veranschlagt.

zu 28
Aufwendungen für die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes (80.007 €).

Teilfinanzplan 2023 — 04.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.151,50	95.000	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.151,50***	***95.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.151,50**	**-95.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2023 — 04.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-41-000424									
Ergänzung der Einrichtung									
Für das Heimatfest und den Blotschenmarkt sollen eigene Buden beschafft werden. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 80.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	80	0	0	0	0	0	88,00	88
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88,00**	**-88**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	10	0	10	10	10	15,00	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-15,00**	**-55**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 04.04.01

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2022	0,09	26,18	10,77	9,68
2023	0,92	25,42	11,52	10,28
Ertrag inkl. i.V. je Einwohner (Heimat- und sonst. Kulturpflege) [€]				
2022	0,00	6,52	1,97	1,30
2023	0,00	6,57	2,05	1,30

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.02

VHS- Angelegenheiten

Produkt 04.04.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Bildung
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
Produkt: Herr Reichstein
Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten, Personal und finanziellen Mitteln für den Betrieb des VHS-Zweckverbandes in Mettmann. Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für den VHS-Zweckverband.

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes Mettmann-Wülfrath.

Produkt 04.04.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnehmerzahl Mettmann	1.199	2.600	2.000	2.400	2.600	3.000
Teilnehmerzahl Wülfrath	762	1.300	1.000	1.200	1.300	1.500
Teilnehmerzahl gesamt	1.961	3.900	300	3.600	3.900	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6,60	4,26	5,67	5,67	5,69	5,71

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 04.04.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.999,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.516,09	15.700	15.408	15.562	15.716	15.870
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.515,09	15.700	22.408	22.562	22.716	22.870
11	-	Personalaufwendungen	55.789,26	62.901	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.477,71	67.410	155.445	158.001	159.456	160.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.133,00	41.133	41.871	41.867	41.848	41.841
15	-	Transferaufwendungen	190.665,05	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,18	1.162	1.162	1.174	1.185	1.197
17	=	Ordentliche Aufwendungen	337.099,20	363.606	389.478	392.042	393.489	394.951
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.584,11**	**-347.906**	**-367.070**	**-369.480**	**-370.773**	**-372.081**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.584,11**	**-347.906**	**-367.070**	**-369.480**	**-370.773**	**-372.081**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.584,11**	**-347.906**	**-367.070**	**-369.480**	**-370.773**	**-372.081**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.945,39	-5.000	-5.700	-5.757	-5.814	-5.871
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.529,50	-352.906	-372.770	-375.237	-376.587	-377.952
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-318.529,50**	**-352.906**	**-372.770**	**-375.237**	**-376.587**	**-377.952**

Teilergebnisplan 2023 04.04.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bis 2021.

zu 06
Erstattung Verwaltungskosten Volkshochschulverband und Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Personalnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der geänderten Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15-Gebäudemanagement.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (9.900 €) sowie für die Bewirtschaftungskosten (145.395 €).
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (88.035 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 84.620 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.
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.

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner [€]				
2022	0,70	26,32	8,47	9,51
2023	0,71	26,23	8,68	10,18

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.03

Bibliothek

Produkt 04.04.03

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.2 Wirtschaftsförderung, Kultur und Gesellschaft, VHS (ZV)
0.2.3 Bibliothek
Produkt: Herr Reichstein, Frau Leifeld
Produkt: Frau Buschmann

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung (z.B. durch Beratungs- und Informationsdienst) von Medien zur Präsenznutzung und zur Ausleihe für verschiedene Zielgruppen. Das Angebot dient unterschiedlichen Zwecken. Es richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Ansprüche je nach Alter und Lebenssituation: Information, (Weiter-)Bildung, Unterhaltung, Bewältigung von Alltagsproblemen usw., Veranstaltungen wie Lesungen, Seminare, Führungen von Schulklassen, Ausstellungen und dergleichen durchführen sowie die Räumlichkeiten Dritten für ähnliche Aktionen zur Verfügung stellen.
Medienarten:
1. Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen.
2. Non-Books: Kassetten, CD's, CD-Rom's, DVD's, Videos, Internet-Zugang, Online-Datenbanken, Spiele.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Informationsversorgung: Angebot eines inhaltlich breiten und aktuellen Medienbestands für verschiedene Zielgruppen. Medienkompetenz, Lesefähigkeit und Leselust so früh wie möglich fördern. Bibliothek als Kultur- und Kommunikationsort sowie als kompetenten Partner für Bildung etablieren (Veranstaltungen, Aktionen, Projekte).

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Produkt 04.04.03

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder/Jugendliche (bis 12 J.)	727	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Jugendliche (13 - 17 J.)	135	200	200	200	200	200
Erwachsene	412	800	800	800	800	800
Aktive Nutzer gesamt	1.247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Neuanmeldungen	397	500	550	600	600	600
Bestand Medien gesamt, davon	22.217	26.000	24.500	25.000	25.000	25.000
- Print-Medien	19.159	22.000	21.000	21.500	21.500	21.500
- Non-book-Medien	3.058	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausleihen Print-Medien	28.933	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Ausleihen Non-Book-Medien	8.192	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausleihen gesamt	37.125	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Öffnungsstunden	571	970	970	970	970	970
Besucher	22.985	33.000	33.500	34.000	34.500	34.500
Veranstaltungen gesamt, davon	46	175	175	175	175	175
- Bibliothekseinführungen	6	20	20	20	20	20
- Kinder/Jugendliche	25	77	76	77	77	77
- Erwachsene	10	75	76	75	75	75
- Ausstellungen	0	3	1	3	3	3
Teilnehmerzahl gesamt	532	2.400	2.000	2.200	2.400	2.400

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10,70	5,39	6,55	7,11	7,04	6,97

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 04.04.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.247,00	3.028	12.939	15.939	15.939	15.939
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736,95	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,64	600	600	606	612	618
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,71	200	200	202	204	206
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.827,18	3.485	3.486	3.518	3.550	3.582
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.234,48	20.313	30.225	33.395	33.565	33.735
11	-	Personalaufwendungen	160.466,62	189.782	194.008	197.888	201.769	205.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.575,28	50.620	121.885	123.104	124.323	125.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.479,00	65.443	71.298	73.651	74.941	75.889
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.570,39	32.298	35.523	35.878	36.235	36.588
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.091,29	338.143	422.714	430.521	437.268	443.667
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.856,81**	**-317.830**	**-392.489**	**-397.126**	**-403.703**	**-409.932**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.856,81**	**-317.830**	**-392.489**	**-397.126**	**-403.703**	**-409.932**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.856,81**	**-317.830**	**-392.489**	**-397.126**	**-403.703**	**-409.932**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.978,74	-38.474	-38.974	-39.364	-39.754	-40.143
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.835,55	-356.304	-431.463	-436.490	-443.457	-450.075
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-285.835,55**	**-356.304**	**-431.463**	**-436.490**	**-443.457**	**-450.075**

Teilergebnisplan 2023 04.04.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 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 (110.435 €).
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (68.815 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 66.680 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.
Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet noch die Aufwendungen für die Sonntagsöffnung der Bibliothek.

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 2023 — 04.04.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.618,00	38.000	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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***12.618,00***	***38.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.208,83	83.950	22.905	0	23.109	23.313	23.517
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.208,83***	***83.950***	***22.905***	***0***	***23.109***	***23.313***	***23.517***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.590,83**	**-45.950**	**-22.905**	**0**	**-23.109**	**-23.313**	**-23.517**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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 Kassenautomat) ausgestattet werden. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss von 60 % der berücksichtigungsfähigen Kosten gerechnet.*									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13	38	0	0	0	0	0	51,00	51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	63	0	0	0	0	0	63,00	63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12,00**	**-12**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	22	0	22	22	23	40,00	128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**-22**	**0**	**-22**	**-22**	**-23**	**-40,00**	**-128**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe [€]				
2022	2,81	6,81	4,79	6,81
2023	4,46	12,44	7,35	12,44
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner [€]				
2022	0,53	31,64	10,47	9,72
2023	0,53	45,39	11,15	11,90
Medienbestand je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2022	489,90	1.140,55	814,40	582,44
2023	464,83	885,36	690,11	573,24
Ausleihen je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2022	897,20	3.789,63	2.151,38	1.426,39
2023	833,39	2.692,89	1.421,95	957,89
Medienumschlag (Ausleihen je Medium) [Anz.]				
2022	1,03	3,32	2,60	2,45
2023	0,94	3,22	2,10	1,67

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

04.04.04

Musikschule

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.3 Musikschule
Produkt: Frau Eggern, Herr Heidenreich

Beschreibung

Das Unterrichtsangebot der Musikschule umfasst Musikalische Früherziehung, eine mehrjährige Ausbildung im Instrumentalspiel auf allen gängigen Instrumenten und Gesang, Ensembles und Ergänzungsfächer bis zur studienvorbereitenden Ausbildung. Zudem werden Kurse für Erwachsene und Eltern mit Kindern angeboten und Kooperationen mit den Schulen sowie Konzerte durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Satzung und Entgeltordnung für die Musikschule der Kreisstadt Mettmann. Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen.

Ziele

Qualifizierte musikpraktische Ausbildung für möglichst viele Interessenten jeden Alters; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt. Förderung besonders begabter und interessierter Schüler bis hin zum Musikschulstudium.

Zielgruppe

Insbesondere Kinder und Jugendliche von 4 - ca. 20 Jahren, Erwachsene und Eltern mit Kleinkindern.

Produkt 04.04.04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Teilnehmer in der elementaren Musikpädagogik, JeKits 1, ab ca. 1 1/2 Jahre	1.051	1.187	1.260	1.060	860	860
- Anzahl der Gruppen	53	61	66	56	52	52
- Jahreswochenstunden	27	39	37	33	29	29
Anzahl Schüler Instrumental- und Vokalunterricht, davon	433	519	450	450	450	450
- Anzahl Schüler im Einzelunterricht	243	324	240	240	240	240
- Anzahl Schüler im Gruppenunterricht	175	184	195	195	195	195
- Anzahl erwachsene Schüler in Kursen	15	11	15	15	15	15
- Anzahl Kurse	22	22	22	22	22	22
- Jahreswochenstunden	178	183	185	185	185	185
Anzahl Schüler JeKits 2	152	140	190	210	210	210
- Jahreswochenstunden	15	20	18	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	240	261	263	261	257	257
Schülerzahl gesamt	1.636	1.846	1.900	1.720	1.520	1.520

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36,86	43,50	39,51	38,59	39,25	38,96

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 04.04.04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Kultur und Wissenschaft
Produkt: **04.04.04** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	80.221,00	101.707	100.499	101.399	102.299	103.199
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.972,11	285.000	278.000	280.780	283.560	286.340
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.946,52	7.100	12.600	12.726	12.852	12.978
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,34	500	500	505	510	515
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,00	719	720	720	720	720
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	310.062,97	395.026	392.319	396.130	399.941	403.752
11	-	Personalaufwendungen	727.274,55	740.141	796.980	812.919	828.859	844.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.659,37	73.050	102.330	119.354	95.177	96.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.219,00	34.502	33.478	33.472	33.444	33.434
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.108,40	41.732	41.099	41.511	41.922	42.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.261,32	889.425	973.887	1.007.256	999.402	1.016.565
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.198,35**	**-494.399**	**-581.568**	**-611.126**	**-599.461**	**-612.813**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.198,35**	**-494.399**	**-581.568**	**-611.126**	**-599.461**	**-612.813**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.198,35**	**-494.399**	**-581.568**	**-611.126**	**-599.461**	**-612.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.889,30	-18.590	-19.190	-19.382	-19.574	-19.766
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.087,65	-512.989	-600.758	-630.508	-619.035	-632.579
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-531.087,65**	**-512.989**	**-600.758**	**-630.508**	**-619.035**	**-632.579**

Teilergebnisplan 2023 04.04.04

Produktbereich:	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	**04.04.04**	Musikschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse für Jekits (80.000 €) und Lehrerpersonalausgaben (10.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Teilnehmerentgelte (273.000 €) und Erträge aus Kursen und Sonderveranstaltungen.

zu 05
Instrumentenmiete und Mieterträge.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen und Sozialversicherungsbeiträge.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostensteigerung aufgrund diverser Stundenerhöhungen sowie der Beendigung des Sonderurlaubes einer tariflich Beschäftigten.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (20.000 €), die Bewirtschaftungskosten (75.280 €) sowie Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (44.280 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 42.200 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 — 04.04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.04**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**04.04.04**	Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,16	3.250	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***962,16***	***3.250***	***3.250***	***0***	***3.250***	***3.250***	***3.250***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-962,16**	**-3.250**	**-3.250**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	2	2	0	2	2	2	3,00	11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-3,00**	**-11**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus dem Ort) [€]				
2022	609,00	1.040,88	824,94	609,00
2023	207,38	1.056,13	637,31	607,02
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner [€]				
2022	0,24	44,36	17,94	23,43
2023	0,24	45,29	18,16	25,59
Musikschüler (aus dem Ort) je Tsd. Einwohner [Anz.]				
2022	25,40	38,48	31,94	38,48
2023	11,27	42,21	22,47	42,21

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 05</u> **<u>Soziale Leistungen</u>**

Produkte:

05.01.01 Unterhaltsvorschuss

05.01.02 Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

05.01.03 Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.01

Unterhaltsvorschuss

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.6 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.

Produkt 05.05.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltsvorschuss:						
Anzahl Fälle, gesamt	512	585	530	530	530	530
- davon laufende Fälle	360	385	380	380	380	380
- mit Zahlungsunfähigkeit	184	241	180	180	180	180
- mit teilweiser Leistungsfähigkeit	67	92	70	70	70	70
- mit Leistungsfähigkeit	15	52	20	20	20	20
- abgegebene Fälle an LaFin	94	110	110	110	110	110
- Altfälle	152	200	150	150	150	150

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
113,96	66,19	65,95	65,86	65,77	65,69

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Soziale Leistungen
Produkt: **05.05.01** Unterhaltsvorschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	584.425,54	130.000	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	778.976,80	763.000	840.000	848.400	856.800	865.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.363.402,34	893.000	970.000	979.700	989.400	999.100
11	-	Personalaufwendungen	58.250,77	192.542	204.206	208.292	212.373	216.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.349,92	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.079.233,07	1.090.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000	1.236.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	1.539	1.539	1.554	1.570	1.585
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.205.153,76	1.349.081	1.470.745	1.487.496	1.504.243	1.520.995
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**158.248,58**	**-456.081**	**-500.745**	**-507.796**	**-514.843**	**-521.895**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**158.248,58**	**-456.081**	**-500.745**	**-507.796**	**-514.843**	**-521.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**158.248,58**	**-456.081**	**-500.745**	**-507.796**	**-514.843**	**-521.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	10.026,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.274,58	-456.081	-500.745	-507.796	-514.843	-521.895
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**168.274,58**	**-456.081**	**-500.745**	**-507.796**	**-514.843**	**-521.895**

Teilergebnisplan 2023 05.05.01

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.01**	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 03
Erträge von Unterhaltspflichtigen.
Höheres Rechnungsergebnis in 2021 aufgrund Umstellung bei der Heranziehung der Kindesväter.

zu 06
Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschüsse.
Ansatzerhöhung in 2023 aufgrund höherer Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Zeile 15).

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.
Ansatzerhöhung in 2023 aufgrund höherer Anzahl an Unterhaltspflichtigen.

zu 16
Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und Dienstkleidung sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung von Personalaufwendungen einer Mitarbeiterin vom Produkt 05.05.02 -Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz-.

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.02

Grundversorgung nach SGB XII

und Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: 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.

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl Personen, davon	580	583	600	610	620	630
- Frauen	287	297	312	315	320	325
- davon Ausländerinnen	67	77	82	83	84	85
- Männer	293	286	288	295	300	305
- davon Ausländer	74	77	78	80	81	83
Hilfe z. Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl betroffene Personen	0	0	0	0	0	0
Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:						
Anzahl betroffener Personen Hilfe zur Pflege	30	28	33	36	39	44
Grundsicherung	494	510	515	520	525	530
Gesamtzahl Anträge	544	549	568	576	584	594
- davon bewilligte Anträge	524	538	548	556	564	574
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	45	49	53	56	58	60
Anzahl Personen	227	717	254	262	269	277
analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG	182	668	201	206	211	217
Anzahl Erstattungsfälle (Jahresdurchschnitt)	80	80	80	80	80	80

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
49,35	28,28	29,90	29,84	29,78	29,73

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.350.628,24	732.000	824.710	832.958	841.204	849.452
03	+	Sonstige Transfererträge	40.415,79	18.250	36.150	36.512	36.873	37.235
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.761,18	104.920	104.920	105.969	107.018	108.068
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.038,80	103.512	97.000	97.970	98.940	99.910
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.638.844,01	958.682	1.062.780	1.073.409	1.084.035	1.094.665
11	-	Personalaufwendungen	696.144,66	736.521	734.212	748.896	763.582	778.264
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.621,78	20.073	20.073	20.274	20.475	20.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193,00	193	193	193	193	193
15	-	Transferaufwendungen	1.272.729,37	1.367.953	1.516.570	1.531.736	1.546.900	1.562.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.055,59	22.624	19.887	20.086	20.284	20.484
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.998.744,40	2.147.364	2.290.935	2.321.185	2.351.434	2.381.684
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.900,39**	**-1.188.682**	**-1.228.155**	**-1.247.776**	**-1.267.399**	**-1.287.019**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.900,39**	**-1.188.682**	**-1.228.155**	**-1.247.776**	**-1.267.399**	**-1.287.019**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.900,39**	**-1.188.682**	**-1.228.155**	**-1.247.776**	**-1.267.399**	**-1.287.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	47.009,00	53.760	53.760	54.298	54.835	55.373
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.417.311,29	-1.432.875	-1.443.827	-1.458.266	-1.472.704	-1.487.142
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.202,68	-2.567.797	-2.618.222	-2.651.744	-2.685.268	-2.718.788
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.730.202,68**	**-2.567.797**	**-2.618.222**	**-2.651.744**	**-2.685.268**	**-2.718.788**

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (820.750 €).
Bis 2021 waren hier die Zuweisung vom Kreis fürs Bonussystem Aktivierung veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Erstattungen des Landes aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wegen steigender Anzahl an Asylbewerbern.

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.

zu 06
Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann (72.000 €) sowie Erstattungen privater Wohnungen für Asylbewerber.
Ansatzreduzierung ab 2021 bei der Erstattung der Personalkosten für die an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter der Stadt Mettmann aufgrund Umsetzung eines kw-Vermerks.

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 (1.039.312 €) und in besonderen Lebenslagen (417.063 €), einmalige Beihilfen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Ansatzrerhöhung in 2023 bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen aufgrund steigender Anzahl an Fällen.

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 -.

Kreisstadt Mettmann

Produkt 05.05.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.02**	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Bedarfsgemeinschaften SGB XII je Tsd. Einwohner [Anz]				
2022	9,13	11,36	9,13	11,36
2023	9,33	12,64	9,33	12,64
Leistungsbezieher SGB XII je Tsd. Einwohner [Pers]				
2022	10,75	13,29	12,00	13,29
2023	9,81	14,97	12,30	14,97
Leistungsbezieher SGB XII je Bedarfsgemeinschaft [Pers]				
2022	1,11	1,18	1,15	1,17
2023	1,05	1,18	1,11	1,18

Abkürzungen:
SGB = Sozialgesetzbuch

Kreisstadt Mettmann

Produkt

05.05.03

Unterbringungen, Wohnungswesen

und sonstige Leistungen

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: 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 hilfesuchende Bürger, Senioren, Migranten und Behinderte, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sozialleistungsträger, Wohnungssuchende, einkommensschwache Haushalte, Mieter, Vermieter, Bauherrn.

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mietbeihilfeberechnungen	1.204	1.291	1.350	1.350	1.400	1.400
Lastenzuschussberechnungen	63	60	60	60	60	60
Wohngeldfälle Erstanträge	119	216	220	220	220	220
Wohngeldfälle Wiederholung	735	775	800	800	850	850
Bußgeldfälle Wohngeld	1	5	5	5	5	5
Sozialwohnungsbestand gesamt	848	875	1.000	1.000	1.000	1.000
Wohnberechtigungsscheine	149	250	220	240	220	220
Miethöhenüberprüfung	35	50	50	50	50	50
Zinsbescheinigungen	11	20	20	20	20	20
Gutachterliche Stellungnahmen	0	1	1	1	1	1
Fälle Wohnungsaufsicht	3	10	10	10	10	10
Rentenanträge	365	400	400	400	400	400
Anträge auf Reha-Leistungen	18	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	45	100	100	100	100	100
Beitragsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	15	20	20	20	20	20
Amtshilfeersuchen (ca.)	200	200	200	200	200	200
Beratungen (ca.)	750	900	900	900	900	900
Personen Krankenhilfe LAG	2	2	1	1	1	1
Personen Blinden-, Gehörlosengeld, Blindenhilfe	4	3	5	6	7	8
Betreuungsgutachten	3	2	2	2	2	2
Wohn- und Pflegeberatung						
- Begleitkunden	153	160	165	170	175	180
- Beratungskunden	244	250	255	260	265	270
- Drittberatungen (ca.)	157	170	175	180	185	190
Personenbelegung je Objekt						
Asylbewerber:						
- Danziger Str. 4-10	30	40	40	40	40	40
- Talstr. 24-26	44	40	40	40	40	40
- Kleberstr. 9	0	10	40	40	40	40
- Seibelstr. 11-13	29	40	50	50	50	50
- Hasseler Str. 95	33	35	35	35	35	35
- private Unterkunft	37	75	75	75	75	75
- Geduldete außerhalb der Unterkünfte	32	45	45	45	45	45
Obdachlose:						
- Danziger Str. 4-10	45	40	50	50	50	50
- Hammerstr. 33	13	12	12	12	12	12
- Kleberstr. 9	27	25	30	30	30	30
- Seibelstr. 11-13	33	30	40	40	40	40
- Elberfelderstr. 252	5	5	5	5	5	5
- Hasseler Str. 95	34	35	35	35	35	35
- Talstr. 24-26	21	30	30	30	30	30
Flüchtlingskoordination						
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

Produkt 05.05.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt	**05.05.03**	Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl betreute Flüchtlinge	480	480	480	480	480	480
- durch Stadt Mettmann	120	120	180	180	180	180
- durch Träger	360	360	300	300	300	300
Anzahl Beratungsgespräche durch Stadt	350	350	500	500	500	500
Kontakte Ehrenamtsbetreuung	600	600	900	900	900	900
- persönlich	100	100	150	150	150	150
- Mail/Telefon	500	500	750	750	750	750
Öffentlichkeitsarbeit - Vorträge	10	10	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - eigene Angebote	5	5	10	10	10	10
Öffentlichkeitsarbeit - Gespräche mit Trägern	100	100	75	75	75	75
Integrationskonzept	1	1	1	1	1	1

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	65,37	79,14	41,28	43,25	43,16	43,12

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	103.508,36	57.550	103.878	103.115	102.577	103.162
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.553,45	252.324	296.915	299.885	302.854	305.822
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.438,77	145.570	156.500	158.065	159.630	161.195
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,51	3.704.850	6.550	6.616	6.681	6.747
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.816,78	11.500	11.914	12.033	12.152	12.271
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	493.699,87	4.171.794	575.757	579.714	583.894	589.197
11	-	Personalaufwendungen	638.456,94	826.978	1.095.409	1.117.317	1.139.226	1.161.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.729,28	4.732.418	1.762.953	1.576.029	1.584.604	1.593.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.752,00	91.240	92.993	92.583	93.446	93.946
15	-	Transferaufwendungen	260.081,58	266.703	236.783	239.152	241.519	243.888
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.397,10	572.862	732.278	740.051	747.885	755.088
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.308.416,90	6.490.201	3.920.416	3.765.132	3.806.680	3.847.230
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.814.717,03**	**-2.318.407**	**-3.344.659**	**-3.185.418**	**-3.222.786**	**-3.258.033**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.814.717,03**	**-2.318.407**	**-3.344.659**	**-3.185.418**	**-3.222.786**	**-3.258.033**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.814.717,03**	**-2.318.407**	**-3.344.659**	**-3.185.418**	**-3.222.786**	**-3.258.033**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.120.869,29	1.127.860	1.138.812	1.150.200	1.161.587	1.172.975
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-161.639,52	-206.675	-232.675	-235.002	-237.328	-239.656
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.487,26	-1.397.222	-2.438.522	-2.270.220	-2.298.527	-2.324.714
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-855.487,26**	**-1.397.222**	**-2.438.522**	**-2.270.220**	**-2.298.527**	**-2.324.714**

Produktbereich:	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**05.05**	Soziale Leistungen
Produkt:	**05.05.03**	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
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 von zusätzlichen befristeten Stellen für die Bearbeitung von Wohngeld sowie der ganzjährigen Veranschlagung einer im Jahr 2022 neu eingerichteten Stelle.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude (58.500 €), nicht städtischer Gebäude (202.000 €), Bewirtschaftungskosten (789.775 €), 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.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (555.275 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 484.980 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 (12.727 €) sowie Aufwendungen für die Unterbringung Obdachloser auf dem freien Wohnungsmarkt.

zu 16
Aufwendungen für Sachausgaben, Postgebühren, Telefonkosten, Erbbauzinsen, Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (424.600 €), 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 2023 05.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.05** Soziale Leistungen
Produkt **05.05.03** Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***140.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19-33-000412									
Dachsanierung Unterkunft Danziger Straße									
Die Dachdichtung der Unterkunft Danziger Straße hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Dadurch steigt der Unterhaltungsaufwand deutlich. Für die Erneuerung der Dachdichtung werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 140.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0,00	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0,00**	**-140**

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkte:

06.06.01 Jugendförderung

06.06.02 Kindertagesbetreuung

06.06.03 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.01

Jugendförderung

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.1 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.

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Angebote	433	400	400	500	500	500
Anzahl Teilnehmer	8.228	16.000	16.000	20.000	20.000	20.000
Serviceleistungen (Verleih, Vermietungen)	210	150	150	200	200	200
Zuschussanträge	14	20	15	30	30	30
Durchgeführte Schulungen	1	2	2	2	2	2
Schulsozialarbeit						
Schulprojekte	13	20	15	25	25	25
Gruppenangebote	102	100	100	120	210	210
Anzahl Elterngespräche	5.118	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Jugendhilfeplanung						
Anzahl Bereichsplanung	2	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28,70	26,34	15,37	15,86	15,85	16,14

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	232.662,96	275.542	136.988	139.813	142.639	145.464
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	505	510	515
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.351,96	157.400	117.400	118.574	119.748	120.922
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.816,75	3.200	200	200	200	200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	364.854,67	440.642	259.088	263.132	267.177	271.221
11	-	Personalaufwendungen	842.875,84	1.101.847	1.167.437	1.190.786	1.214.136	1.237.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.277,41	287.466	308.000	252.969	255.037	222.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.852,00	51.400	50.232	49.918	49.362	49.174
15	-	Transferaufwendungen	152.996,91	157.875	157.875	159.455	161.032	162.612
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.193,53	103.047	83.252	84.084	84.918	85.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.295.195,69	1.701.635	1.766.796	1.737.212	1.764.485	1.757.125
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.341,02**	**-1.260.993**	**-1.507.708**	**-1.474.080**	**-1.497.308**	**-1.485.904**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.341,02**	**-1.260.993**	**-1.507.708**	**-1.474.080**	**-1.497.308**	**-1.485.904**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-930.341,02**	**-1.260.993**	**-1.507.708**	**-1.474.080**	**-1.497.308**	**-1.485.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.979,00	19.497	19.497	19.692	19.887	20.082
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.484,50	-45.288	-46.108	-46.570	-47.030	-47.492
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-955.846,52	-1.286.784	-1.534.319	-1.500.958	-1.524.451	-1.513.314
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-955.846,52**	**-1.286.784**	**-1.534.319**	**-1.500.958**	**-1.524.451**	**-1.513.314**

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.01**	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 €).
In 2022 war hier noch der einmalige Landeszuschuss Aufholen nach Corona (121.881 €) veranschlagt.

zu 04
Teilnehmerentgelte.

zu 05
Erstattungen von Dritten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten sowie Erstattung für die Schulsozialarbeit (158.000 €) aufgrund eines Projektes des Landes.

zu 07
Erstattungen aus Versicherungen.
In 2022 war hier ein Ertrag vom Land (3.000 €) durch die Teilnahme am Projekt "Eigenständige Jugendpolitik für Kinder und Jugendliche" veranschlagt.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten), Entgelte nebenamtlicher Mitarbeiter. Personalkostensteigerung aufgrund der Berücksichtigung von zwei zusätzlichen Stellen.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (106.150 €) und die Bewirtschaftungskosten (115.165 €) sowie die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und. 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.
In 2022 waren hier noch Aufwendungen für das Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (62.315 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 57.950 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 — 06.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Jugendförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,01	10.000	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.403,01***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.403,01**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10,00**	**-10**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 06.06.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.01**	Jugendförderung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB [€]				
2022	4,36	99,51	27,76	45,08
2023	4,42	102,10	29,48	46,71

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung
JAB = Jugendamtsbezirk

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.02

Kindertagesbetreuung

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.2 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 Kindertagsbetreuung.

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.

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kindertageseinrichtungen im jeweiligen Kitajahr vom 01.08.-31.07	17	18	18	18	18	18
Familienzentren mit Gütesiegel	6	6	6	6	6	6
Anzahl von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	233	257	318	318	318	333
Anzahl von Plätzen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren	1.162	1.270	1.182	1.182	1.182	1.182
Plätze Einrichtungen gesamt	1.395	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500
Plätze in Kindertagespflege	259	260	288	260	260	260

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
49,20	48,79	46,70	47,63	49,37	49,25

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	8.582.902,71	9.299.168	9.565.165	9.961.181	10.457.062	10.565.748
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.184,25	1.526.627	1.579.247	1.597.350	1.612.924	1.628.499
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.068,20	273.101	298.890	301.880	304.868	307.857
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.163,84	103.369	108.199	109.281	110.363	111.445
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.899,73	83.062	83.762	84.595	85.428	86.242
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.268.218,73	11.285.327	11.635.263	12.054.287	12.570.645	12.699.791
11	-	Personalaufwendungen	6.541.711,26	7.223.144	7.823.537	7.980.007	8.136.479	8.292.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.679,21	932.170	1.204.979	1.111.943	1.072.499	1.082.064
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	302.489,00	346.310	383.149	389.483	390.337	387.227
15	-	Transferaufwendungen	13.148.971,75	14.217.234	15.079.294	15.396.687	15.427.047	15.582.846
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.417,79	318.039	328.125	331.406	334.687	337.969
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.789.269,01	23.036.897	24.819.084	25.209.526	25.361.049	25.683.056
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.521.050,28**	**-11.751.570**	**-13.183.821**	**-13.155.239**	**-12.790.404**	**-12.983.265**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	70.564	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-70.564	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.521.050,28**	**-11.822.134**	**-13.183.821**	**-13.155.239**	**-12.790.404**	**-12.983.265**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.521.050,28**	**-11.822.134**	**-13.183.821**	**-13.155.239**	**-12.790.404**	**-12.983.265**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	13.407,00	12.356	12.356	12.480	12.603	12.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-109.101,44	-116.860	-123.360	-124.594	-125.827	-127.062
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.616.744,72	-11.926.638	-13.294.825	-13.267.353	-12.903.628	-13.097.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.616.744,72**	**-11.926.638**	**-13.294.825**	**-13.267.353**	**-12.903.628**	**-13.097.600**

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschüsse, insb. Betriebskosten d. städt. Kindertageseinrichtungen (2.643.888 €), der fr. Träger (5.967.290 €), f. d. Tagespfl. (378.066 €) u. f. Alltagshelfer*innen (47.250 €). Des Weiteren Betriebskostenzusch. v. Kreis f. d. Kindergarten d. AWO u. Investitionen Kindertagespfl. (100.000 €) sowie Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen.

zu 04
Elternbeiträge f. d. Tagespflege (519.744 €), f. d. städt. Kindertageseinrichtungen (165.701 €), f. d. Einrichtungen fr. Träger (889.890 €) sowie Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich.

zu 05
Elternbeiträge z. d. Verpflegungskosten der städt. Kita's.

zu 06
Erstattung v. Kreis für laufende Unterhaltung, Verpflegungskosten u. Verwaltungskosten f. d Kita Kirchendelle sowie Erstattung v. Miet- und Nebenkostenerträgen ev. Kirchengemeinde.
Beim Rechnungsergebnis 2021 sind hier Erträge duch die Übernahme der Hälfte der Ertragsausfälle der Elternbeiträge (wg. Corona) f. d. 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).
Ansatzerhöhung aufgrund der Berücksichtigung von 11 neuen Stellen (pädagogische bzw. hauswirtschaftliche Fachkräfte) sowie der Aufstockung von Ausbildungsstellen.

zu 13
Aufwendungen f. d. Unterhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (163.500 €), Bewirtschaftungskosten (473.766 €) sowie Unterhaltung u. Ergänzung d. Einrichtungen u. Interkommunaler Ausgleich f. ortsfremde Kinder in Kita's nach KiBiz.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (224.566 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 199.400 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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

zu 15
Betriebskostenzuschüsse f. Kindertageseinrichtungen fr. Träger (11.102.435 €). Die kirchlichen Träger erhalten einen Zuschuss zw. 90,5 % u. 100 % ihrer Betriebskosten, d. AWO-Kindergarten 100 % u. die restlichen Einrichtungen fr. Träger 96 %. Des Weiteren Zuschüsse f. d. Sprachförderung, f. Tagespflegepersonen, f. Familienzentren d. fr. Träger f. Fortbildungsmaßnahmen im Elementarbereich fr. Träger. Weiterhin beinhaltet dieser Ansatz d. Unterbringungskosten in Tagespflege (3.736.384 €), Inv. Tagespflegepersonen (100.000 €), Alltagshelfer*innen (122.850 €).
In 2022 waren hier noch die PCR-Lolly-Tests (107.973 €) veranschlagt.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Betriebskostenzuschüssen fr. Träger (895.193 €) und Unterbringung in Tagespflege (92.260 €).

zu 16
Aufwendungen f. d. Aus- u. Fortbildung für Tagespflegepersonen, Haftpflichtversicherungen u. a., Postgebühren, Telefonkosten sowie a. d. Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) Schaffung v. U3-Plätzen fr. Träger (161.738 €), f. Einrichtungsgegenstände Kindergarten Am Goldberg (8.488 €).

zu 27
Erst. d. Personalaufwendungen f. eine Sachbearbeiterin v. Produkt 03.03.02 - Grundschulen -.

zu 28
Interne Verrechnung v. Leistungen d. Baubetriebshofes u. Erst. der Personalaufwendungen d. Abteilungsleiters a. d. Produkt 06.06.03.

Teilfinanzplan 2023 — 06.06.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.02 Kindertagesbetreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.765,63	2.973.505	2.371.545	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.440.765,63***	***2.973.505***	***2.371.545***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.052.580,85	2.245.000	3.375.000	4.000.000	4.170.000	15.000	15.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.681,59	219.850	113.500	0	16.500	16.500	16.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	22.989,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.098.252,16***	***2.473.850***	***3.497.500***	***4.000.000***	***4.195.500***	***40.500***	***40.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**342.513,47**	**499.655**	**-1.125.955**	**-4.000.000**	**-4.195.500**	**-40.500**	**-40.500**

Teilfinanzplan 2023 06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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 2023. Hierfür werden Mittel in Höhe von 77.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	77	0	0	0	0	0,00	77
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77**
Maßnahme: 19-33-000395									
Dachsanierung - Kindergarten Teichstraße									
Die vorhandene Dachdeckung ist 40 Jahre alt und hat das Ende der technischen Nutzungsdauer erreicht. Die für 2022 geplante Maßnahme wird in das Jahr 2024 verschoben und in Höhe von 105.000 € neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	105	0	0	80,00	185
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-105**	**0**	**0**	**-80,00**	**-185**
Maßnahme: 19-33-000428									
Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach									
Im Jahr 2022 werden für die Anlage der Außenanlagen Mittel in Höhe von 7.500 € benötigt. Bei der Erweiterung des Kindergartens Obschwarzbach mussten die Rohbauarbeiten ca 40 % gegenüber den kalkulierten Kosten vergeben werden. Die durch Überlastung gekennzeichnete Baukonjunktur in Verbindung mit rasant steigenden Rohstoffpreisen legen nahe, dass in der Zukunft, mit über die 40 % hinausgehenden Kostensteigenrungen zu rechnen ist. Damit die weiteren Gewerke ausgeschrieben und vergeben werden können, ist die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 900.000 € erforderlich. Gleichzeitig wird im Jahr 2023 mit einem Zuschuss in Höhe von 151.000 € gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	353	151	0	0	0	0	353,00	504
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129	700	900	0	0	0	0	829,00	1.729
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129**	**-347**	**-749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476,00**	**-1.225**
Maßnahme: 20-33-000448									
Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung									
Im Jahr 2019 wurde die Verwaltung beauftragt geeignete Grundstücke für den Bau einer Kindertagesstätte zu suchen. Mittlerweile wurde ein geeigneter Standort gefunden, so dass dieser im Jugendhilfeausschuss zur Diskussion gestellt wurde. Es werden in den Jahren 2023 und 2024 als Baukosten insgesamt 6.000.000 € (2023-2.000.000 €/2024-4.000.000 €) berücksichtigt. Für den Ansatz von 2024 wird eine VE benötigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	4.000	4.000	0	0	0,00	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2023 — 06.06.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Durch Kostensteigerungen im Baugewerbe, zusätzlichen Kosten für eine coronagerechte Lüftungsanlage (Förderantrag wurde gestellt) sowie für Regenwasserrückhaltung und Kanalanschluss (wegen Verzögerung bei der Erschließung der Feuerwehr-Am Peckhaus) wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1.300.000 € und in 2023 zusätzliche Baukosten in Höhe von 400.000 € berücksichtigt. Es wird im Jahr 2023 mit einem Zuschuss gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195	2.220	2.220	0	0	0	0	3.415,00	3.415
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830	1.300	400	0	0	0	0	2.130,00	2.530
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190	0	0	0	0	0	190,00	190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**365**	**730**	**1.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.095,00**	**695**
Maßnahme: 22-33-000514									
Anschluss Kita Spessartstr. an den Wendehammer									
Im Rahmen der Neubauarbeiten für die Kita Spessartstraße müssen Maßnahmen zur Herstellung des Anschlusses an den Wendehammer der Spessartstraße durchgeführt werden. Es handelt sich dabei um die Anlage von Wegen auf den städtischen Flächen und deren angrenzende Begrünung. Für diese Maßnahme wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 90.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	90,00	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90,00**	**-90**
Maßnahme: 23-33-000535									
Erneuerung Fenster Kita Teichstraße									
Es sollen im Jahr 2024 die Fenster zusammen mit der Baumaßnahme Dachsanierung sowie die Erneuerung der Eingangstüranlage erneuert werden. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0	23,00	23
Summe der investiven Auszahlungen	129	104	111	0	31	31	31	232,00	436
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106**	**-104**	**-111**	**0**	**-31**	**-31**	**-31**	**-209,00**	**-413**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 06.06.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.02**	Kindertagesbetreuung

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner [€]				
2022	22,13	702,92	393,78	599,35
2023	22,80	780,15	411,09	642,71
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe [%]				
2022	80,40	86,85	83,61	82,43
2023	82,65	91,84	87,91	82,65
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe) [%]				
2022	20,23	37,18	26,27	22,81
2023	20,69	34,58	26,00	20,69

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

06.06.03

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.2 Jugendamt
4.2.3 Jugendhilfe
4.2.4 Jugendhilfeplanung und Prävention
4.2.5 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
4.2.6 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.

Produkt 06.06.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung der Erziehung in der Familie (Fam. Besuchsdienst)	339	335	346	356	367	370
Beratung zur Einschätzung KWG (§ 8b SGB VIII)	25	35	35	35	35	35
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgang	128	230	230	230	230	230
Hilfen zur Erziehung (ambulant)	99	140	140	140	140	140
Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	62	60	60	60	60	60
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	98	100	100	100	100	100
LIGA Meldungen (Kinderfrüherkennungsuntersuchung)	140	140	140	140	140	140
Vollzeitpflege	38	44	44	44	44	44
Tagesgruppe, Heimerziehung, INSPE	61	70	70	70	70	70
Inobhutnahmen	16	25	25	25	25	25
Hilfen für jg. Volljährige	43	45	45	45	45	45
Amtsvormundschaft/Pfleg-schaft	1	2	2	2	2	2
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Familiengericht, Vormundschaftsgericht	61	125	125	125	125	125
Jugendhilfe im Strafverfahren	224	280	280	280	280	280
Persönl.Hilfen/Sozial.-Altenhilfe/Betreuungsrecht						
Anzahl persönliche Beratung SGB XII	4	7	7	7	7	7
Erziehungsberatung/Psychol. Dienst						
Beratungsfälle Erziehungsberatung	260	300	300	300	300	300
Rückführung von Leistungen						
Geltendmachung laufender Forderungen	105	120	120	120	120	120
Einziehung rückständiger Forderungen	15	12	15	15	15	15
Inanspruchnahme Leistungen Dritter	53	65	65	65	65	65
Beistandschaft/Pflegschaft						
Anzahl Beratungen	184	220	220	220	220	220
Anzahl Beistandschaften, Unterstützungsfälle und Ergänzungspflegschaften	329	300	300	300	300	300
Beurkundungen	208	240	240	240	240	200

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15,75	11,56	22,54	22,50	20,65	20,61

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	93.701,50	96.950	283.628	286.664	105.701	106.737
03	+	Sonstige Transfererträge	234.404,37	141.000	163.000	164.630	166.260	167.890
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	801.131,92	585.100	1.528.200	1.543.482	1.558.764	1.574.046
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.046,34	14.000	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.146.284,13	837.050	1.988.828	2.008.916	1.845.005	1.863.093
11	-	Personalaufwendungen	1.510.411,61	1.800.768	2.164.758	2.208.052	2.251.348	2.294.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.588,23	83.044	89.499	90.422	91.314	92.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.091,00	2.344	1.839	1.255	1.255	1.235
15	-	Transferaufwendungen	7.180.544,59	7.534.298	7.645.591	7.722.042	7.798.493	7.874.944
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.475,94	50.888	53.846	54.384	54.923	55.461
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.807.111,37	9.471.342	9.955.533	10.076.155	10.197.333	10.318.491
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.660.827,24**	**-8.634.292**	**-7.966.705**	**-8.067.239**	**-8.352.328**	**-8.455.398**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.660.827,24**	**-8.634.292**	**-7.966.705**	**-8.067.239**	**-8.352.328**	**-8.455.398**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.660.827,24**	**-8.634.292**	**-7.966.705**	**-8.067.239**	**-8.352.328**	**-8.455.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	244.209,00	259.634	259.634	262.230	264.827	267.423
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.770,00	-18.770	-18.770	-18.958	-19.145	-19.333
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.435.388,24	-8.393.428	-7.725.841	-7.823.967	-8.106.646	-8.207.308
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.435.388,24**	**-8.393.428**	**-7.725.841**	**-7.823.967**	**-8.106.646**	**-8.207.308**

Produktbereich:	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erstmalige Veranschlagung des Landeszuschusses zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (frühe Hilfen, 180.000 €), für die Erziehungsberatung, für den psychologischen Dienst und Verwaltungspauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA).

zu 03
Kostenbeiträge Unterhaltspflichtiger und Dritter.

zu 06
Erstattungen von Jugendämtern.
Ansatzerhöhung in 2023 aufgrund Geltungmachung höherer Kostenerstattungsansprüche insbesondere aufgrund höherer Anzahl an zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

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 (6.000 €) sowie für Kostenerstattungen freier Träger für Vormundschaften / Pflegschaften.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (2.400 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 2.100 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 (7.514.800 €) sowie Zuschüsse für Personalkosten des Kinderschutzbundes (56.980 €) und für frühe Hilfen und Hebammen (68.121 €) sowie für die Kinderbetreuung und Unterbringung in Tagesgruppen.
Ansatzerhöhung in 2023 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 -).

Teilfinanzplan 2023 06.06.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.06.03**	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394,15	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.394,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.394,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 08</u> **<u>Sportförderung</u>**

Produkte:

08.08.01 Sport

08.08.02 Bäderbetrieb

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.01

Sport

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
Produkt: Herr Wiesenhöfer, Herr Fitsch

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Planung, Organisation und Unterhaltung der Sporthallen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

In Absprache mit den sporttreibenden Vereinen, Einzelgruppierungen und Schulen ist ein ordnungsgemäßer Schul-, Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Einrichtungen sind als attraktive Freizeiteinrichtungen zu gestalten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene differenziert nach Angeboten, sporttreibende Vereine und allgemeinbildende Schulen.

Produkt 08.08.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.01**	Sport

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sporthallen	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Sportplätze	5	5	5	5	5	5
Belegungen der Sporthallen in Stunden	10.780	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- davon Schulen	6.028	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- durch Vereine	4.496	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- durch andere Nutzer	256	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Belegungen der Sportplätze in Stunden	893	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
Nutzfläche der Sporthallen (in qm)	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778	5.778
Nutzfläche der Sportplätze (in qm)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
48,14	37,32	39,47	39,23	38,73	38,78

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 08.08.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.01** Sport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	146.152,44	107.936	110.836	108.256	105.675	106.523
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.604,25	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379,37	18.000	19.400	19.594	19.788	19.982
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,57	6.600	7.100	7.171	7.242	7.313
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	101	102	103
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.162,63	198.636	203.436	201.782	200.127	201.901
11	-	Personalaufwendungen	179.572,40	125.320	49.419	50.406	51.396	52.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.056,70	105.800	158.025	159.605	161.186	162.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.267,00	175.544	171.181	167.294	167.974	167.791
15	-	Transferaufwendungen	40.739,97	45.714	45.714	46.171	46.628	47.085
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,24	178.785	179.186	180.979	182.769	184.563
17	=	Ordentliche Aufwendungen	501.361,31	631.163	603.525	604.455	609.953	614.588
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-273.198,68**	**-432.527**	**-400.089**	**-402.673**	**-409.826**	**-412.687**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-273.198,68**	**-432.527**	**-400.089**	**-402.673**	**-409.826**	**-412.687**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-273.198,68**	**-432.527**	**-400.089**	**-402.673**	**-409.826**	**-412.687**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	47.541,00	66.092	66.512	67.177	67.842	68.507
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.399,45	-78.256	-80.356	-81.160	-81.963	-82.767
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.057,13	-444.691	-413.933	-416.656	-423.947	-426.947
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-297.057,13**	**-444.691**	**-413.933**	**-416.656**	**-423.947**	**-426.947**

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.08**	Sportförderung
Produkt:	**08.08.01**	Sport

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sportstätten.

zu 05
Miete und Nebenkosten.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 07
Erstattungen von Versicherungen.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Personalkostenreduzierung aufgrund der geänderten Produktzuordnung der Hausmeister/innen zum Produkt 01.01.15-Gebäudemanagement.

zu 13
Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (29.100 €), Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und der neuen Sportanlage (90.425 €). Ansatzerhöhung in 203 bei den Bewirtschaftungskosten (47.400 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 34.000 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet

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 2023 — 08.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.01 Sport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.543,01	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.543,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	65.531,92	0	10.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***65.531,92***	***6.200***	***16.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-46.988,91**	**-6.200**	**-16.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan 2023 08.08.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.01** Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38	5	16	0	6	6	6	43,00	77
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**-5**	**-16**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-43,00**	**-77**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

08.08.02

Bäderbetrieb

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 4: Bildung, Jugend und Soziales
4.1 Amt für Bildung und Sport
4.1.2 Bäderbetriebe
Produkt: Herr Wiesenhöfer, Herr Fitsch

Beschreibung

Organisation und Unterhaltung von Hallenbad und Naturfreibad und seiner Einrichtungen für die Öffentlichkeit, schwimmtreibende Vereine, Schulen und Einzelgruppierungen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen.

Ziele

Einen geordneten Betrieb für alle Nutzer und Gruppierungen sicherstellen. Die gesamten Einrichtungen als attraktive Freizeit- und Erholungsstätten gestalten.

Zielgruppe

Schwimmtreibende Vereine, allgemeinbildende Schulen, allgemeine Öffentlichkeit (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Produkt 08.08.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.08**	Sportförderung
Produkt	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hallenbad:						
Gesamtbesucherzahl Hallenbad	25.665	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
Öffnungstage gesamt	100	240	290	290	290	290
Parallelbetrieb mit Naturfreibad	0	30	30	30	30	30
Öffnungsstunden für Allgemeinheit	357	1.961	2.370	2.370	2.370	2.370
Unterrichtsstunden Schulen	286	527	637	637	637	637
Trainingsstunden Vereine	500	358	432	432	432	432
Gesamtöffnungszeit Hallenbad (in Std.)	1.143	2.846	3.439	3.439	3.439	3.439
Besucherzahl Sauna	380	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Naturfreibad:						
Öffnungstage gesamt	34	100	90	90	90	90
Parallelbetrieb mit Hallenbad	0	30	30	30	30	30
Gesamtbesucherzahl	5.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19,27	32,17	25,94	25,12	25,92	25,92

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 08.08.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.08** Sportförderung
Produkt: **08.08.02** Bäderbetrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	147.082,52	132.326	134.116	126.688	131.637	133.092
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.277,71	198.200	223.200	225.432	227.664	229.896
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.604,03	17.500	20.800	21.008	21.216	21.424
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,75	6.900	7.400	7.474	7.548	7.622
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.758,01	354.926	385.516	380.602	388.065	392.034
11	-	Personalaufwendungen	506.571,58	541.265	561.893	573.131	584.368	595.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.000,00	340.465	738.543	779.690	746.833	753.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.913,00	246.302	249.538	232.064	231.524	229.090
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.073,62	27.928	26.740	27.007	27.275	27.542
17	=	Ordentliche Aufwendungen	980.558,20	1.155.960	1.576.714	1.611.892	1.590.000	1.606.219
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-800.800,19**	**-801.034**	**-1.191.198**	**-1.231.290**	**-1.201.935**	**-1.214.185**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-800.800,19**	**-801.034**	**-1.191.198**	**-1.231.290**	**-1.201.935**	**-1.214.185**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-800.800,19**	**-801.034**	**-1.191.198**	**-1.231.290**	**-1.201.935**	**-1.214.185**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	16.071,00	35.540	40.200	40.602	41.004	41.406
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-35.450,38	-57.904	-64.204	-64.846	-65.488	-66.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.179,57	-823.398	-1.215.202	-1.255.534	-1.226.419	-1.238.909
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-820.179,57**	**-823.398**	**-1.215.202**	**-1.255.534**	**-1.226.419**	**-1.238.909**

Produktbereich:	**08**	Sportförderung
Produktgruppe:	**08.08**	Sportförderung
Produkt:	**08.08.02**	Bäderbetrieb

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Eintrittsgelder für das Hallenbad (85.000 €) und das Naturbad (125.000 €).

zu 05
Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

zu 06
Erstattung von Bewirtschaftungskosten.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten).

zu 13
Hallenbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes (83.700 €), die Bewirtschaftungskosten (516.863 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Naturbad:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (42.500 €), die Bewirtschaftungskosten (74.265 €), die betriebsbegleitende Betreuung (10.000 €) sowie für die Unterhaltung der Einrichtung.

Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (379.678 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 371.200 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 — 08.08.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.08 Sportförderung
Produkt 08.08.02 Bäderbetrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	55.793,01	1.560.000	1.525.000	13.000.000	6.500.000	6.500.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.995	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***55.793,01***	***1.606.995***	***1.531.000***	***13.000.000***	***6.506.000***	***6.506.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-55.793,01**	**-1.606.995**	**-1.531.000**	**-13.000.000**	**-6.506.000**	**-6.506.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14-33-000286 Neugestaltung Naturbad *Im Kinderbereich des Naturbades wird eine Doppelschaukel als Ersatzbeschaffung für die unter Pilzbefall leidende Schaukel und Nestschaukel eingeplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25**
Maßnahme: 17-33-000357 Sanierung Hallenbad (Dach, Lüftung, Elektrotechnik) *Die Gesamtsanierung wurde im Rat mit 11.000.000 € beschlossen. Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung waren die konjunkturellen Entwicklungen und Preissteigerungen nicht in dem Maße zu erkennen, so dass sich gerade in den Gewerken Holzbau und Stahl Preissprünge von 40 - 60 % ergeben haben. Die Ansätze werden dahingehend korrigiert und liegen jetzt bei einem Gesamtansatz von 14.500.000 €. Für die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 jeweils 6.500.000 € wird eine VE benötigt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	1.500	1.500	13.000	6.500	6.500	0	1.546,00	16.046
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**-1.500**	**-1.500**	**-13.000**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-1.546,00**	**-16.046**
Maßnahme: 22-33-000519 Photovoltaikanlage Hallenbad (Klimaschutzmaßnahme) *Als Maßnahme für den Klimaschutz wurde im HF unter TOP 4d beschlossen, eine Photovoltaikanlage am Hallenbad aufzubauen. Hierzu wurden Mittel in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	46	6	0	6	6	6	56,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-46**	**-6**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-56,00**	**-80**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2022	0,00	53,46	21,14	31,33
2023	0,34	61,79	24,93	42,28
Erträge (inkl. i.V.) Bäder je Einwohner [€]				
2022	0,00	23,84	6,04	10,08
2023	0,00	26,87	7,08	10,97

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produkte:

09.09.01 Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

09.09.01

Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau und Betrieb
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.

Produkt 09.09.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Struktur-/Standortuntersuchungen	3	3	3	3	3	3
Sonstige Grundlagenermittlungen	3	3	3	3	3	3
Flächennutzungsplanänderung	3	2	2	2	2	2
Bebauungspläne, davon	14	10	10	10	10	10
- neue Verfahren	4	3	3	3	3	3
- weitergeführte Verfahren	7	4	4	4	4	4
- abgeschlossene Verfahren	3	3	3	3	3	3
Gestalterischer Entwürfe / Rahmenpläne	2	4	3	3	3	3
Stellungnahmen zum Planungsrecht	122	150	120	120	120	120
Satzungen gem. BauGB	0	0	1	1	1	1
Eigene Vermessungen gesamt, davon für:	54	70	65	65	65	65
- städtebauliche Planungen	6	10	10	10	10	10
- Straßenbauvorhaben	11	15	10	10	10	10
- Kanalbau	7	15	10	10	10	10
- Liegenschaften / Wirtschaftsförderung	5	10	10	10	10	10
- sonstige (Grünplanung, Bauaufsicht, Schulen, etc.)	6	20	10	10	10	10
Umfang eigener Vermessungen ges. ca. (ha)	34	30	30	30	30	30
Fremde Vermessungen	2	1	2	2	2	2
Erteilte Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster / GIS (ca.)	438	1.000	450	450	450	450
Ausgegebene Pläne aus dem Liegenschaftskataster (ca.)	215	240	220	220	220	220

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,57	5,27	5,61	5,55	5,51	5,39

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	930,00	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
10	=	Ordentliche Erträge	930,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	-	Personalaufwendungen	618.038,54	701.961	665.260	678.565	691.869	705.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,85	30.500	22.500	22.725	22.950	33.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,00	98	98	98	98	98
15	-	Transferaufwendungen	3.932,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.247,55	12.211	10.426	11.413	10.598	10.684
17	=	Ordentliche Aufwendungen	686.524,44	744.770	698.284	712.801	725.515	749.633
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.594,44**	**-742.770**	**-696.284**	**-710.781**	**-723.475**	**-747.573**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.594,44**	**-742.770**	**-696.284**	**-710.781**	**-723.475**	**-747.573**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.594,44**	**-742.770**	**-696.284**	**-710.781**	**-723.475**	**-747.573**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	37.545,00	37.454	37.454	37.829	38.203	38.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.568,00	-4.553	-4.553	-4.599	-4.644	-4.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.617,44	-709.869	-663.383	-677.551	-689.916	-713.685
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-652.617,44**	**-709.869**	**-663.383**	**-677.551**	**-689.916**	**-713.685**

Produktbereich:	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	**09.09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	**09.09.01**	Stadterneuerung und Stadtentwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Verwaltungsgebühren.

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten). Personalkostenreduzierung aufgrund der Altersteilzeit eines tariflich Beschäftigten.

zu 13
Aufwendungen für die Erhebung geographischer Daten in Höhe von 6.000 € und die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges 1.500 €. Befliegungskosten (Vorjahr 10.500 €) wurden 2023 nicht berücksichtigt, da die nächste Befliegung erst für das Jahr 2026 geplant ist. Für Planungskosten werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

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

zu 16
Aufwendungen für Vermessungskosten (Ansatzreduzierung um 900 €, aufgrund der nur alle 2 Jahre anfallenden Wartungskosten für Tachymeter und Controller), Haftpflichtversicherungen, Postgebühren und Telefonkoste sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 27
Erstattung anteiliger Personalkosten vom Produkt 11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof -.

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

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 10</u> **<u>Bauen und Wohnen</u>**

Produkte:

10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisstadt Mettmann

Produkt

10.10.01

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau und Betrieb
3.2 Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: Fr. Kupschke, Fr. Schmitz

Beschreibung

Je nach Verfahrensart werden auf schriftlichen Antrag hin Grundstücke, bauliche Anlagen/Gebäude oder geplante bauliche Anlagen/Gebäude auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlichen Rechtsvorschriften sowie auf ihre technische Machbarkeit überprüft. Als Ergebnis werden Bescheide erlassen, Stellungnahmen abgegeben, bei Nichteinschreiten tritt Fiktionswirkung ein. Außerdem werden die im Verfahren notwendigen örtlichen Überprüfungen vorgenommen und erforderlichen Beratungen durchgeführt.
Im Denkmalschutz wird untersucht, ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich der langfristigen Erhaltung und Nutzung sinnvoll sind.
Wiederkehrende technische und rechtliche Überprüfung außerhalb von Antragsverfahren von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden auf ihre Übereinstimmung mit formellen und materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung von Sicherheitsaspekten.
Feststellung von formellen und materiellen Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und ggf. ordnungsbehördliches Einschreiten dagegen. Überprüfung von Beschwerden.
Terminverfolgung zur Vorlage von Prüfbescheinigungen bei technischen Anlagen in Gebäuden und Verfolgung der Mängelbeseitigung.
Untersuchung und Feststellung der Denkmaleigenschaft von Anlagen und Gebäuden, ggf. Eintragung in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Bei Prüfverfahren innerhalb von Antragsverfahren wird die Fachabteilung nur auf Antrag des "Investors" tätig. Bei einem Teilbereich der Leistungen handelt es sich um "Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung". Weisungen können jeweils von den Oberbehörden erteilt werden. Es gilt Entscheidungen so nah wie möglich an gesetzlichen Vorgaben und Vorgaben der zuständigen Ministerien zu orientieren. Handlungsgrundlage sind Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Länder sowie Ortssatzungen, technischen Regelwerke und Ministerialerlasse sowie einschlägige Rechtsprechung.

Ziele

Wirkungsziele: Beratung bei Förderung von Investitionsentscheidungen von öffentlichen und privaten Bauherren; Vermittlung aller notwendigen Informationen an Investoren; Garantenstellung für die Öffentliche Sicherheit und Gleichbehandlung der Bürger im Rahmen der Gesetze; Vermeidung von Prozessrisiken für die Gemeinde. Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und Nutzer von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Rechtssicherheit); Erhaltung der städtebaulichen Ordnung; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten. Erfassung aller "denkmalwerten" Objekte (Kulturgüter), um deren langfristige Erhaltung sicherzustellen; Schutz vor Verunstaltung; Schutz der Umwelt im Rahmen von Bauvorhaben nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften.
Ergebnisziele: Gleichbehandlung von Bürgern zur Unterstützung des Gesichtspunktes "Rechtsfrieden".

Zielgruppe

Investoren und deren Nachbarn, sowie die jeweiligen Entwurfsverfasser und Rechtsvertreter; Eigentümer, Nutzer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken, baulichen Anlagen und Gebäuden sowie mittelbar sonstige Betroffene "der Bürger allgemein".

Produkt 10.10.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorbescheide	25	22	22	22	22	22
Bauanträge	172	150	120	120	120	150
offene Bauanträge aus Vorjahren	38	30	25	20	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	30	30	30	30	30
Stellungnahmen Bauaufsicht	5	5	5	5	5	5
Anträge auf Grundstücksteilung	21	15	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	60	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	30	30	30	30	30
Offene Erlaubnisverfahren	8	5	5	5	5	5
Steuerbescheinigung Denkmäler	1	3	3	3	3	3
Ordnungsbehördliches Verfahren	23	30	40	50	50	50
Bußgeldverfahren	0	2	2	5	5	5
Beschwerde, Petition usw.	10	10	10	10	10	10
Mängel in haustechn. Anlagen	4	5	5	5	5	5
Wiederkehrende Prüfungen	24	20	23	26	23	23
Offene Prüfungen aufgrund Mängelbeseitigung	15	15	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	3	3	3	3	3

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46,98	31,69	41,52	41,47	41,15	40,79

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	346,00	230	4.000	4.500	5.000	5.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.181,42	220.000	270.000	272.700	275.400	278.100
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,47	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.215,60	2.000	15.000	15.150	15.300	15.450
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	259.139,49	225.230	291.500	294.875	298.250	301.125
11	-	Personalaufwendungen	529.567,68	686.056	664.842	678.138	691.436	704.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,25	4.500	16.900	12.939	13.978	14.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.131,00	3.441	4.505	3.992	3.105	3.105
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,00	12.283	11.342	11.456	11.569	11.683
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.989,93	706.280	697.589	706.525	720.088	733.536
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.850,44**	**-481.050**	**-406.089**	**-411.650**	**-421.838**	**-432.411**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.850,44**	**-481.050**	**-406.089**	**-411.650**	**-421.838**	**-432.411**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.850,44**	**-481.050**	**-406.089**	**-411.650**	**-421.838**	**-432.411**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.568,00	-4.553	-4.553	-4.599	-4.644	-4.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.418,44	-485.603	-410.642	-416.249	-426.482	-437.101
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-292.418,44**	**-485.603**	**-410.642**	**-416.249**	**-426.482**	**-437.101**

Produktbereich:	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**10.10**	Bauen und Wohnen
Produkt:	**10.10.01**	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Es wurde ein Landeszuschuss Denkmalschutz (4.000 €) berücksichtigt.

zu 04
Baugebühren. Ansatzerhöhung um 50.000 € aufgrund der Wiederbesetzung einer Stelle und zusätzlichen Mehrerträgen durch Satzungsänderung.

zu 06
Erstattung für Ersatzvornahmen.

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 sowie KFZ-Kosten. Es wurden Aufwendungen für den Denkmalschutz in Höhe von 8.000 € (siehe Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen) sowie 5.000 € für externe Dienstleistungen (Fortschreibung der gesetzlich vorgeschriebenen Denkmallisten) berücksichtigt.

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

zu 16
Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen, Postgebühren, Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

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

Teilfinanzplan 2023 — 10.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.10.01 Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***8.900***	***8.900***	***0***	***8.900***	***8.900***	***8.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	7.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***65.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-56.100**	**1.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000429									
Einbau Rollarchiv - Bauaufsicht und Denkmalpflege									
Das Aktenarchiv des Amtes Bauaufsicht und Denkmalschutz soll in ein Rollarchiv umgerüstet werden. Aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht müssen Gänge und die oberen Regalböden freigehalten werden, was aus Platzgründen bei diesem Archiv zur Zeit nicht möglich ist und auf Dauer auch nicht umgesetzt werden kann. Weiterhin ist die Untere Bauaufsichtsbehörde an gesetzliche Vorgaben ohne Aufbewahrungsfristen gebunden, wonach Akten dauerhaft aufbewahrt werden müssen. Für die Umwandlung des bisherigen Archivs in ein Rollarchiv wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65	0	0	0	0	0	65,00	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65,00**	**-65**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	8	8	0	8	8	8	8,00	40
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7	0	0	0	0	0,00	7
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**8**	**1**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8,00**	**33**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2022	0,36	6,22	2,66	1,44
2023	0,52	6,90	2,82	1,88
neu fertiggestellte Wohnungen je Tsd. Einwohner [Anz]				
2022	0,57	8,05	3,40	1,49
2023	0,25	7,36	3,08	2,19
neu fertiggestellte Wohnfläche in qm je Tsd. Einwohner [qm]				
2022	56,77	920,13	375,01	221,98
2023	29,55	784,61	331,29	219,32

Kreisstadt Mettmann

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.01

Abfallentsorgung und Abfallberatung

Produkt 11.11.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller, Herr Bialk

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 11.11.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Restmüll (t)	7.509	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
Anzahl aufgestellte Straßenpapierkörbe (ca.)	560	560	560	560	560	560
Verbotswidrige Abfallablagerungen ca. (t)	264	200	280	280	280	280
Verbotswidrige Schadstoffablagerungen wie Asbest, Heizöltanks, Isoliermaterialien, belastetes Altholz ca. (t)	80	150	150	150	150	150
Sperrmüll (t)	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schadstoffhaltige Abfälle (t)	17	18	18	18	18	18
Altpapier, Pappe und Kartonagen (t)	2.976	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
PPK - Holsystem						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	86	87	87	87	87	87
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	7.326	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Garten- und Grünabfälle (t)	2.184	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Bauschutt und Baumischabfälle (t)	540	650	650	650	650	650
Altmetall (t)	153	120	150	150	150	150
Elektronikschrott (t)	273	300	300	300	300	300
Altholz (t)	1.239	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Depotcontainerstandorte im Stadtgebiet	36	40	36	36	36	36
Bioabfallsammlung						
- Anschlussgrad in % (Grundstücke)	74	78	75	75	75	75
- Anzahl angeschlossene Grundstücke	6.327	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Bioabfälle (t)	3.369	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl persönliche u. telefonische Abfallberatung ca.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Presseberichte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ca.	120	170	150	150	150	150
Vorträge, Veranstaltungen und Infostände	0	5	5	5	5	5
Anzahl Herausgabe von Werbemitteln/Printmedien	6	5	5	5	5	5
Anzahl Webseiten der Abfallberatung	170	170	170	170	170	170
Anzahl Seitenzugriffe Abfallberatung im Internet	125.766	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Planung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen	5	5	5	5	5	5
Garten- und Parkabfälle Gesamt	2.184	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
- Eigenmengen	202	150	150	150	150	150
- Grünabfallsammlung	1.982	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
102,10	101,58	101,35	101,49	101,38	100,67

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.786.912,68	4.616.600	4.636.600	4.707.210	4.753.420	4.759.630
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.836,28	280.230	290.000	292.900	295.800	298.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.372,47	50.260	50.260	50.763	51.265	51.768
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676,83	500	500	505	510	515
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.152.798,26	4.947.590	4.977.360	5.051.378	5.100.995	5.110.613
11	-	Personalaufwendungen	42.301,32	86.719	93.094	94.956	96.818	98.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.532,52	2.625.500	2.703.245	2.737.797	2.772.943	2.798.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224.867,00	249.923	252.036	261.113	261.628	262.809
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.380,55	83.688	79.983	82.331	81.578	82.375
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.240.081,39	3.045.830	3.128.358	3.176.197	3.212.967	3.241.954
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.912.716,87**	**1.901.760**	**1.849.002**	**1.875.181**	**1.888.028**	**1.868.659**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.912.716,87**	**1.901.760**	**1.849.002**	**1.875.181**	**1.888.028**	**1.868.659**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.380,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.380,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.907.336,87**	**1.901.760**	**1.849.002**	**1.875.181**	**1.888.028**	**1.868.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	193.100,21	205.438	247.548	250.023	252.499	254.974
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.995.917,31	-2.027.149	-2.027.149	-2.047.420	-2.067.692	-2.087.963
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.519,77	80.049	69.401	77.784	72.835	35.670
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**104.519,77**	**80.049**	**69.401**	**77.784**	**72.835**	**35.670**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Müllabfuhrgebühren (4.381.000 €) und Sondergebühren (240.000 €). In 2022 wird dem Sonderposten für Gebührenausgleich ein Betrag in Höhe von 15.600 € entnommen. Im Vorjahr waren es 150.000 €.

zu 05
Entgelte für Papier.

zu 06
Erstattung für die Reinigung der Depotcontainerstandorte.

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

zu 11
Personalaufwendungen (inklusive Lohnnebenkosten) für den Abfallberater.

zu 13
Die Aufwendungen sind in der Betriebskostenrechnung für den Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung berücksichtigt. Insbesondere sind dieses Aufwendungen für die Fahrzeuge (325.000 €), Kreisabfallbeseitigungsgebühr (2.000.000 €), Wertstoffbeseitigung (188.595 €) 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 (45.000 €), 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 2023 — 11.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.730,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***54.730,00***	***7.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	35.473,46	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.602,08	182.600	517.000	0	77.950	105.400	105.850
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***909.075,54***	***185.600***	***518.000***	***0***	***78.950***	***106.400***	***106.850***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-854.345,54**	**-178.600**	**-513.000**	**0**	**-73.950**	**-101.400**	**-101.850**

Teilfinanzplan 2023 — 11.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000103 **Beschaffung von Müllbehältern/Biotonnen** *Die Restmüllabfuhr wurde auf Mülltonnen umgestellt, so dass für die Ersatzbeschaffung von Biotonnen, Restmüllbehältern und Altpapiertonnen im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt werden.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59	38	45	0	45	45	45	97,00	277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59**	**-38**	**-45**	**0**	**-45**	**-45**	**-45**	**-97,00**	**-277**
Maßnahme: 10-22-000102 **Ersatzbeschaffung Müllfahrzeuge** *Es sind die folgenden Anschaffungen geplant:* *2023: Ersatzbeschaffung ME-BH 1116 (Müll-Pressfahrzeug, 3-Achser), ca. 350.000 € und Kastenwagen ME-BH 1115, ca. 57.000 €* *2025: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter ME-BH 5005, ca. 27.000 €* *2026: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter ME-BH 1005, ca. 27.000 €.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801	0	407	0	0	27	27	801,00	1.262
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-801**	**0**	**-407**	**0**	**0**	**-27**	**-27**	**-801,00**	**-1.262**
Maßnahme: 14-33-000306 **Umgestaltung Recyclinghof** *Für die Aufstellung von neuen Raumcontainern zur Umgestaltung des Recyclinghofes wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	35,00	35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35,00**	**-35**
Maßnahme: 16-24-000336 **Beschaffung von Maschinen und technischen Anlagen** *Es ist die Ersatzbeschaffung von Pressen für den Recyclinghof geplant. Hierfür werden in 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € und für die Folgejahre jeweils 20.000 € bereitgestellt.*									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	133	40	0	20	20	20	133,00	233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-133**	**-40**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-133,00**	**-233**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	55	7	5	0	5	5	5	62,00	82
Summe der investiven Auszahlungen	13	13	26	0	13	13	13	26,00	91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41**	**-6**	**-21**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**36,00**	**-9**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2022	0,00	130,92	77,35	130,92
2023	0,00	132,85	82,21	132,85
Erträge (inkl. i.V.) Abfallwirtschaft je Einwohner [€]				
2022	0,00	132,98	78,88	132,98
2023	0,00	144,96	83,15	134,63
Restmüll in kg je Einwohner [kg]				
2022	94,09	199,06	141,40	177,01
2023	94,09	198,55	150,07	193,75

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.02

Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof

Produkt 11.11.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Abteilung Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Stadtentwässerung).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs der Kanalunterhaltung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Mettmann.

Produkt 11.11.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kanalunterhaltung (Std.)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
207,48	221,35	221,58	212,49	212,49	212,50

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	9.666.507,16	9.765.500	9.765.500	9.389.970	9.482.940	9.575.910
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	6.542,83	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.673.049,99	9.767.500	9.767.500	9.391.990	9.484.980	9.577.970
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.412,72	808.960	809.300	817.393	825.486	833.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.725,00	13.192	2.916	3.317	3.234	3.135
15	-	Transferaufwendungen	3.389.074,39	3.478.500	3.503.000	3.538.030	3.573.060	3.608.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.306,12	3.602	4.362	4.406	4.449	4.493
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.472.518,23	4.304.254	4.319.578	4.363.146	4.406.229	4.449.297
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.200.531,76**	**5.463.246**	**5.447.922**	**5.028.844**	**5.078.751**	**5.128.673**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.200.531,76**	**5.463.246**	**5.447.922**	**5.028.844**	**5.078.751**	**5.128.673**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**5.200.531,76**	**5.463.246**	**5.447.922**	**5.028.844**	**5.078.751**	**5.128.673**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.483.175,88	1.622.910	1.668.700	1.685.387	1.702.074	1.718.761
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-904.554,22	-841.670	-841.670	-850.088	-858.503	-866.921
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.779.153,42	6.244.486	6.274.952	5.864.143	5.922.322	5.980.513
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.779.153,42**	**6.244.486**	**6.274.952**	**5.864.143**	**5.922.322**	**5.980.513**

Teilergebnisplan 2023 11.11.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 04
Kanalgebühren. In 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 (223.000 €) zu nennen.

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

zu 15
Umlage BRW (3.350.000 €) und BRW-Beitrag für Regenüberlaufbecken (153.000 €).

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 2023 — 11.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.026,09	95.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.026,09***	***95.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.026,09**	**-95.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000088									
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
Im Jahr 2022 wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges ME-1016 (Bj. 2012) mit Kran, ggf. als Gebrauchtfahrzeug, berücksichtigt. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90	0	0	0	0	0	90,00	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90,00**	**-90**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	5	5	0	5	5	5	21,00	41
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-5**	**-5**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**-21,00**	**-41**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

11.11.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Anlagen der Stadtentwässerung

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.2 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.

Produkt 11.11.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planung						
Laufende Ingenieuraufträge (St)	5	2	4	2	1	1
Laufende Baumaßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen (St)	2	1	1	1	1	1
Kanalnetzerneuerungen:						
Kanäle (m)	259	500	500	500	500	500
Sonderbauwerke (St)	2	2	3	4	0	0
Betrieb und Unterhaltung der Kanalanlagen						
Kanalreparaturen (St)	31	8	25	25	25	25
Kanalhausanschlüsse (St)	4	4	4	4	4	4
Kanalreinigung (m)	17.296	21.000	1.600	16.500	16.500	16.500
Kanalinspektion (m)	13.496	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Personaleinsatzstunden Kanalkolonne	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25,13	24,51	23,32	23,63	23,59	23,52

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	338.642,00	338.643	341.893	341.893	341.893	341.893
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.334,54	261.719	266.719	267.017	267.018	266.433
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	101	102	103
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.467,60	400	300	303	306	309
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.276,50	21.248	21.248	21.250	21.252	21.254
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	80.000,00	80.000	60.000	60.600	61.200	61.800
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	708.720,64	702.110	690.260	691.164	691.771	691.792
11	-	Personalaufwendungen	450.314,86	496.603	520.493	530.903	541.313	551.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.456,73	92.800	156.050	107.111	108.171	109.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.233.637,00	2.237.145	2.245.448	2.247.999	2.244.059	2.241.154
15	-	Transferaufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086,56	6.134	5.979	6.039	6.099	6.159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.787.495,15	2.832.782	2.928.070	2.892.153	2.899.744	2.908.370
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.078.774,51**	**-2.130.672**	**-2.237.810**	**-2.200.989**	**-2.207.973**	**-2.216.578**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.078.774,51**	**-2.130.672**	**-2.237.810**	**-2.200.989**	**-2.207.973**	**-2.216.578**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.078.774,51**	**-2.130.672**	**-2.237.810**	**-2.200.989**	**-2.207.973**	**-2.216.578**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.102,51	-31.874	-31.874	-32.193	-32.511	-32.830
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.111.877,02	-2.162.546	-2.269.684	-2.233.182	-2.240.484	-2.249.408
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.111.877,02**	**-2.162.546**	**-2.269.684**	**-2.233.182**	**-2.240.484**	**-2.249.408**

Produktbereich:	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**11.11**	Ver- und Entsorgung
Produkt:	**11.11.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Gebühren für die Entsorgung aus privaten Entwässerungsanlagen (Erhöhung auf 30.000 € aufgrund der Gebührenberechnung 2022) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

zu 05
Ersatzleistungen.

zu 06
Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u.a., von privaten Unternehmen und Kostenerstattung BRW (RÜB). Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurde im Jahr 2021 eine Rückerstattung für die Umlegung der Wasserleitung Nordstraße verbucht.

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 aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 6.000 € erhöht. Für die Entsorgung des Abwassers aus privaten Entwässerungsanlagen werden 25.000 € (Ansatzerhöhung aufgrund der Kostensteigerung für den Jahresvertrag ab 2022) und den Beitrag für den Wasserverband für die Gewässerunterhaltung 69.000 € eingeplant. Gleichzeitig werden Mittel für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und Abwasserbeseitigungskonzepts in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

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

zu 15
Aufwendungen für die Kleineinleiterabgabe.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren und Telefonkosten sowie Verwaltungsbetriebsausgaben.

zu 28
Verrechnung anteiliger Personalkosten an die Produkte 01.01.01 - Verwaltungssteuerung - und 01.01.15 - Gebäudemanagement -.

Teilfinanzplan 2023 — 11.11.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	101	102	103
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***101***	***102***	***103***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	940.299,86	2.080.000	2.470.000	0	1.270.000	70.000	70.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***940.299,86***	***2.080.000***	***2.470.000***	***0***	***1.270.000***	***70.000***	***70.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-940.299,86**	**-2.079.900**	**-2.469.900**	**0**	**-1.269.899**	**-69.898**	**-69.897**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	86	50	50	0	50	50	50	136,00	336
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-136,00**	**-336**
Maßnahme: 09-33-000155									
Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübbenhaus									
Für die Sanierungskosten in geschlossener Bauweise, Inliner und Stutzensanierung und den Neubau von Verknüpfungskanälen in offener Bauweise sowie den Austausch von überlasteten Haltungen wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100**
Maßnahme: 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 wurden. Die Baukosten werden in den Folgejahren bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100**
Maßnahme: 11-33-000206									
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 wurden Mittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Für den Haushalt 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € für einen sanierungsbedürftigen Abschnitt der Bachverrohrung und geplante Maßnahmen zum Anschluss an die Kanalisation bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	300	300	0	0	0	0	302,00	602
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302,00**	**-602**
Maßnahme: 14-33-000277									
Gewässerumbau Stübbenhauser Bach									
Für den Gewässerumbau Stübbenhauser Bach wurden im Jahr 2022 Planungskosten zur Aufstellung der Genehmigungsplanung in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	0	0	0	0	0	200,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200,00**	**-200**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120,00**	**-120**
Maßnahme: 14-33-000296									
Kanalsanierung Nordstr.									
An mehreren Haltungen im Bereich der Nordstraße wurden Schäden festgestellt. Die Sanierungsarbeiten beinhalten neben Schachtsanierungen hauptsächlich geschlossene Kanalsanierung (Inliner). Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287	150	0	0	0	0	0	437,00	437
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437,00**	**-437**
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 werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	300	0	0	0	0	35,00	335
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35,00**	**-335**
Maßnahme: 17-33-000359									
Kanalerneuerung Peckhauser Str.									
Der Mischwasserkanal in der Peckhauser Str. im Bereich Spessartstr. ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der geplanten Bebauung im Bereich Schule am Peckhaus muss der Kanal verlängert und erweitert werden. Hierfür wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510	0	0	0	0	0	0	510,00	510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510,00**	**-510**
Maßnahme: 18-33-000378									
Erneuerung Druckleitung Pumpwerke									
Im Rahmen der konzeptionellen Voruntersuchung zur Neuordnung der öffentlichen Kanalanlagen im Bereich Stübbenhauser Bach, wurden die beiden im Gebiet vorhandenen Abwasserpumpwerke Hasseler Straße und Bülthauser Weg bewertet. Geplant ist die Neubemessung und zeitgemäße Erneuerung der Druckleitungen beider Pumpwerke aus wirtschaftlichen Gründen und für die zukünftigen Anforderungen. Im Jahr 2023 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220	100	0	0	0	0	220,00	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-220**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220,00**	**-320**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000430									
Maßnahmen Starkregenrisiko									
Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Starkregenrisikomanagements. Es werden Bereiche definiert, in denen bauliche Vorsorge-, Schutz- und Unterhaltungsmaßnahmen gegen Überflutung durch Starkregenereignisse notwendig sind. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100**
Maßnahme: 20-33-000431									
Kanalsanierung Düsselring									
Im Vorfeld des geplanten Straßenausbaus des Düsselrings, der nach aktuellen Planungen in den nächsten Jahren begonnen werden soll, ist es erforderlich, den Straßenkanal inkl. Anschlussleitungen zu sanieren. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100**
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 Haltungen in geschlossener Bauweise mittels Inliner zu sanieren. Hierfür wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 120.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120,00**	**-120**
Maßnahme: 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 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600	200	0	0	0	0	600,00	800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-600**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-800**
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. Für das Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 100.000 berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0	0	100,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-200**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-33-000524									
Kanalsanierung Kaldenberg									
Die Mischwasserkanäle im Gebiet Kaldenberg sind gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund ihres Zustandes müssen mehrere Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 1.350 m mittels Inliner saniert werden. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 550.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550	0	0	0	0	0,00	550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-550**
Maßnahme: 23-33-000525									
Kanalerneuerung Am Hoxhof									
Der Mischwasserkanal in der Straße Am Hoxhof ist gemäß TV-Inspektion schadhaft und zudem hydraulisch überlastet. Aufgrund seines Zustandes muss der Kanal auf einer Länge von 250 m erneuert werden. Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2023 (100.000 €) und 2024 (550.000 €) insgesamt 650.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	550	0	0	0,00	650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0,00**	**-650**
Maßnahme: 23-33-000526									
Kanalerneuerung Seibelstraße									
Der Mischwasserkanal in der oberen Seibelstraße, Einmündung Kleberstraße, ist hydraulisch überlastet. Aufgrund der Neubebauung des ehemaligen Eismanngeländes muss der Kanal auf einer Lange von 75 m vergrößert werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 250.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250**
Maßnahme: 23-33-000527									
Kanalneubau Hubertusstraße Karpendelle									
Der Mischwasserkanal in der Hubertusstraße ist gemäß TV-Inspektion schadhaft und zudem hydraulisch überlastet. Aufgrund seines Zustandes und einer Netzoptimierung als Maßnahme der Generalentwässerungsplanung muss der Kanal auf einer Länge von 250 m erneuert werden. Die Maßnahme soll im Vorfeld, bzw. gemeinsam mit dem Straßenneubau durchgeführt werden. Es werden hierfür in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 750.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	650	0	0	0,00	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0,00**	**-750**
Maßnahme: 23-33-000528									
Kanalsanierung Am Korreshof									
Die Mischwasserkanäle Am Korreshof sind gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund ihres Zustandes müssen mehrere Haltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 125 m mittels Inliner saniert werden. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**
Maßnahme: 23-33-000529									
Kanalsanierung Dresdner Straße									
Der Mischwasserkanal in der Dresdner Straße ist gemäß TV-Inspektion schadhaft. Aufgrund seines Zustandes muss der Kanal auf einer Länge von 350 m mittels Inliner saniert werden. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150**

Teilfinanzplan 2023 11.11.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.11** Ver- und Entsorgung
Produkt: **11.11.03** Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	20	20	0	20	20	20	41,00	121
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-20**	**-20**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-41,00**	**-121**

Kreisstadt Mettmann

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.01

Straßen- und Gehwegreinigung

Produkt 12.12.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4: Baubetriebshof
2.4.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Ziele

Gewährleistung des verkehrssicheren Zustandes, sauberes Stadtbild.

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Anlieger

Produkt 12.12.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsatzstunden Winterdienst	10.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Jahresstunden Kehrmaschineneinsatz	4.899	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Jahresstunden Handreinigung Stadtgebiet	4.350	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
97,12	98,57	98,88	98,49	97,41	96,63

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,00	1.662	969	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.905,32	951.500	951.500	950.615	939.730	938.845
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,33	100	500	505	510	515
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	973.295,65	953.262	952.969	951.120	940.240	939.360
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.693,83	194.300	189.050	190.941	192.831	194.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153.166,00	136.982	145.529	140.075	133.546	133.830
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.934,39	10.327	8.733	8.821	8.907	8.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	395.794,22	341.609	343.312	339.837	335.284	337.546
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**577.501,43**	**611.653**	**609.657**	**611.283**	**604.956**	**601.814**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**577.501,43**	**611.653**	**609.657**	**611.283**	**604.956**	**601.814**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**577.501,43**	**611.653**	**609.657**	**611.283**	**604.956**	**601.814**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	162.934,43	176.895	182.515	184.340	186.165	187.991
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-774.109,56	-804.979	-804.979	-813.029	-821.079	-829.129
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.673,70	-16.431	-12.807	-17.406	-29.958	-39.324
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.673,70**	**-16.431**	**-12.807**	**-17.406**	**-29.958**	**-39.324**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 04
Es handelt sich um Straßenreinigungsgebühren.

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 (128.000 €), der Straßenwinterdienst (7.000 €) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (27.000 €) 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 2023 — 12.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.140,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***49.140,00***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.215,25	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.301,79	107.650	32.000	0	137.000	202.000	72.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***51.517,04***	***107.650***	***32.000***	***0***	***137.000***	***202.000***	***72.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.377,04**	**-99.650**	**-32.000**	**0**	**-137.000**	**-202.000**	**-72.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-22-000128									
Gerätebeschaffung über 20.000 €									
Es ist für das Jahr 2023 die Ersatzbeschaffung eines Solestreuers für den Kubotaschlepper mit Mittel in Höhe von 25.000 € geplant.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	102	25	0	0	0	0	122,00	147
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-102**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122,00**	**-147**
Maßnahme: 11-22-000084									
Fahrzeugbeschaffung									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:									
2024: Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine ME-BH 44 (Geräteträger mit Knicklenkung)									
2025: Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine ME-BH 959									
2026: Ersatzbeschaffung E-Scooter Pritsche.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	130	195	65	0,00	390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130**	**-195**	**-65**	**0,00**	**-390**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	49	8	0	0	0	0	0	57,00	57
Summe der investiven Auszahlungen	31	5	7	0	7	7	7	36,00	64
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18**	**3**	**-7**	**0**	**-7**	**-7**	**-7**	**21,00**	**-7**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.02

Straßen- und Bürgersteig-

unterhaltung

durch den Baubetriebshof

Produkt 12.12.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
2.4.3 Technische Dienste, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Möller

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Sämtliche Verkehrsteilnehmer.

Produkt 12.12.02

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Senkenreinigung (Std.)	102	50	50	50	50	50
Baul. Unterhaltung gesamt (Std.), davon	3.752	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
- für öffentl. Wegeflächen (Std.)	1.573	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
- für Bürgersteige und Plätze ca. (Std.)	2.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neuaufstellg./Unterhaltg. v. Verkehrsanl. (Std.)	1.669	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5,34	4,97	4,87	4,87	4,87	4,87

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.725,00	164	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	377,57	1.900	1.400	1.414	1.428	1.442
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.102,57	2.064	1.564	1.578	1.592	1.606
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.924,75	74.200	78.000	78.780	79.560	80.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.480,00	45.642	54.500	53.938	54.760	58.938
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,36	5.600	6.000	6.060	6.120	6.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.130,11	125.442	138.500	138.778	140.440	145.458
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.027,54**	**-123.378**	**-136.936**	**-137.200**	**-138.848**	**-143.852**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.027,54**	**-123.378**	**-136.936**	**-137.200**	**-138.848**	**-143.852**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.027,54**	**-123.378**	**-136.936**	**-137.200**	**-138.848**	**-143.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	95.041,00	96.879	96.879	97.847	98.817	99.785
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.801.277,48	-1.866.929	-1.881.929	-1.900.748	-1.919.568	-1.938.387
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.827.264,02	-1.893.428	-1.921.986	-1.940.101	-1.959.599	-1.982.454
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.827.264,02**	**-1.893.428**	**-1.921.986**	**-1.940.101**	**-1.959.599**	**-1.982.454**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 06
Kostenersatz für Beschädigungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Kfz-Kosten (50.000 €) 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 2023 — 12.12.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.097,88	83.000	10.000	0	71.000	6.000	6.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***29.097,88***	***83.000***	***10.000***	***0***	***71.000***	***6.000***	***6.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.097,88**	**-83.000**	**-10.000**	**0**	**-71.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan 2023 — 12.12.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000075									
Beschaffung von Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge									
Die folgenden Ersatzbeschaffungen sind in den nächsten Jahren geplant:									
2022: Ersatzbeschaffung Liebherr Radlager (Bj. 2009)									
2024: Ersatzbeschaffung Pritsche ME-BH 1018 (Bj. 2011).									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80	0	0	65	0	0	80,00	145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**-80,00**	**-145**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	3	10	0	6	6	6	7,00	35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**-3**	**-10**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-7,00**	**-35**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

12.12.03

Bau, Unterhaltung und Betrieb

von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen / Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.1 Verkehrsinfrastruktur/Mobilität
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, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungsordnung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Ausführung sowie Bereitstellung eines funktionsgerechten und verkehrssicheren Straßennetzes. Erschließung von Grundstücken. Rechtlich einwandfreie Beitragserhebung und zeitnahe Refinanzierung. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Berücksichtigung spezieller Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern und Bürgern.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Beitrags- und Erschließungspflichtige.

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neubau Leuchtstellen (St)	23	15	22	30	50	70
Erneuerung Verkehrsflächen (m²)	9.800	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
Erneuerung Leuchtstellen (St)	20	15	15	15	15	15
Erneuerung Markierung (m)	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltg./Instandsetzg. Verkehrsflächen (m²)	580	450	500	500	500	500
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	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltg./Instandsetzg. Straßeneinläufe (St)	4.250	4.220	4.240	4.250	4.250	4.250
Verfahren nach dem Straßen- u. Wegegesetz	9	10	10	10	10	10
Aufstellen, Entfernen, Ergänzen von Verkehrszeichen	140	120	100	100	100	100
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
Schulwegsicherungsmaßnahme	7	1	5	5	5	5
Parkerleichterungen für bestimmte Personengruppen	164	150	160	170	170	170
Ausnahmegenehmigungen Schwerverkehr	7	5	5	5	5	5
Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot	67	185	185	190	190	190
Ausnahmegenehmigungen StVO	432	340	400	400	400	400
Erlaubnisse übermäßige Straßenbenutzung	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30,91	29,63	30,15	30,23	29,97	29,72

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	843.306,00	817.247	864.490	860.882	856.954	851.119
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.231,31	1.213.472	1.218.321	1.242.186	1.242.868	1.241.858
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,85	5.100	5.000	5.050	5.100	5.150
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.591,00	68.558	68.609	68.619	68.623	67.379
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.178.202,16	2.124.377	2.176.420	2.196.937	2.193.945	2.186.106
11	-	Personalaufwendungen	399.799,28	530.822	555.668	566.783	577.895	589.008
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.031,14	1.163.000	1.219.000	1.233.940	1.248.880	1.258.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.827.566,00	3.713.570	3.670.921	3.676.890	3.685.721	3.683.983
15	-	Transferaufwendungen	1.747.748,00	1.747.748	1.765.160	1.782.812	1.800.463	1.818.115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.418,62	51.057	43.107	42.933	43.358	43.783
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.079.563,04	7.206.197	7.253.856	7.303.358	7.356.317	7.393.709
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.901.360,88**	**-5.081.820**	**-5.077.436**	**-5.106.421**	**-5.162.372**	**-5.207.603**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.901.360,88**	**-5.081.820**	**-5.077.436**	**-5.106.421**	**-5.162.372**	**-5.207.603**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.901.360,88**	**-5.081.820**	**-5.077.436**	**-5.106.421**	**-5.162.372**	**-5.207.603**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	23.762,00	23.892	23.892	24.131	24.370	24.609
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.207,00	-44.398	-44.398	-44.842	-45.286	-45.730
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.922.805,88	-5.102.326	-5.097.942	-5.127.132	-5.183.288	-5.228.724
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.922.805,88**	**-5.102.326**	**-5.097.942**	**-5.127.132**	**-5.183.288**	**-5.228.724**

Produktbereich:	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Landeszuschuss BürgerBusVerein (6.500 €).

zu 04
Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren der Bauverwaltung (8.000 €) und der Straßenverkehrsbehörde (175.000 €) 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 sowie die Erstattung von Dritten, z.B. Stromkostenerstattung Lichtsignalanlagen.

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.

zu 13
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege werden in Höhe von 300.000 € sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 425.000 € berücksichtigt. Der Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird auf 100.000 € (Vorjahr 45.000 €) erhöht, da Maßnahmen aus Vorjahren verschoben wurden und der Austausch zahlreicher Seilleuchten, Leuchten in LED-Technik sowie die Verdichtung der Leuchtenstandorte ansteht. Die Aufwendungen für die Lichtzeichenanlagen werden aufgrund der Anpassung der Lichtsignalanlagen an die StVO-Novelle auf 100.000 € und die der Verkehrssicherheit auf 50.000 € reduziert. Für die Stromkosten werden 225.000 €, für externe Dienstleistungen 10.000 € und als KFZ-Kosten 7.000 € berücksichtigt.

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

zu 15
Aufwendungen für die Sonderumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie Zuschuss BürgerBusVerein.

zu 16
Aufwendungen für Postgebühren, Telefonkosten und Versicherungen sowie Verwaltungsbetriebsausgaben. Für die Meldeplattform Radar werden 600 € berücksichtigt.

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 2023 — 12.12.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.793,26	117.900	160.000	0	160.000	160.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	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	465.147,36	370.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.014.990,62***	***487.900***	***160.000***	***0***	***160.000***	***160.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	570.600,89	1.372.000	2.862.000	0	1.650.000	2.240.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195,55	0	82.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***572.796,44***	***1.372.000***	***2.944.000***	***0***	***1.650.000***	***2.240.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**442.194,18**	**-884.100**	**-2.784.000**	**0**	**-1.490.000**	**-2.080.000**	**0**

Teilfinanzplan 2023 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-33-000077									
Straßenerneuerungen									
Für die im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes beschlossenen Maßnahmen werden für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 1.760.000 € bereitgestellt. Der Ansatz berücksichtigt die Deckensanierungen der Bergstraße, Eschenkämpchenweg, Beckershoffstraße sowie Am Heimsang. Für die Folgejahre werden die Ansätze nach dem der Politik vorgestellten 5-Jahres-Konzepts berücksichtigt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465	370	0	0	0	0	0	835,00	662
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	550	1.760	0	1.410	2.000	0	649,00	5.819
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**366**	**-180**	**-1.760**	**0**	**-1.410**	**-2.000**	**0**	**186,00**	**-5.157**
Maßnahme: 09-33-000080									
Querverbindung Schwarzbachstraße/Johannes-Flintrop-Straße									
Für den Bau der Querverbindung Schwarzbachstr./Johannes-Flintrop-Str. wurden in den Vorjahren Mittel berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	0	0	0	0	250,00	250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250,00**	**-250**
Maßnahme: 09-33-000081									
Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle									
Es werden als Planungskosten für Ingenieurbauwerke und Straßenplanung im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150**
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. Außerdem ist die Anschaffung eines Tablets für die Online-Erfassung des Straßenzustands vorgesehen. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 82.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	82	0	0	0	0	0,00	82
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-82**
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 2021 gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165	0	0	0	0	0	0	165,00	165
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	2,00	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163,00**	**163**

Teilfinanzplan 2023 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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 2021 umgesetzt wurde. Gleichzeitig wurde mit einem Zuschuss gerechnet.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92	0	0	0	0	0	0	92,00	92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277	0	0	0	0	0	0	277,00	277
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185,00**	**-185**
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 € wurde im Jahr 2022 neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	150,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150,00**	**-150**
Maßnahme: 20-33-000453									
Weiterentwicklung Radwegenetz									
Für konkrete Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 273.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Absprache mit allen handelnden Fahrradakteuren vorgenommen werden. Im Jahr 2023 werden Mittel für die Weiterentwicklung des Radwegenetzes in Höhe von 312.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	273	312	0	0	0	0	315,00	627
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**-273**	**-312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315,00**	**-627**
Maßnahme: 21-33-000455									
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
Die Kommunen sind verpflichtet, ihre Haltestellen barrierefrei auszubauen. Für den Ausbau der Haltestellen werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt. Gleichzeitig wird mit einem Zuschuss in Höhe von 160.000 € (80 % 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.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117	160	0	160	160	0	117,00	597
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	131	200	0	200	200	0	131,00	731
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-14**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**-14,00**	**-134**
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 werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 400.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	400	0	0	0	0	8,00	408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8,00**	**-408**

Teilfinanzplan 2023 — 12.12.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. Es wurden Baukosten im Jahr 2021 berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	0	0	0	0	0	0	63,00	63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63,00**	**-63**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	272	0	0	0	0	0	0	272,00	272
Summe der investiven Auszahlungen	81	18	40	0	40	40	0	99,00	219
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**192**	**-18**	**-40**	**0**	**-40**	**-40**	**0**	**173,00**	**53**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 12.12.03

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**12.12.03**	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Einwohner je km Stadt-, Gemeindestraße [Einw]				
2022	118,86	306,00	197,05	235,54
2023	128,90	235,90	189,00	235,90
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte) [Einw]				
2022	111,76	1.770,67	593,34	910,10
2023	110,42	1.818,35	590,08	911,84
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner [€]				
2022	0,00	335,65	168,01	223,88
2023	0,00	326,29	166,75	224,39

Abkürzungen:
i.V. = innere Verrechnung

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 13</u> **<u>Natur- und Landschaftspflege</u>**

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

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.01

Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Produkt 13.13.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen,Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
2.4.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und der Kriegsgräber. Vergabe von Grabrechten und termingerechte Ausführung der Bestattungsarbeiten.

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung der Stadt Mettmann, Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hygienerichtlinien, Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz.

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Friedhofsanlagen. Die Gewährleistung einer für alle Beteiligten angemessenen Bestattung.

Zielgruppe

Alle Besucher der Friedhofsanlagen, Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Hinterbliebene sowie Auftraggeber im Bestattungsfall.

Produkt 13.13.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Bestattungen gesamt, davon	415	390	394	394	394	394
- Wahlgräber	124	95	95	95	95	95
- Reihengräber	5	15	15	15	15	15
- Urnengräber (ohne Stelen)	195	200	200	200	200	200
- Stelen	88	80	80	80	80	80
- Aschestreufelder	3	4	4	4	4	4

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
124,94	109,64	106,05	103,18	105,70	107,28

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.898,23	15.052	14.460	14.582	14.704	14.826
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.407,84	907.000	907.000	916.070	925.140	934.210
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,21	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
10	=	Ordentliche Erträge	925.409,28	922.852	922.260	931.460	940.660	949.860
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.251,17	297.080	350.575	388.788	362.001	350.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.931,00	132.742	114.019	112.636	115.733	114.751
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.127,28	20.931	20.810	21.018	21.226	21.434
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.309,45	450.753	485.404	522.442	498.960	486.398
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**596.099,83**	**472.099**	**436.856**	**409.018**	**441.700**	**463.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**596.099,83**	**472.099**	**436.856**	**409.018**	**441.700**	**463.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**596.099,83**	**472.099**	**436.856**	**409.018**	**441.700**	**463.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	281.083,96	291.000	291.000	293.910	296.820	299.730
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-636.344,47	-656.405	-658.605	-665.191	-671.778	-678.363
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.839,32	106.694	69.251	37.737	66.742	84.829
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**240.839,32**	**106.694**	**69.251**	**37.737**	**66.742**	**84.829**

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber 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 (64.300 €), Bewirtschaftungskosten (139.975 €) und Kfz-Kosten (24.000 €).
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (87.625 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 84.550 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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 2023 — 13.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.917,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.917,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	47.684,53	157.000	104.250	0	54.684	55.118	55.552
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516,71	108.000	292.000	0	57.000	152.000	72.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***49.201,24***	***265.000***	***396.250***	***0***	***111.684***	***207.118***	***127.552***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.284,24**	**-265.000**	**-396.250**	**0**	**-111.684**	**-207.118**	**-127.552**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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.									
2023: Ersatzbeschaffung Kubota-Schlepper									
2024: Ersatzbeschaffung Fuso Mini ME-BH 1003									
2025: Ersatzbeschaffung Bagger ME-BH 1019									
2026: Ersatzbeschaffung E-Scooter ME-BH 151 (Bj. 2019).									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25	35	0	45	140	60	25,00	305
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**-35**	**0**	**-45**	**-140**	**-60**	**-25,00**	**-305**
Maßnahme: 09-33-000109									
Anlegung von Grabfeldern									
Für die Anlegung von Grabfeldern entsprechend der Nachfrage werden ab dem Jahr 2023 jeweils Mittel in Höhe von 43.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	80	43	0	43	44	44	119,00	291
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**-80**	**-43**	**0**	**-43**	**-44**	**-44**	**-119,00**	**-291**
Maßnahme: 10-22-000177									
Gerätebeschaffung über 20.000 €									
Es war die Ersatzbeschaffung des Ausa Dumper Bj. 2013 (neuer Dumper wurde als E-Fahrzeug eingeplant) 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/130.000 €), ISEKI Flächenmäher mit Auffangkorb für Friedhof und Naturbad (60.000 €) sowie Zero-Turn Mäher (30.000 €) mit Mitteln in Höhe von insgesamt 220.000 € geplant.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65	220	0	0	0	0	65,00	285
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65,00**	**-285**
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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-30**
Maßnahme: 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 wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 22.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22	0	0	0	0	0	22,00	22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22,00**	**-22**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-33-000521									
Attraktivierung Friedhöfe									
Zur Steigerung der Attraktivierung der Mettmanner Friedhöfe und Verringerung des Defizites sollen neue Begräbnisformen, wie z.b. Hochbeetanlagen, Baumbestattungen und Urnengemeinschaftsanlagen, angeboten werden. Es werden hierfür im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	43	47	0	22	22	22	54,00	167
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-43**	**-47**	**0**	**-22**	**-22**	**-22**	**-54,00**	**-167**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 13.13.01

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner [€]				
2022	0,00	25,74	12,15	23,41
2023	0,00	24,09	12,49	23,37
Anteil Erdbestattungen in %				
2022	26,98	51,06	35,16	26,98
2023	26,67	46,88	34,96	31,08
Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in %				
2022	48,94	73,02	64,84	73,02
2023	53,13	73,33	65,04	68,92

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.02

Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.4 Baubetriebshof
2.4.2 Grünflächenunterhaltung und Bestattungswesen
Produkt: Frau Dünnwald, Herr Gebhardt

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Grünflächen und Sportplätze. Pflege, Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfung städtischer Spielplätze. Pflege und Reinigung städtischer Fuß- und Wanderwege, Treppenanlagen, Plätze und Parkplätze.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachabteilung 3.3 (Grünflächen), Dienstanweisungen Baubetriebshof, Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für Spielplätze.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Grünflächen unter fachgerechten und optischen Gesichtspunkten, Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Sportgeräten und -plätzen, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Sicherheit, Sauberkeit und Funktionalität auf den städtischen Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes, Vermittlung gesteigerter Lebensqualität und Bedürfnisse.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mettmann

Produkt 13.13.02

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielplätze	85	82	85	85	85	85
Freizeitanlagen	3	3	3	3	3	3
Schulsportanlagen	3	5	3	3	3	3
Sportplätze	3	2	3	3	3	3

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16,42	16,27	16,80	17,19	17,19	17,36

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	94.885,00	129.364	131.480	141.453	143.520	148.520
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	1.000	500	505	510	515
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.885,00	130.364	131.980	141.958	144.030	149.035
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.847,85	618.650	544.300	549.743	555.186	560.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.672,00	95.529	112.943	114.042	118.492	118.021
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.587,94	28.960	23.960	24.200	24.439	24.679
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.107,79	743.139	681.203	687.985	698.117	703.329
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.222,79**	**-612.775**	**-549.223**	**-546.027**	**-554.087**	**-554.294**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.222,79**	**-612.775**	**-549.223**	**-546.027**	**-554.087**	**-554.294**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-418.222,79**	**-612.775**	**-549.223**	**-546.027**	**-554.087**	**-554.294**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	234.458,00	239.022	239.022	241.412	243.803	246.193
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.493.191,96	-1.527.350	-1.527.350	-1.542.624	-1.557.897	-1.573.171
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.676.956,75	-1.901.103	-1.837.551	-1.847.239	-1.868.181	-1.881.272
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.676.956,75**	**-1.901.103**	**-1.837.551**	**-1.847.239**	**-1.868.181**	**-1.881.272**

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**13.13.02**	Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

zu 07
Erträge aus Erstattungen.

zu 13
Der Ansatz beinhaltet vorwiegend Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen (118.300 €) und für Kfz-Kosten (80.500 €). Des Weiteren sind Erstattungen an Dritte in Höhe von 300.000 € (i.Vj. 305.000 €) für Dienstleistungen im Rahmen der Grünflächenunterhaltung sowie Entsorgungskosten Eigenabfälle städtischer Grünanlagen Ansatzreduzierung, da in 2022 einmalig 75.000 € für die Einführung des Grünflächenkatasters veranschlagt waren.

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 2023 — 13.13.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.845,57	165.000	505.000	0	100.000	108.000	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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***28.845,57***	***165.000***	***505.000***	***0***	***100.000***	***108.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.845,57**	**-165.000**	**-505.000**	**0**	**-100.000**	**-108.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2023 — 13.13.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Unterhaltung Grünflächen, Spiel- u. Sportplätze durch den Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09-22-000069									
Fahrzeugbeschaffung									
Es sind die folgenden Fahrzeugbeschaffungen geplant:									
2022: Ersatzbeschaffung Opel Kastenwagen (ME-BH 1013, BJ 2009)									
2023: Ersatzbeschaffung Mitsubishi Fuso Canter (ME-BH 1033 und 1036), Abroller									
2025: Ersatzbeschaffung Piaggio Porter (ME-BH 7007).									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	210	0	0	28	0	45,00	283
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**-210**	**0**	**0**	**-28**	**0**	**-45,00**	**-283**
Maßnahme: 09-22-000134									
Gerätebeschaffung über 20.000 €									
Es sind die folgenden Ersatzbeschaffungen geplant:									
2023: Ersatzbeschaffung Buschholzhacker (Verschiebung von 2022)									
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher (starke Beanspruchung).									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	185	0	0	0	0	40,00	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40**	**-185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40,00**	**-225**
Maßnahme: 09-22-000135									
Gerätebeschaffung									
In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils Ersatzbeschaffungen für Kleingeräte (Rasenmäher, Leiter, Motorsägen, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Abrollcontainer etc.) mit Mitteln in Höhe von 35.000 € geplant. Für die Jahre 2025 und 2026 werden Mittel in Höhe von 15.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	15	35	0	35	15	15	27,00	127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12**	**-15**	**-35**	**0**	**-35**	**-15**	**-15**	**-27,00**	**-127**
Maßnahme: 21-24-000458									
Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte									
Die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten wird seit 2021 durch den Baubetriebshof vorgenommen. Hierfür werden ab 2023 Mittel in Höhe von jeweils 65.000 € für die Beschaffung der Spielgeräte für Spielplätze berücksichtigt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	65	65	0	65	65	65	80,00	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15**	**-65**	**-65**	**0**	**-65**	**-65**	**-65**	**-80,00**	**-340**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	10	0	0	0	0	2,00	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2,00**	**-12**

Kreisstadt Mettmann

Produkt

13.13.03

Bau und Unterhaltung

von Grünflächen

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen
Dezernat 3: Planung, Bau, Betrieb
3.4 Amt für Verkehr, Tiefbau und Grünflächen
3.4.3 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. Friedhofsbedarfs-planung. Untersuchung und Sanierung von Altlasten sowie Begleitung von Umweltschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hygienegesetz, Bestattungsgesetz, Umweltgesetze, Altlastenkataster, Verordnungen und Satzungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Ortssatzung, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Steigerung der Wohnqualität, Schaffung eines gepflegten Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit der Anlagen. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit für Bestattungen bei optimaler Flächenausnutzung.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt.

Produkt 13.13.03

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Friedhofs- und Grünflächen, Kinderspielplätze und Außenanlagen						
Planung (qm)	22.100	22.350	22.410	22.520	22.600	22.600
Neubau (qm)	11.150	11.200	11.250	11.300	11.350	11.350
Erneuerung (qm)	10.100	11.150	11.200	11.300	11.350	11.350
Unterhaltung (ha)	158	170	175	180	185	190
Sonstiges						
Vollzug Baumschutzsatzung, Stellungnahmen, Altlasten	189	210	215	220	225	230

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32,84	25,25	27,35	29,38	29,65	30,04

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	100.982,00	133.758	155.861	164.219	168.709	176.820
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	58.565,00	32.181	32.167	32.118	31.599	30.074
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	174.547,00	180.939	203.028	211.487	215.608	222.344
11	-	Personalaufwendungen	256.721,59	339.538	326.321	332.846	339.375	345.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.482,12	275.700	271.750	229.018	231.285	233.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.774,00	174.588	210.013	217.798	216.207	219.851
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,76	6.559	6.327	6.390	6.454	6.517
17	=	Ordentliche Aufwendungen	666.043,47	796.385	814.411	786.052	793.321	805.821
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-491.496,47**	**-615.446**	**-611.383**	**-574.565**	**-577.713**	**-583.477**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-491.496,47**	**-615.446**	**-611.383**	**-574.565**	**-577.713**	**-583.477**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-491.496,47**	**-615.446**	**-611.383**	**-574.565**	**-577.713**	**-583.477**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	51.435,00	25.639	25.639	25.895	26.152	26.408
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.985,00	-21.629	-21.629	-21.845	-22.062	-22.278
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.046,47	-611.436	-607.373	-570.515	-573.623	-579.347
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-462.046,47**	**-611.436**	**-607.373**	**-570.515**	**-573.623**	**-579.347**

Produktbereich:	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**13.13**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**13.13.03**	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 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 162.500 € (Vj. 150.000 €) 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. Es werden für die Bepflanzung Königshofstraße und Jubiläumsplatz 10.000 €, Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen 10.000 €, Neugestaltung Goethepark 10.000 € und Erstellung Spielleitsystem Stadtgebiet 15.000 € 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 2023 — 13.13.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.682,98	160.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.811,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***196.493,98***	***160.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	440.684,68	262.000	1.130.000	0	110.000	70.000	70.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.313,36	170.000	90.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***442.998,04***	***432.000***	***1.220.000***	***0***	***110.000***	***70.000***	***70.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-246.504,06**	**-272.000**	**-1.213.000**	**0**	**-103.000**	**-63.000**	**-63.000**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	116	70	70	0	70	70	70	186,00	466
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-116**	**-70**	**-70**	**0**	**-70**	**-70**	**-70**	**-186,00**	**-466**
Maßnahme: 17-33-000371									
Lärmschutzwand Wollenhausweg									
Für den Neubau der Lärmschutzwand Wollenhausweg wurden 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	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**
Maßnahme: 17-33-000383									
Wiederherstellung Wegeverbindungen									
Bei dem Starkregenereignis am 19.07.2017 wurden zwei Wegeverbindungen so stark beschädigt, dass ein vollständiger Neubau erforderlich wurde. Hierfür wurden Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	38,00	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38,00**	**-38**
Maßnahme: 19-33-000391									
Mehrgenerationenspielplatz - Innenstadt und Parcour									
Die Parcouranlage 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 berücksichtigt. Im Jahr 2022 wurden für Restarbeiten Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168	0	0	0	0	0	0	168,00	168
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202	10	0	0	0	0	0	212,00	212
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44,00**	**-44**
Maßnahme: 20-33-000446									
Palisaden Lärmschutzwand Eidamshauser Str.									
Die Palisaden auf dem Lärmschutzwall Eidamshauser Straße sind verfault und müssen ersetzt werden. Da die Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich war, wurden 2021 Mittel bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	24,00	24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24,00**	**-24**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-33-000452									
Spielgeräte für generationsübergreifenden Spielplatz									
Im Jahr 2021 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für das Förderprogramm -Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW- gestellt. Dieser beantragten Förderung wurde in Höhe von 153.000 € zugestimmt. Im Rahmen dieses Förderprogramms sollen Spielgeräte für einen generationsübergreifenden Spielplatz beschafft werden. Der Eigenanteil der Stadt Mettmann beträgt 10 % der Gesamtkosten von 170.000 €. Für die Fortführung der Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € berücksichtigt.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153	0	0	0	0	0	153,00	153
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	170	40	0	0	0	0	172,00	212
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-17**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19,00**	**-59**
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 2023 Mittel in Höhe von 50.000 € und in 2024 zusätzliche 20.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	50	0	20	0	0	45,00	115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**-50**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-45,00**	**-115**
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 in den Jahren 2023 und 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45	40	0	20	0	0	45,00	105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45**	**-40**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**-45,00**	**-105**
Maßnahme: 21-33-000477									
Sanierung Schulsportanlage 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, ebensfalls saniert werden. Die Kosten für die Erneuerung des Kunststoffbelages der Laufbahn werden auf 490.000 € und die für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf 330.000 € geschätzt. Es werden somit für diese Maßnahme insgesamt 820.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	820	0	0	0	0	21,00	820
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21**	**0**	**-820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21,00**	**-820**
Maßnahme: 23-33-000522									
Überarbeitung Spielplatz Kantstraße									
Auf dem Spielplatz Kantstraße sind die vorhandenen Spielgeräte und Holzeinfassungen marode und sollen ersetzt werden. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0,00	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45**

Teilfinanzplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 23-33-000523									
Drainagemaßnahmen Am Hang 44									
Es sollen Drainagen und Aufkantungen zu den Gärten der Gebäudereihe Am Hang 44 erstellt werden. Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass bei Starkregen viel Oberflächenwasser vom angrenzenden Spielplatz und dem dort befindlichen Grünzug in die Gärten der Anwohner läuft. Hierfür werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40**
Maßnahme: 23-33-000534									
Beschaffung von Einhausungen für Müllbehälter									
In den Außenanlagen von städtischen Schulen und Gebäuden wurden im letzten Jahr Müllcontainer in Brand gesteckt. Um das zu verhindern, sollen Mülltonnenschränke aus Beton angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38	32	85	0	0	0	0	71,00	156
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38**	**-32**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71,00**	**-156**

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 14</u> **<u>Umweltschutz</u>**

Produkte:

14.14.01 Umweltschutzangelegenheiten

Produkt

14.14.01

Umweltschutzangelegenheiten

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin
0.1: Büro der Bürgermeisterin
Produkt: NN

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Lärmaktionsplanes.

Auftragsgrundlage

Unterstützung des Engagements der Bundes- und Landesregierung im Bereich Lärm- und Klimaschutz.

Ziele

Reduktion der in Mettmann verursachten Lärm- und CO^2-Emissionen.

Produkt 14.14.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.14**	Umweltschutz
Produkt	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	2,58	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 14.14.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.14** Umweltschutz
Produkt: **14.14.01** Umweltschutzangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	679,11	300	350	354	357	361
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	679,11	300	350	354	357	361
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.560,57	10.250	10.250	10.353	10.455	10.558
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,78	0	513	518	523	528
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.366,35	40.250	40.763	41.171	41.578	41.986
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.687,24**	**-39.950**	**-40.413**	**-40.817**	**-41.221**	**-41.625**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.687,24**	**-39.950**	**-40.413**	**-40.817**	**-41.221**	**-41.625**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.687,24**	**-39.950**	**-40.413**	**-40.817**	**-41.221**	**-41.625**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.687,24	-39.950	-40.413	-40.817	-41.221	-41.625
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-25.687,24**	**-39.950**	**-40.413**	**-40.817**	**-41.221**	**-41.625**

Teilergebnisplan 2023 14.14.01

Produktbereich:	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe:	**14.14**	Umweltschutz
Produkt:	**14.14.01**	Umweltschutzangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 07
Erträge aus den Elektroladestationen.

zu 13
Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen.

zu 15
Zuschüsse Elektroladestationen und Carsharing sowie Beitrag zum Klima-Bündnis.

zu 16
Verwaltungsbetriebsausgaben -Klimaschutzbeauftragter- (Verschiebung von Produkt 12.12.03-Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV-).

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 15</u> **<u>Wirtschaft und Tourismus</u>**

Produkte:

15.15.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

15.15.02 Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.01

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt 15.15.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Hr. Reichstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 15.15.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Netzwerkveranstaltungen	4	6	6	6	6	6
Ansiedlungsgespräche	41	40	40	40	40	40
Unternehmensbetreuung						
- Beratung/Lotsenfunktion	97	100	100	100	100	100
- Firmenbesuche, davon	39	50	50	50	50	50
- Gewerbebetriebe	27	25	25	25	25	25
- Einzelhandel / Dienstleistung	12	25	25	25	25	25
Teilnahme Netzwerkveranstaltungen						
- Kreisebene	2	2	2	2	2	2
- Regionale Ebene und NRW	2	2	2	2	2	2
Veranstaltungsmanagement						
Anzahl Eheschließungen im Stadtgeschichtshaus	11	20	30	30	30	30
Anzahl Empfänge und weitere städtische Veranstaltungen	1	10	15	15	15	15
Anzahl Veranstaltungen von Kooperationspartnern	30	40	50	50	50	50
Anzahl Vermietungen an Privatpersonen	0	0	0	0	0	0
Anzahl Koordination Großveranstaltungen (teilweise mit Sicherheitskonzept)	1	8	8	8	8	8
Koordination mittlere und kleine Veranstaltungen	5	40	50	50	50	50

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8,37	33,28	49,95	147,86	3,63	1,39

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	30.873,00	61.740	30.874	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	2.361,50	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,18	92.600	230.100	755.101	10.102	103
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.511,91	7.200	6.500	5.701	4.902	4.103
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.873,59	165.540	271.474	764.842	19.084	8.326
11	-	Personalaufwendungen	282.752,86	321.299	337.272	344.018	350.763	357.509
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.580,10	75.550	140.105	141.779	143.153	144.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194,00	194	474	474	474	474
15	-	Transferaufwendungen	152.320,10	0	0	0	0	65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015,41	74.147	39.236	4.278	4.320	4.362
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.862,47	471.190	517.087	490.549	498.710	571.872
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-432.988,88**	**-305.650**	**-245.613**	**274.293**	**-479.626**	**-563.546**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-432.988,88**	**-305.650**	**-245.613**	**274.293**	**-479.626**	**-563.546**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-432.988,88**	**-305.650**	**-245.613**	**274.293**	**-479.626**	**-563.546**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.391,85	-26.153	-26.453	-26.718	-26.982	-27.247
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.380,73	-331.803	-272.066	247.575	-506.608	-590.793
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-458.380,73**	**-331.803**	**-272.066**	**247.575**	**-506.608**	**-590.793**

Teilergebnisplan 2023 15.15.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

zu 02
Die Erträge resultieren aus dem Landeszuschuss "Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW". Ansatzreduzierung aufgrund der geringeren Erträge für die "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 (26.005 €) für das Stadtgeschichtshaus.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (16.055 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 15.400 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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. Ansatzreduzierung aufgrund der geringeren Aufwendungen für die "Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW".

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

Teilfinanzplan 2023 — 15.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800,00	1.800	500	0	500	500	500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.800,00***	***1.800***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.800,00**	**-1.800**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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**
Doppische Kennzahlen				
Aufwendungen der Wirtschaftsförderung je Einwohner [€]				
2022	0,04	60,76	13,67	12,83
2023	0,03	60,33	12,92	14,01

Kreisstadt Mettmann

Produkt

15.15.02

Vermietung und Vermarktung

der Stadthalle

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.2 Kultur
Produkt: Herr Reichstein

Beschreibung

Vermietung und Vermarktung von Versammlungsräumen zur Durchführung von Fremd- und Eigenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kostendeckende Vermietung.

Zielgruppe

Einzelpersonen, Vereine, Parteien, Institutionen, gewerbliche Unternehmen.

Produkt 15.15.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**15.15.02**	Vermietung und Vermarktung der Stadthalle

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungen, davon im	-	0	0	0	0	0
- Theatersaal	-	0	0	0	0	0
- Festsaal	-	0	0	0	0	0
- Konferenzraum	-	0	0	0	0	0
Belegungstage	-	0	0	0	0	0
Besucherzahlen	-	0	0	0	0	0

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23,14	22,84	18,63	18,65	18,68	18,70

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	39.734,37	33.870	24.048	24.048	24.048	24.048
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.985,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,12	15.600	20.000	20.200	20.400	20.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,33	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.969,82	51.470	46.248	46.470	46.692	46.914
11	-	Personalaufwendungen	97.161,83	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.020,40	142.410	191.535	193.451	195.366	197.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.298,00	149.043	143.866	143.508	142.992	142.865
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.520,52	7.465	7.465	7.540	7.614	7.689
17	=	Ordentliche Aufwendungen	395.000,75	298.918	342.866	344.499	345.972	347.836
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.030,93**	**-247.448**	**-296.618**	**-298.029**	**-299.280**	**-300.922**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.030,93**	**-247.448**	**-296.618**	**-298.029**	**-299.280**	**-300.922**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.030,93**	**-247.448**	**-296.618**	**-298.029**	**-299.280**	**-300.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	44.511,19	25.500	25.500	25.755	26.010	26.265
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-73.859,24	-38.095	-42.295	-42.718	-43.141	-43.564
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.378,98	-260.043	-313.413	-314.992	-316.411	-318.221
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-360.378,98**	**-260.043**	**-313.413**	**-314.992**	**-316.411**	**-318.221**

Produktbereich:	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**15.15**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**15.15.02**	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 (40.000 €), die Bewirtschaftungskosten (150.885 €).
Ansatzminderung aufgrund Einstellung des Veranstaltungsbetriebes zum 30.06.2021.
Ansatzerhöhung in 2023 bei den Bewirtschaftungskosten (94.245 €) aufgrund der Energiekrise. Die gestiegenen Energiekosten daraus betragen 91.320 € und werden als AO-Ertrag Energie im Produkt 16.16.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- abgebildet.

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.

Kreisstadt Mettmann

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

16.16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

16.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen

und allgemeine Umlagen

Produkt 16.16.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmangement
Produkt: Frau Traumann, Herr Trant

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Produkt 16.16.01

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

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	327,38	358,56	321,48	329,11	341,21	351,44

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	55.628.210,19	54.602.500	66.987.941	69.648.087	73.085.580	76.106.946
	401100	*Grundsteuer A*	*76.814,95*	*100.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*	*97.000*
	90000.00000	Grundsteuer A	76.814,95	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	401200	*Grundsteuer B*	*11.472.884,99*	*11.465.000*	*12.315.000*	*12.740.000*	*13.165.000*	*13.590.000*
	90000.00100	Grundsteuer B	11.472.884,99	11.465.000	12.315.000	12.740.000	13.165.000	13.590.000
	401300	*Gewerbesteuer*	*14.047.052,60*	*13.500.000*	*22.276.000*	*23.276.000*	*24.276.000*	*25.276.000*
	90000.00300	Gewerbesteuer	14.047.052,60	13.500.000	22.276.000	23.276.000	24.276.000	25.276.000
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*24.559.726,86*	*23.998.000*	*26.419.053*	*27.581.491*	*29.346.707*	*30.814.042*
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.559.726,86	23.998.000	26.419.053	27.581.491	29.346.707	30.814.042
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.188.316,21*	*2.679.000*	*2.849.130*	*2.994.436*	*3.090.258*	*3.152.063*
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.188.316,21	2.679.000	2.849.130	2.994.436	3.090.258	3.152.063
	403100	*Vergnügungssteuer*	*80.060,43*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	90000.02100	Vergnügungssteuer	80.060,43	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	403200	*Hundesteuer*	*257.886,74*	*260.000*	*314.000*	*314.000*	*314.000*	*314.000*
	90000.02200	Hundesteuer	257.886,74	260.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	403900	*Sonstige örtliche Steuern*	*1.616,20*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.02400	Wettbürosteuer	1.616,20	17.500	0	0	0	0
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.943.851,21*	*2.383.000*	*2.417.758*	*2.345.160*	*2.496.615*	*2.563.841*
	90000.09100	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.896.462,75	2.383.000	2.369.758	2.296.296	2.445.591	2.507.204
	90000.09301	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz (Neu ab 2020)	47.388,46	0	48.000	48.864	51.024	56.637
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887.986,31	15.714.008	13.802.000	14.050.436	14.672.598	15.325.263
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*9.557.839,00*	*14.196.993*	*12.187.000*	*12.406.366*	*12.954.781*	*13.527.570*
	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	9.557.839,00	14.196.993	12.187.000	12.406.366	12.954.781	13.527.570
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.330.147,31*	*1.517.015*	*1.615.000*	*1.644.070*	*1.717.817*	*1.797.693*
	90000.05110	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	238.495,31	289.786	291.000	296.238	309.333	323.010
	90000.09300	Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz	0,00	47.400	0	0	0	0
	90000.36111	Schul- u. Bildungspauschale	1.091.652,00	1.179.829	1.324.000	1.347.832	1.408.484	1.474.683
03	+	Sonstige Transfererträge	190.185,46	0	0	0	0	0
	429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*190.185,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.07200	Einheitslastenausgleich	190.185,46	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	3.000,00	0	0	0	0	0
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.15150	Erstattungen Soforthilfe Hochwasser	3.000,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.709.381,96	70.316.508	80.789.941	83.698.523	87.758.178	91.432.209
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-670.000	-663.400	-656.800	-650.200
	501100	*Beamte*	*0,00*	*0*	*330.000*	*336.600*	*343.200*	*349.800*
	90000.41999	Tarifsteigerung Personalaufwendungen	0,00	0	330.000	336.600	343.200	349.800
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
	90000.41899	Konsolidierung Personalkosten	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-975.000	-450.000	-460.000	-485.000	-500.000
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*0,00*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	90000.54099	Konsolidierung Bewirtschaftungskosten	0,00	-500.000	0	0	0	0
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*-475.000*	*-450.000*	*-460.000*	*-485.000*	*-500.000*
	90000.65099	Konsolidierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	-475.000	-450.000	-460.000	-485.000	-500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	20.393.713,06	20.548.990	24.268.253	24.573.006	24.878.758	25.183.511
	534100 Gewerbesteuerumlage	*1.173.096,85*	*1.087.000*	*1.793.000*	*1.873.000*	*1.954.000*	*2.034.000*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	1.173.096,85	1.087.000	1.793.000	1.873.000	1.954.000	2.034.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.903,85*	*4.910*	*4.910*	*4.959*	*5.008*	*5.057*
	59000.71300 Umlage Zweckverband Neanderthal-Museum	4.903,85	4.910	4.910	4.959	5.008	5.057
	537400 Kreisumlage nach § 56,1 KrO	*18.636.103,36*	*18.871.080*	*21.878.483*	*22.097.268*	*22.316.053*	*22.534.838*
	90000.83200 Kreisumlage	17.455.112,59	17.549.080	20.354.693	20.558.240	20.761.787	20.965.334
	90000.83210 Teilkreisumlage Förderschulen und Kitas	1.180.990,77	1.322.000	1.523.790	1.539.028	1.554.266	1.569.504
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*579.609,00*	*586.000*	*591.860*	*597.779*	*603.697*	*609.616*
	51000.71100 Krankenhausinvestionsumlage	579.609,00	586.000	591.860	597.779	603.697	609.616
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	547300 Einzelwertberichtigung Steuern	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.40001 Aufwand für Pauschalwertberichtigung	0,00	50.000	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	90000.65000 Korrektur Erträge Gebührenhaushalte	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.393.713,06	19.623.990	25.148.253	25.449.606	25.736.958	26.033.311
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.315.668,90**	**50.692.518**	**55.641.688**	**58.248.917**	**62.021.220**	**65.398.898**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.315.668,90**	**50.692.518**	**55.641.688**	**58.248.917**	**62.021.220**	**65.398.898**
23 +	Außerordentliche Erträge	629.628,83	6.790.086	8.205.707	8.885.887	9.639.125	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*629.628,83*	*6.790.086*	*8.205.707*	*8.885.887*	*9.639.125*	*0*
	90000.15051 Soforthilfe Unwetterkatastrophe Kreis	15.923,57	0	0	0	0	0
	90000.15500 AO-Erträge -Corona-	613.705,26	6.790.086	2.215.296	2.225.498	2.003.336	0
	90000.15501 AO-Erträge Ukraine	0,00	0	169.478	9.573	9.668	0
	90000.15502 AO-Erträge Energie	0,00	0	4.470.345	4.515.049	4.559.752	0
	90000.15503 AO-Erträge Ukraine Inflation	0,00	0	1.350.588	2.135.767	3.066.369	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	629.628,83	6.790.086	8.205.707	8.885.887	9.639.125	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**46.945.297,73**	**57.482.604**	**63.847.395**	**67.134.804**	**71.660.345**	**65.398.898**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.560,76	46.950	57.200	57.772	58.344	58.916
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*56.560,76*	*46.950*	*57.200*	*57.772*	*58.344*	*58.916*
	90000.16920 Innere Verrechnungen - Grundsteuer A	728,10	850	900	909	918	927
	90000.16921 Innere Verrechnungen - Grundsteuer B	55.832,66	46.100	56.300	56.863	57.426	57.989
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.001.858,49	57.529.554	63.904.595	67.192.576	71.718.689	65.457.814
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**47.001.858,49**	**57.529.554**	**63.904.595**	**67.192.576**	**71.718.689**	**65.457.814**

Teilfinanzplan 2023 — 16.16.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.056.366,69	3.226.276	3.552.889	0	3.616.841	3.779.598	3.957.239
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.056.366,69***	***3.226.276***	***3.552.889***	***0***	***3.616.841***	***3.779.598***	***3.957.239***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	146.587,92	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***146.587,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.909.778,77**	**3.226.276**	**3.552.889**	**0**	**3.616.841**	**3.779.598**	**3.957.239**

Kreisstadt Mettmann

Produkt 16.16.01

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

Interkommunales Vergleichssystem - IKVS				
(statistische Basis: 86 Kommunen aus NRW von 25.000 bis 50.000 Einwohner)				
	statistische Vergleichsgrößen			**ME**
	Min.	**Max.**	**Mittelw.**	**Planwert**
Doppische Kennzahlen				
Ertrag aus Steuern und Schlüsselzuweisungen je Einwohner [€]				
2022	1.276,14	1.977,21	1.624,88	1.714,55
2023	1.374,22	2.098,86	1.729,12	1.927,83
Gewerbesteuer je Einwohner [€]				
2022	227,59	998,58	561,55	348,40
2023	235,75	1.077,63	610,46	545,87
Grundsteuer B je Einwohner [€]				
2022	103,80	313,68	209,19	295,88
2023	103,03	317,33	214,74	317,33
Umlagezahlung an Gemeinden und Gemeindeverbände je Einwohner [€]				
2022	368,70	980,91	635,60	532,61
2023	379,30	1.006,63	673,40	601,42
Hundesteuer je Einwohner [€]				
2022	3,08	12,44	6,70	6,71
2023	3,05	12,41	6,85	8,09
Vergnügungssteuer je Einwohner [€]				
2022	1,34	22,60	10,08	5,16
2023	0,73	22,58	10,23	7,73

Kreisstadt Mettmann

Produkt

16.16.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.16.02

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Dezernat 2: Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen
2.1 Amt für Finanzmanagement
Produkt: Frau Traumann, Herr Trant

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzung

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Banken

Produkt 16.16.02

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

Aufwandsdeckungsgrad in %	**Ergebnis 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kreisstadt Mettmann

Teilergebnisplan 2023 16.16.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	136.922,74	137.500	153.000	154.530	156.060	157.590
		441100 Mieten und Pachten	*136.922,74*	*137.500*	*153.000*	*154.530*	*156.060*	*157.590*
		91000.14000 Pacht RÜB	136.922,74	137.500	153.000	154.530	156.060	157.590
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.701.983,51	1.664.000	1.659.240	1.665.432	1.671.625	1.677.817
		451100 Konzessionsabgaben	*1.701.983,51*	*1.664.000*	*1.659.240*	*1.665.432*	*1.671.625*	*1.677.817*
		81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	1.089.400,19	1.050.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	74.840,00	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
		81500.22000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Düsseldorf	537.743,32	524.000	529.240	534.532	539.825	545.117
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.838.906,25	1.801.500	1.812.240	1.819.962	1.827.685	1.835.407
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.838.906,25**	**1.801.500**	**1.812.240**	**1.819.962**	**1.827.685**	**1.835.407**
19	+	Finanzerträge	661.348,87	965.850	1.026.770	1.008.720	821.670	738.620
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	*110,62*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
		62000.20400 Zinsen	110,62	40	0	0	0	0
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*209.684,80*	*200.000*	*187.000*	*175.000*	*163.000*	*150.000*
		91000.20800 Zinsen (Erstattungen)	209.684,80	200.000	187.000	175.000	163.000	150.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*41.927,31*	*0*	*139.000*	*203.000*	*190.000*	*140.000*
		91000.20702 Zinsen aus Derivaten (Erstattung) für SPK u.a. Banken	24.911,76	0	139.000	203.000	190.000	140.000
		91000.20704 Zinsen aus Derivaten (Erstattungen) für Landesbanken	17.015,55	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*35.855,92*	*35.810*	*35.770*	*35.720*	*35.670*	*35.620*
		62000.20800 Zinsen	5.135,92	5.090	5.050	5.000	4.950	4.900
		62000.21000 Dividende Mettmanner Bauverein	30.720,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
		469100 Sonstige Finanzerträge	*373.770,22*	*730.000*	*665.000*	*595.000*	*433.000*	*413.000*
		03400.26100 Zinsen für Steuernachzahlungen	-183.099,00	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		87000.21000 Beteiligung Überschuss Kreissparkasse	187.815,47	180.000	180.000	180.000	18.000	18.000
		90000.16801 Erstattungen neu ab 2018	369.053,75	400.000	440.000	370.000	370.000	350.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.655.147,16	1.488.003	2.933.243	4.743.246	6.531.708	7.246.286
		551100 Zinsaufwendungen an Land	*430.459,77*	*471.003*	*949.743*	*2.664.746*	*4.525.208*	*5.371.786*
		91000.80100 Zinsen für Landeskredite	288.922,53	337.003	823.743	2.546.746	4.415.208	5.269.786
		91000.80710 Zinsen	141.537,24	134.000	126.000	118.000	110.000	102.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.116.337,39*	*942.000*	*1.961.000*	*2.056.000*	*1.984.000*	*1.852.000*
		91000.80700 Zinsen an private Kreditinstitute	114.295,37	118.000	235.000	328.000	314.000	288.000
		91000.80701 Zinsen für Kassenkredite und Derivate	246.487,66	200.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
		91000.80703 Zinsen aus Derivaten (Auszahlung)	538.466,95	482.000	410.000	389.000	366.000	275.000
		91000.80707 Zinsen für Bundeskredite (KfW)	174.500,17	142.000	82.000	40.000	19.000	17.000
		91000.80708 Zinsen für variabel verzinste	24.911,76	0	149.000	214.000	200.000	187.000

Teilergebnisplan 2023 16.16.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	91000.80709	Grundgeschäfte bei SPK und anderen Banken Zinsen für variabel verzinste Grundgeschäfte bei Landesbanken (NRW)	17.675,48	0	0	0	0	0
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*108.350,00*	*75.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	03400.84100	Zinsen für Steuererstattungen	108.350,00	75.000	22.500	22.500	22.500	22.500
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-993.798,29	-522.153	-1.906.473	-3.734.526	-5.710.038	-6.507.666
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**845.107,96**	**1.279.347**	**-94.233**	**-1.914.564**	**-3.882.353**	**-4.672.259**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**845.107,96**	**1.279.347**	**-94.233**	**-1.914.564**	**-3.882.353**	**-4.672.259**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	845.107,96	1.279.347	-94.233	-1.914.564	-3.882.353	-4.672.259
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**845.107,96**	**1.279.347**	**-94.233**	**-1.914.564**	**-3.882.353**	**-4.672.259**

Teilfinanzplan 2023 — 16.16.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	586.413,96	593.100	599.350	0	607.400	615.450	623.500
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***586.413,96***	***593.100***	***599.350***	***0***	***607.400***	***615.450***	***623.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.880.043,46	889.000	897.000	0	905.000	913.000	921.000
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.880.043,46***	***889.000***	***897.000***	***0***	***905.000***	***913.000***	***921.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.293.629,50**	**-295.900**	**-297.650**	**0**	**-297.600**	**-297.550**	**-297.500**

Teilfinanzplan 2023 — 17.17.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.155,60	12.780	12.780	0	14.050	14.050	14.050
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***23.155,60***	***12.780***	***12.780***	***0***	***14.050***	***14.050***	***14.050***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.155,60**	**-12.780**	**-12.780**	**0**	**-14.050**	**-14.050**	**-14.050**

Kreisstadt Mettmann

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**
Doppische Kennzahlen				
Zinsaufwendungen je Einwohner [€]				
2022	0,01	113,65	30,57	36,47
2023	0,01	93,55	34,39	40,75
Tilgung je Einwohner [€]				
2022	11,57	2.208,63	266,86	320,88
2023	10,20	2.515,27	286,00	298,21

Kreisstadt Mettmann

<u>Produktbereich 17</u> **<u>Stiftungen</u>**

Produkte:

17.17.01 Stiftung Neanderthal-Museum

Kreisstadt Mettmann

Produkt

17.17.01

Stiftung Neanderthal - Museum

Produkt 17.17.01

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

Zuständigkeiten

Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus- und Grundstücksangelegenheiten
Dezernat 0: Büro der Bürgermeisterin und Stabsstellen
0.2.1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt: Hr. Reichstein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppe

Besucher des Neanderthal-Museums.

Produkt 17.17.01

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

Grund- und Leistungsdaten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher des Neanderthal-Museums	70.680	118.000	132.000	147.000	147.000	147.000

Aufwandsdeckungsgrad in %

Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2023 — 17.17.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.155,60	12.780	12.780	0	14.050	14.050	14.050
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***23.155,60***	***12.780***	***12.780***	***0***	***14.050***	***14.050***	***14.050***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.155,60**	**-12.780**	**-12.780**	**0**	**-14.050**	**-14.050**	**-14.050**

Übersicht Anlagen

Anlage 1	**Verpflichtungsermächtigungen**
Anlage 2	**Stellenplan**
Anlage 3	**Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung**
Anlage 4	**Haushaltsquerschnitt Finanzplanung**
Anlage 5	**Zuwendungen an Fraktionen**
Anlage 6	**Entwicklung der Ausgleichsrücklage**
Anlage 7	**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH**
Anlage 8	**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH**
Anlage 9	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	Gesamt T €
2022	34.500	37.000	5.000	-	**76.500**
2023	-	47.000	50.500	-	**97.500**
2024	-	-	-	-	**-**
Gesamtsumme	**34.500**	**84.000**	**55.500**	**0**	**174.000**
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	36.268	53.161	56.374	3.928	

* **Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:**

	zu Lasten 2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Neubau Feuerwache - Am Peckhaus	11.500	19.000	0
Neubau Gesamtschule mit Sporthalle	25.000	25.000	0
Sanierung Hallenbad	6.500	6.500	0
Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung	4.000	0	0
Gesamtsumme:	47.000	50.500	0

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023 (in Vollzeit-äquivalenten)	Zahl der Stellen 2023 (Anzahl Stellenplan-nummern)	Zahl der Stellen 2022 (Anzahl Stellenplan-nummern)	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
Wahlbeamte	B07	0	0	0	0
	B06	0	0	0	0
	B05	1	1	1	1
	B04	0	0	0	0
	B03	0	0	0	0
	B02	1	1	1	1
	A16	2	2	2	1
Laufbahngruppe 2	A16	0	0	0	0
	A15	1	1	2	1
	A14	3	3	4	0
	A13	9	9	8	7
	A12	10,5	11	11	8
	A11	14	14	11	11
	A10	14,1	15	16	14
	A09	0	0	0	0
Laufbahngruppe 1	A09S+Z	0	0	0	0
	A09S	21	21	21	13
	A08	23	23	19	11
	A07	3	3	3	0
	A06	0	0	0	0
Insgesamt		**102,6**	**104**	**99**	**68**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 (in Vollzeitäquivalenten)	Zahl der Stellen 2023 (Anzahl Stellenplannummern)	Zahl der Stellen 2022 (Anzahl Stellenplannummern)	tatsächlich besetzt am 30.06.2022
E14	5	5	4	4
E13	10,8	12	12	11
E12	8,5	9	8	5
E11	18,9	20	20	17
E10	20,5	22	23	18
E09c	13,1	14	12	12
E09b	24,3	25	24	22
E09a	31,9	33	27	24
E09	0	0	0	0
E08	23,6	27	30	28
E07	5,6	6	6	6
E06	103,4	108	110	96
E05	38,7	41	44	36
E04	12	12	12	11
E03	20,1	30	31	29
E02	5,8	11	4	4
N	20	20	20	19
S01	0	0	0	0
S02	0	0	0	0
S03	0	0	0	0
S04	1,8	3	2	2
S05	0	0	0	0
S06	0	0	0	0
S07	0	0	0	0
S08	0	0	0	0
S08a	86,8	98	97	85
S08b	0,9	1	1	1
S09	9,8	11	11	7
S10	0	0	0	0
S11	0	0	0	0
S11a	0	0	0	0
S11b	16,3	20	19	18
S12	5,8	6	7	4
S13	2	2	2	2
S13Ü	0	0	0	0
S14	13,8	15	12	10
S15	5,1	6	6	4
S16	2	2	2	2
S16Ü	0	0	0	0
S17	3	3	3	3
S18	2	2	2	2
Summe	**511,5**	**564**	**551**	**482**

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	2		1												**5**
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**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung										1	2			1							**4**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																					**0**
01011100	Finanzmanagement											1	2,5	2								**5,5**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern													1								**1**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung											1										**1**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof												1									**1**
01011500	Gebäudemanagement										1											**1**
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	19	3		**49**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte													1				6	4			**11**
03030100	Schulverwaltung											1		1								**2**
03030200	Grundschulen																					**0**
03030800	Gesamtschule																					**0**
03030400	Realschule																					**0**
03030500	Gymnasien																					**0**
04040200	VHS-Angelegenheiten																					**0**
04040300	Bibliothek																					**0**
04040400	Musikschule																					**0**
05050100	Unterhaltsvorschuss														1,1							**1,1**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz											1		1	1			1				**4**

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	
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen													1								**1**
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								**2**
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	1	1	1							**5**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen																					**0**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																					**0**
04040100	Kulturelle Veranstaltungen											1										**1**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																					**0**
	Gesamtsumme:	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**3**	**9**	**10,5**	**14**	**14,1**	**0**	**0**	**21**	**23**	**3**	**0**	**102,6**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung II: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe																		Spalten-summe
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
01010100	Verwaltungssteuerung		1						3,4		1,4									**5,8**
01010200	Ratsangelegenheiten					1,6														**1,6**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit								1											**1**
01010500	Flächenmanagement				1															**1**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau				0,6															**0,6**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice			1		1,3		0,9			1	1,6		5,2		1,2				**12,2**
01010800	IT - Service		1	1	4			1			1									**8**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung					1,5	5,1		1					1						**8,6**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung	1																		**1**
01011100	Finanzmanagement					2			0,5											**2,5**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern										2		1							**3**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					1			4		6,3		1							**12,3**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof			1	1		1		4			3	58	22	10	4,2	0,4			**104,6**
01011500	Gebäudemanagement		1	2	2	1	2	5				1	15	1		1				**31**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen					1,7		1	1				1	6,7						**11,4**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																			**0**
02020300	Bürgerservice und Wahlen							1			5,7		1							**7,7**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																			**0**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte								4				6						20	**30**
03030100	Schulverwaltung				1			1			1					0,5	0,5			**4**
03030200	Grundschulen												2,6							**2,6**
03030800	Gesamtschule												0,5							**0,5**
03030400	Realschule												0,8							**0,8**
03030500	Gymnasien												3							**3**
04040200	VHS-Angelegenheiten																			**0**
04040300	Bibliothek					1							2,2							**3,2**
04040400	Musikschule					1		10,6			1									**12,6**
05050100	Unterhaltsvorschuss						1													**1**
05050200	Grundversorgung nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz					1	3						1,3							**5,3**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen							1,8	3		1,8		4		2					**12,6**
06060100	Jugendförderung		1								0,4			1						**2,4**

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															2,8	1,4			**4,2**
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße															1,8	1,1			**2,9**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße															1,1	0,6			**1,7**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach															1,5				**1,5**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg															2,1	1,4			**3,5**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen	1	2,8			1,8	1						1							**7,6**
08080100	Sport																			**0**
08080200	Bäderbetrieb							1			1		4			3,9				**9,9**
09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	1	3			2			2					1						**9**
10100100	Bauaufsicht und Denkmalschutz	1		1	3,5				2					0,8						**8,3**
11110100	Abfallentsorgung und Abfallberatung				1															**1**
11110300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung		1	0,5	2	1		1	1											**6,5**
12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV			1		1			1				1							**4**
13130300	Bau und Unterhaltung von Grünflächen			1	2				1											**4**
15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	1			0,8	1,6														**3,4**
04040100	Kulturelle Veranstaltungen										1						0,4			**1,4**
01010900-1	vorzuhaltende Stellen																			**0**
	Gesamtsumme:	**5**	**10,8**	**8,5**	**18,9**	**20,5**	**13,1**	**24,3**	**31,9**	**0**	**23,6**	**5,6**	**103,4**	**38,7**	**12**	**20,1**	**5,8**	**0**	**20**	**362,2**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																								Spalten-summe
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
01010100	Verwaltungssteuerung																									**0**
01010200	Ratsangelegenheiten																									**0**
01010300	Öffentlichkeitsarbeit																									**0**
01010500	Flächenmanagement																									**0**
01010600	Gleichstellung von Mann und Frau																									**0**
01010700	Organisation und Verwaltungsservice																									**0**
01010800	IT - Service																									**0**
01010900	Personalverwaltung und -qualifizierung																1									**1**
01011000	Rechtsvertretung und Rechtsberatung																									**0**
01011100	Finanzmanagement																									**0**
01011200	Grundbesitzabgaben und Steuern																									**0**
01011300	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung																									**0**
01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof																									**0**
01011500	Gebäudemanagement																									**0**
02020100	allg. Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen																									**0**
02020200	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen																									**0**
02020300	Bürgerservice und Wahlen																									**0**
02020400	Brandschutz und weitere Dienstleistungen																									**0**
02020500	Notfallrettung und Krankentransporte																									**0**
03030100	Schulverwaltung																									**0**
03030200	Grundschulen																									**0**
03030800	Gesamtschule																									**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	0,4															**1,4**
05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen					1				1																**2**
06060100	Jugendförderung		1			0,8				1	10											1,8				**14,6**
06060200	städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1								1,8	2,4				7,8	0,9	2,1									**16**
06060200-1	Kinder- und Familienzentrum Händelstraße	1	1								1						30									**33**

Stellenübersicht - Aufteilung nach Gliederung III: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Sondertarif																								Spalten-summe
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	
06060200-2	Kindergarten Rheinstraße				1	1					1						16,5									**19,5**
06060200-3	Kindergarten Teichstraße								1		0,8				1		9,5									**12,3**
06060200-4	Kindergarten Obschwarzbach								1						1		9,3									**11,3**
06060200-5	Kindergarten Kirchendeller Weg				1												18,3									**19,3**
06060300	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen		1			2,3	13,8			1	0,7						0,1									**18,9**
08080100	Sport																									**0**
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**
	Gesamtsumme:	**2**	**3**	**0**	**2**	**5,1**	**13,8**	**0**	**2**	**5,8**	**16,3**	**0**	**0**	**0**	**9,8**	**0,9**	**86,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,8**	**0**	**0**	**0**	**149,3**

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2022	Erläuterungen
Stadtinspektor_in auf Probe	A 9	3	2	
Brandmeister_in auf Probe	A 7	15	9	
Insgesamt:		**18**	**11**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter_in	Anwärterbezüge	6	4	Einstellung von zwei neuen Anwärter_innen zum 01.09.2023.
Brandmeisteranwärter_in	Anwärterbezüge	13	8	5 Ausbildungsplätze zum 01.10.2023
Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	8	7	Einstellung von zwei Nachwuchskräften zum 01.09.2023.
Azubi Verwaltungsfachangestellte_r	Ausbildungsvergütung	6	6	Einstellung von zwei Azubis zum 01.08.2023.
Verwaltungsinformatiker_in	Anwärterbezüge	1	1	
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher_in	Ausbildungsvergütung	18	16	16 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Erzieher_innen (PiA) und 2 praxisintegrierte Ausbildungsplätze für Kinderpfleger_innen.
B.A. Soziale Arbeit	fester Satz	2	2	
Insgesamt:		**54**	**44**	

Teil II, Anlage 1

	Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)						
lfd. Nr.	**Stellen-Nr.**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Funktion**	**Terminierung**	**Stellen-wert**	**Anmerkungen**
1	2-3-00-00-002	01010100	Verwaltungssteuerung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9a	Aufgrund der Übernahme des Dez. 1 durch die BMin 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	2-1-11-06-003	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung wird die Stelle im Stundenumfang von 34 auf 19,5 Wochenstunden reduziert (-14,5 Wochenstunden). Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.

Teil II, Anlage 1

	Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)						
4	2-1-11-06-007	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 5	Aufgrund der Digitalisierung der Ratspost wird die Stelle im Stundenumfang von 34 auf 19,5 Wochenstunden reduziert (-14,5 Wochenstunden). Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfanges umgesetzt werden.
5	2-1-11-07-003, 2-1-11-07-004	01010700	Organisation und Verwaltungsservice	tariflich Beschäftigte	bei nächster Vakanz der Stellen	EG 3	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfallen diese Stellen bei nächster Vakanz.
6	Nach Ergebnis der Prüfung.	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshof	tariflich Beschäftigte	31.12.2025	EG 6	Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 14.12.2021 werden pauschal 10 kw-Vermerke zum 31.12.2025 ausgebracht. Eine Überprüfung dieser kw-Vermerke erfolgt spätestens mit dem Haushalt 2024.
7	2-4-45-03-001	01011500	Gebäudemanagement	tariflich Beschäftigte	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 3	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.

Teil II, Anlage 1

	Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)						
8	2-2-25-01-002	02020300	Bürgerservice und Wahlen	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 8	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.
9	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 zugewiesenem Mitarbeiter_in. Bei nächster Vakanz entfällt diese Stelle.
10	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.
11	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.

Teil II, Anlage 1

	Übersicht der ausgebrachten kw-Vermerke (laufende Aktualisierung)						
12	2-5-55-08-002	05050300	Unterbringungen, Wohnungswesen, sonstige Leistungen	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9b	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.
13	2-3-31-01-002	09090100	Stadterneuerung und Stadtentwicklung	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 9a	Diese Stelle kann um 0,5 VZÄ reduziert werden. Bei nächster Vakanz der Stelle kann die Reduzierung des Stundenumfangs umgesetzt werden.
14	2-0-01-10-001	15150100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Sachbearbeitung	bei nächster Vakanz der Stelle	EG 11	Aufgrund des Ergebnisses der Organisations- und Stellenbedarfsanalyse der Kernverwaltung entfällt diese Stelle bei nächster Vakanz.

Teil II, Anlage 2

	Übersicht der ausgebrachten Ku-Vermerke im Stellenplan 2023				
lfd. Nr.	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Stellen-Nr.**	**Vermerk**	**Soll-Stellen-wert (neu)**
1	01011400	Dienstleistungen des Baubetriebshofs	2-6-64-01-008	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 4
2	01011500	Gebäudemanagement	2-3-33-05-001	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 10
3	04040100	Kulturelle Veranstaltungen	2-4-42-01-002	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 8
4	12120300	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen einschl. ÖPNV	2-3-33-01-004	ku durch Neubewertung der Stelle	EG 6

Teil II, Anlage 3

Übersicht der angebrachten Sperrvermerke						
lfd. Nr.	**Produkt**	**Produktbezeichnung**	**Stellen-wert**	**Stunden**	**Stellen-Nr.**	**Begründung / Erläuterung**
1	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.
2	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 2023

Produkt-bereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.201.641	22.607.684	-20.406.043	-2.900	-20.408.943	0	-20.408.943
02	Sicherheit und Ordnung	6.366.420	11.664.897	-5.298.477	0	-5.298.477	6.800	-5.291.677
03	Schulträgeraufgaben	4.291.747	13.858.802	-9.567.055	0	-9.567.055	0	-9.567.055
04	Kultur und Wissenschaft	495.452	2.105.004	-1.609.552	0	-1.609.552	0	-1.609.552
05	Soziale Leistungen	2.608.537	7.682.096	-5.073.559	0	-5.073.559	0	-5.073.559
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.883.179	36.541.413	-22.658.234	0	-22.658.234	0	-22.658.234
08	Sportförderung	588.952	2.180.239	-1.591.287	0	-1.591.287	0	-1.591.287
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	698.284	-696.284	0	-696.284	0	-696.284
10	Bauen und Wohnen	291.500	697.589	-406.089	0	-406.089	0	-406.089
11	Ver- und Entsorgung	15.435.120	10.376.006	5.059.114	0	5.059.114	0	5.059.114
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.130.953	7.735.668	-4.604.715	0	-4.604.715	0	-4.604.715
13	Natur- und Landschaftspflege	1.257.268	1.981.018	-723.750	0	-723.750	0	-723.750
14	Umweltschutz	350	40.763	-40.413	0	-40.413	0	-40.413
15	Wirtschaft und Tourismus	317.722	859.953	-542.231	0	-542.231	0	-542.231
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.602.181	25.148.253	57.453.928	-1.906.473	55.547.455	8.205.707	63.753.162
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	133.473.022	144.177.669	-10.704.647	-1.909.373	-12.614.020	8.212.507	-4.401.513

Anlage 4

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung 2023

Produkt-bereich	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätgikeit	Auszahlungen aus Investitions-tätgikeit	Saldo aus Investitions-tätgikeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.543.830	21.433.981	-19.890.151	154.680	2.579.350	-2.424.670	-22.314.821	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	6.315.333	9.474.961	-3.159.628	75.000	9.848.500	-9.773.500	-12.933.128	0	0	0	30.500.000
03	Schulträgeraufgaben	3.391.115	11.878.214	-8.487.099	0	16.675.549	-16.675.549	-25.162.648	0	0	0	50.000.000
04	Kultur und Wissenschaft	464.508	1.906.541	-1.442.033	0	36.155	-36.155	-1.478.188	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.563.159	7.429.884	-4.866.725	0	0	0	-4.866.725	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.601.261	35.868.797	-22.267.536	2.371.545	3.497.500	-1.125.955	-23.393.491	0	0	0	4.000.000
08	Sportförderung	1.711.750	2.950.156	-1.238.406	0	1.547.800	-1.547.800	-2.786.206	0	0	0	13.000.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	698.186	-696.186	0	0	0	-696.186	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	291.500	693.084	-401.584	8.900	7.000	1.900	-399.684	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.415.260	7.982.606	6.432.654	5.100	2.993.000	-2.987.900	3.444.754	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.132.900	3.840.149	-2.707.249	160.000	2.986.000	-2.826.000	-5.533.249	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	962.100	1.538.143	-576.043	7.000	2.121.250	-2.114.250	-2.690.293	0	0	0	0
14	Umweltschutz	350	40.763	-40.413	0	0	0	-40.413	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	299.274	715.813	-416.539	0	500	-500	-417.039	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.634.951	28.411.496	54.223.455	4.152.239	897.000	3.255.239	57.478.694	40.965.920	11.572.949	29.392.971	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	12.780	-12.780	-12.780	0	0	0	0
	Gesamt	129.329.291	134.862.774	-5.533.483	6.934.464	43.202.384	-36.267.920	-41.801.403	40.965.920	11.572.949	29.392.971	97.500.000

Anlage 5

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2021[3] EUR	Erläuterungen[4]
		2023[1] EUR	2022[2] EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	17.496 €	19.440 €	18.144 €	Abspaltung der Fraktion WGME von der Fraktion ZSM ab 15.01.2021
2	Die Grünen	13.716 €	15.240 €	14.224 €	
3	SPD	10.908 €	12.120 €	11.312 €	
4	FDP	6.804 €	7.560 €	7.056 €	10 % Kürzung der Fraktionszuwendungen für die Zeit von Mai – Dez. 2021
5	AfD	5.076 €	5.640 €	5.264 €	Ratsbeschluss vom 14.04.2021
6	WGME	5.076 €	5.640 €	5.052 €	
7	ZSM	5.076 €	5.640 €	5,318 €	
8	M.U.T	4.644 €	0 €	0 €	10 % Kürzung ab 2023
9	LINKE	0 €	5.160 €	4.816 €	Ratsbeschluss vom 03.11.2022
10					
11					Auflösung der Fraktion DIE LINKE und Neugründung der Fraktion M.U.T
12					ab 16.10.2022

Fußnoten: *[1] Haushaltsjahr*
[2] Vorjahr
[3] Vorvorjahr
[4] Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2		4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktions-arbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				Die im Rat vertretenen Fraktionen nehmen keine geldwerten Leis-tungen in Anspruch.

Anlage 6

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Anfangsbestand 01.01....	Veränderung	Endbestand 31.12....
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2009	16,389	-13,645	2,744
2010	2,744	-1,247	1,497
2011	1,497	-1,497	0,0
2012	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0
2016	0,0	0,755	0,755
2017	0,755	-0,755	0,0
2018	0,0	0,302	0,302
2019	0,302	-0,302	0,0
2020	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0

Anlage 7

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann mbH

wird nachgereicht

Anlage 8

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mettmann GmbH

wird nachgereicht

Anlage 9

Vorläufige Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 T €
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	80.134	96.065	125.458
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	55.546	58.455	70.863
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.617	3.200	3.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	304	1.500	1.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.695	3.500	3.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	144.296	162.720	204.521
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	2.668	2.318	1.891
THC Grün - Weiß	0	0	0
Regio - Bahn	0	0	0
	2.668	2.318	1.891